

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ OLTENIA

Sediul: Municipiul Craiova, str. Jiețului, nr. 19

Nr. și dată înscriere în registrul special: 63/09.11.2007

Cod de înregistrare fiscală: 22995020

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

HOTĂRÂREA nr. 11

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, întrunită în ședință la data de 11.09.2018, în sala de ședințe a Consiliului Județean Dolj, din Municipiul Craiova, strada Unirii nr. 19,

Ținând cont de prevederile art. 12, pct. 12.2, lit. g) și ale art. 17, pct. 17.1, lit. f) din Actul constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. coroborate cu prevederile art. 17, alin. (2), lit. a), pct. 4, lit. e) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia,

În temeiul prevederilor art. 16, alin. (4) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se acordă avizul favorabil asupra propunerii Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2018, conform Anexei parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

Data astăzi: 11.09.2018

Președinte,
ION PRIOTEASA



Secretar de ședință,
MARIAN SORIN MANDA

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Marian Sorin Manda, the Secretary of the meeting.

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 11/11.09.2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
COMPANIA DE APA OLTEA S.A.
CRAIOVA, STR. BRESTEI 133
Cod unic de înregistrare RO11400673

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2018

Nr. rd.	INDICATORI	Aprobat an curent 2018	Ajustari +/-	Propunere rectificare an curent 2018	6= % 5/4 x100%	Prevederi an 2019	Prevederi an 2020	%	
								9=7/5 x100	10=8/7 x100
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	2	1	110798	2612	113410	115907	121702	102.20%	105.00%
1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	2	110388	2612	113000	115907	121702	102.57%	105.00%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0				
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0				
2	Venituri financiare	5	410	0	410			0.00%	
3	Venituri extraordinare	6	0	0	0				
II	7	104028	248	104276	100.24%	109124	114580	104.65%	105.00%
1	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	8	101522	150	101672	106598	111928	104.84%	105.00%
A.	Cheletuiei de exploatare, din care:	9	31106	-1260	29846	32661	34294	109.43%	105.00%
B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	8532	1060	9592	9959	9407	93.40%	105.00%
C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	53424	180	53604	56095	58900	104.65%	105.00%
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	51424	180	51604	53995	56695	104.63%	105.00%
	C1 ch. cu salariile	13	44574	0	44574	46803	49143	105.00%	105.00%
	C2 bonusuri	14	8850	180	7030	7193	7553	102.32%	105.00%
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	20	0	20	21	22	105.00%	104.76%
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizantilor de personal	16	0	0	0				
	Cheletuiei aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	956	0	956	1004	1054	105.02%	104.98%
	C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	1024	0	1024	1075	1129	104.98%	105.02%
D.	alte cheltuieli de exploatare	19	8460	170	8630	8883	9327	102.93%	105.00%
2	Cheletuiei financiare	20	2406	98	2504	2526	2652	100.88%	104.99%
3	Cheletuiei extraordinare	21	100	0	100			0.00%	
III	22	6770	2364	9134	134.92%	6783	7122	74.26%	105.00%
IV	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	23	1485	415	1900	1490	1565	78.42%	105.03%
V	IMPOZIT PE PROFIT	24	5285	1949	7234	5293	5452	73.17%	103.00%
	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	25							
1	Rezerve legale	26							
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	27							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți								

AVIZAT
A.D.I. OLTEA
Nr. H.M. 11.09.2018

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2018	Ajustari +/-	Propunere rectificare an curent 2018	6= 5/4 x100%	Prevederi an 2019	Prevederi an 2020	%	
									9=7/5 x100	10=8/7 x100
0	1	3	4	4.1	5	6	7	8	9	10
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	5285	1949	7234	136.88%	5293	5452	73.17%	103.00%
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29								
6	Profilul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0		0	0		
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31								
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0		0	0		
a)	- dividende convenite bugetului de stat	33								
b)	- dividende convenite bugetului local, sursa pentru IJL	33a	0	0	0					
c)	- dividende convenite altor acționari	34								
9	Profilul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0		0	0		
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	61406	0	61406	100.00%	328536	405664	531.77%	124.23%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	61406	0	61406	100.00%	328536	405664	531.77%	124.23%
a)	cheltuieli materiale	38	10614	0	10614	100.00%	58441	70119	531.76%	124.23%
b)	cheltuieli cu salariile	39	337	0	337	100.00%	1795	2230	532.64%	124.23%
c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	2241	0	2241	100.00%	11916	14805	531.73%	124.24%
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41		0						
e)	alte cheltuieli	42	48214	0	48214	100.00%	256384	318510	531.76%	124.23%
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	115489	0	115489	100.00%	440440	545915	381.37%	123.95%
1	Alocații de la buget	44	10837	0	10837	100.00%	57624	71588	531.73%	124.23%
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							#DIV/0!	
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	115489	0	115489	100.00%	440440	545915	381.37%	123.95%
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							#DIV/0!	
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1170	0	1170	100.00%	1286	1286	109.91%	100.00%
2	Nr. mediu de salariați total	49	1160	0	1160	100.00%	1180	1200	101.72%	101.69%

AVIZAT
A.D.I. OLTEȚIA
Nr. 444/14.09.2018

INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an curent 2018	Ajustari +/-	Propunere rectificare an curent 2018	% 6= 5/4 x100%	Prevederi an 2019	Prevederi an 2020	%	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5 x100	10=8/7 x100
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	50	3579	13	3592	100.36%	3813	3937	106.15%	103.25%
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile, recalculet cf. Legii anuale a bugetului de stat	51								
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.49)	52	95	2	97	102.37%	98	101	100.83%	103.25%
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculet cf. Legii anuale a bugetului de stat	53								
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	54								
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	939	-20	919	97.87%	941	941	102.45%	100.00%
9	Plăți restante	56	0	0	0		0	0		
	Creanțe restante	57	58500	200	58700	100.34%	58000	58000	98.81%	100.00%

DIRECTOR GENERAL

CIMPEANU ADRIANA

BALACEANU ANCA



AVIZAT
A.D.I.OLTENIA
Nr. 411/11.02.2018

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

		Nr. rd.	An precedent 2017				An curent 2018				Ajustari +/- 7.1= 8-6	Propuneri rectificare an curent 2018	%	9= 8/5 x100	10= 8/6 x100	Din care			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2018	Trim I	Trim II						Trim III	Trim IV		
			conform Hot.aga C.A.	conform Hot.aga C.A.		conform Hot.aga C.A.	conform Hot.aga C.A.												
																		4	5
0	1		3	4	5	6	8a	7	7.1	8	9	10	11	12	13	14			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	105914	105914	109150	110798	58221	2612	113410	103.90%	102.36%	28304	29917	26614	28575			
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	105762	105762	108831	110388	58039	2612	113000	103.83%	102.37%	28225	29814	26500	28461			
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	97337	97337	98398	102522	52103	512	103034	103.66%	100.50%	23795	28308	24634	25987			
		a1) din vânzarea produselor	4		0				0							0			
		a2) din servicii prestate	5	97185	97185	99326	102446	52056	500	102946	103.64%	100.48%	23791	28285	24920	25970			
		a3) din redevențe și chirii	6	16	16	11	16	14	12	28	254.55%	175.00%	4	10	4	10			
		a4) alte venituri	7	136	136	61	60	33	0	60	98.36%	100.00%		33	10	17			
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	227	227	243										0			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9													0			
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		0											0			
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0											0			
	d)	din producția de imobilizări	12	2040	2040	3064	2000	842	0	2000	65.27%	100.00%	748	96	100	1058			
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		0											0			
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	6158	6158	6126	5866	5094	2100	7966	130.04%	135.80%	3684	1410	1486	1406			
	f1)	din amenzi și penalități	15	2287	2287	2191	2000	3168	2100	4100	187.13%	205.00%	2714	454	500	432			
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		0											0			
		- active corporale	17		0											0			
		- active necorporale	18		0											0			
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	3816	3816	3815	3816	1907	0	3816	100.03%	100.00%	954	953	954	955			
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0											0			
	f5)	alte venituri	21	55	55	120	50	19	0	50	41.67%	100.00%	16	3	12	19			
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	152	152	319	410	182	0	410	128.53%	100.00%	79	103	114	114			
	a)	din imobilizări financiare	23		0											0			
	b)	din investiții financiare	24		0											0			
	c)	din diferențe de curs	25		0											0			
	d)	din dobânzi	26	141	141	310	400	179	0	400	129.03%	100.00%	78	101	110	111			
	e)	alte venituri financiare	27	11	11	9	10	3	0	10	111.11%	100.00%	1	2	4	3			
3		Venituri extraordinare	28		0											0			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	96319	96319	94140	104028	46927	248	104276	110.77%	100.24%	23076	23851	26180	31169			
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	93917	93917	91936	101522	45831	150	101672	110.59%	100.15%	22398	23433	25479	30362			
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	28926	28926	23789	31106	12137	-1260	20846	125.48%	95.96%	5817	6320	7565	10144			
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	18256	18256	16010	17530	7912	100	17630	110.12%	100.57%	3937	3975	4964	4754			

INDICATORI		Nr. rd.	An precedent 2017				An curent 2018				Ajustari +/- 7, 1= 8-6	Propuneri rectificare an curent 2018	%	%	Din care			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2018	Din care									
			conform Hot.aga C.A.	conform Hot.aranii C.A.		conform Hot.aga C.A.	conform Hot.aranii C.A.		Trim I	Trim II					Trim III	Trim IV		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	887	887	890	890	262	0	890	117.26%	100.00%	126	136	294	334		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	6880	6880	5910	5910	2383	0	5910	112.40%	100.00%	1046	1337	1980	1547		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	848	848	706	706	361	0	706	109.97%	100.00%	113	248	175	170		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	1588	1588	1731	1731	742	0	1731	118.72%	100.00%	368	374	435	554		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	1219	1219	1030	1030	401	0	1030	110.16%	100.00%	195	206	265	364		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	9260	9260	9700	9700	4866	100	9800	108.29%	101.03%	2570	2296	2425	2509		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	10	10	8					0.00%		0			0		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41+Rd. 42+Rd. 45), din care:	40	5334	5334	2420	7625	1202	-2000	5625	232.44%	73.77%	402	800	1057	3366		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	4989	4989	2129	6980	1069	-2000	4980	233.91%	71.35%	336	733	930	2981		
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 43+Rd. 44) din care:	42	45	45	44	110	25	0	110	250.00%	100.00%	12	13	27	58		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	45	45	44	45	17	0	45	102.27%	100.00%	8	9	11	17		
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0		65	8	0	65		100.00%	4	4	16	41		
	c)	prime de asigurare	45	300	300	247	535	108	0	535	216.60%	100.00%	54	54	100	327		
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 47+Rd. 48+Rd. 50+Rd. 57+Rd. 62+Rd. 63+Rd. 67+Rd. 68+Rd. 69+Rd. 78), din care:	46	5336	5336	5359	5951	3023	640	6591	122.99%	110.75%	1478	1545	1544	2024		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0													
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	40	40	1	40	40	0	40	4000.00%	100.00%		0		0		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	40	40	40	40	40	0	40		100.00%		0	10	30		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51+Rd. 53), din care:	50	120	120	73	80	62	40	120	164.38%	150.00%	24	38	20	38		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	80	80	38	40	17	0	40	105.26%	100.00%	9	8	10	13		
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0													
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	40	40	35	40	45	40	80	228.57%	200.00%	15	30	10	25		
		- tichete cadou pîr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0													
		- tichete cadou pîr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0													
		- ch. de promovare a produselor	56	0	0													
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/ 2015 (Rd. 58+Rd. 59+Rd. 60+Rd. 61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0								
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatale	58	0	0													
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, invatamant, social și sport, din care:	59	0	0													
	d3)	pentru cluburile sportive	60	0	0													
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte activități și activități	61	0	0													
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	180	180	205	220	99	0	220	107.32%	100.00%	42	57	55	66		
	f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	150	150	131	150	25	0	150	114.50%	100.00%	11	14	38	87		
		- cheltuieli cu diurna (Rd. 65+Rd. 66), din care:	64	70	70	45	55	13	0	55	122.22%	100.00%	6	7	13	29		
		-infirma	65	60	60	45	50	13	0	50	111.11%	100.00%	6	7	12	25		

INDICATORI		Nr. rd.	An precedent 2017				An curent 2018				Ajustari +/- 7.1 = 8-6	Propuneri rectificare an curent 2018	%	%	Dn care			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2018	Trim I	Trim II					Trim III	Trim IV		
			conform Hot.aga C.A.	conform Holararii C.A.		conform Hot.aga C.A.	conform Holararii C.A.											
0	1	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14			
		g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	10	10	5	5	341	0	5	100.00%	100.00%	0	1	4			
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	350	350	404	420	420	300	720	178.22%	171.43%	166	175	274			
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	240	240	237	245	245	0	245	103.38%	100.00%	55	56	73			
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	3796	3796	3953	4196	4196	0	4196	106.15%	100.00%	940	963	1238			
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	2291	2291	2297	2595	2595	0	2595	112.97%	100.00%	591	588	708			
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	650	650	288	680	680	0	680	236.11%	100.00%	76	102	332			
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	130	130	76	100	100	0	100	131.58%	100.00%	0	6	49			
		-afaceri de natură domeniului public	73	1	1	1	0	0	15	15	1500.00%		15	0	0			
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74		0			0							0			
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75		0			0							0			
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	50	50	6	6	6	0	6	100.00%	100.00%	0	6	0			
		j) alte cheltuieli	77	10	10	10	10	10	-10		0.00%		0		0			
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80+Rd. 81+Rd. 82+Rd. 83+Rd. 84+Rd. 85), din care:	78	460	460	355	600	600	300	900	253.52%	150.00%	240	242	218			
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	8573	8573	8482	8532	8532	1060	9592	113.09%	112.42%	2417	2331	2424			
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80		0			0							0			
		c) ch. cu taxa de licență	81	7500	7500	7445	7400	7400	300	7700	103.43%	104.05%	1949	1900	1926			
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	32	32	32	32	16	0	32	100.00%	100.00%	8	8	8			
		e) ch. cu taxa de mediu	83	25	25	73	70	39	10	80	109.59%	114.29%	19	20	23			
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	36	36	81	80	2	0	80	98.77%	100.00%	2	20	58			
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87+Rd. 100+Rd. 104+Rd. 113), din care:	85	980	980	851	950	842	750	1700	199.76%	178.95%	441	401	433			
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88+ Rd. 92)	86	49488	49488	46598	53424	25300	180	53604	115.03%	100.34%	12389	12911	14631			
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd. 90+Rd. 91), din care:	87	40325	40325	37701	51424	24229	180	51604	136.88%	100.35%	11972	12257	14160			
		a) salarii de bază	88	33271	33271	32359	44574	20916	0	44574	137.75%	100.00%	10408	10508	12378			
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	26159	26159	25339	34282	16370	0	34282	135.29%	100.00%	8201	8169	9242			
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	7112	7112	7020	10292	4546	0	10292	146.61%	100.00%	2207	2339	3136			
		C2 Bonusuri (Rd. 93+Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+ Rd. 99), din care:	91		0			0					0		0			
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 57/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	7054	7054	5342	6850	3313	180	7030	131.60%	102.63%	1564	1749	1782			
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	1654	1654	672	1600	567	0	1600	238.10%	100.00%	180	387	583			
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0			0					0		0			
		b) tichete de masă;	95	353	353	346	351	188	14	365	105.49%	103.99%	188	0	177			
		c) tichete de vacanță;	96	4200	4200	3722	4050	1876	0	4050	108.81%	100.00%	981	895	1089			
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	1200	1200	948	1200	870	180	1380	145.57%	115.00%	403	467	110			
			98		0		0						0		0			

AVIZAT
A.D.I. OLTEANIA
Nr. 111/11.09.2018

INDICATORI		Nr. rd.	An precedent 2017				An curent 2018				Ajustari +/- 7.1= 8-6	Propuneri rectificare an curent 2018	%		Din care			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2018	9= 8/5 x100	10= 8/6 x100			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
			conform Hot.aga C.A.	conform Holararii C.A.		conform Hot.aga C.A.	conform Holararii C.A.											
0	1	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14			
		99		0				0										
		100	20	20	0	20	20	0	20			0	0	20	0			
		101		0				0					0					
		102	20	20		20	20		20		100.00%							
		103		0				0										
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd. 105+Rd. 108+Rd. 111+ Rd. 112), din care:															
		104	711	711	713	956	956	587	0	956	134.08%	179	408	180	189			
		105	400	400	415	557	557	346	0	557	134.22%	105	241	105	106			
		106	313	313	328	422	422	211	0	422	128.66%	105	106	105	106			
		107	87	87	87	135	135	135	0	135	155.17%	105	106	105	106			
		108	311	311	298	399	399	241	0	399	133.89%	74	167	75	83			
		109	210	210	197	301	301	149	6	307	155.84%	74	75	75	83			
		110	101	101	101	98	98	92	-6	92	91.09%	92	92	92	0			
		111		0				0										
		112		0														
		113	8432	8432	8184	1024	1024	484	0	1024	12.51%	238	246	258	282			
		114	6930	6930	13067	8460	8460	3646	170	8630	66.04%	1775	1871	1821	3163			
		115	110	110	129	530	530	82	40	570	441.86%	54	28	133	355			
		116	30	30	17	30	30	31	40	70	411.76%	21	10	8	31			
		117	80	80	112	500	500	51	0	500	446.43%	33	18	125	324			
		118		0				0	0						0			
		119		0														
		120	120	120	911	330	330	232	130	460	50.49%	120	112	85	143			
		121	6500	6500	6508	6600	6600	3204	0	6600	101.41%	1601	1603	1603	1793			
		122	200	200	5519	1000	1000	128	0	1000	18.12%	0	128	0	872			
		123	1000	1000	6919	1500	1500	128	0	1500	21.68%	0	128	0	1372			
		124		0				0	0									
		125	240	240	219	330	330		4	334	101.21%		0		0			
		126	800	800	1400	500	500		0	500	35.71%	0	0	0	500			
		127	180	180	1303	290	290	0	0	290	100.00%	0	0	0	290			
		128		0			0		0						0			
		129	50	50		50	50		0	50	100.00%		0		50			
		130	130	130	1303	240	240		0	240	100.00%		0		240			
2		131	2302	2302	2204	2406	2406	1096	98	2504	113.61%	678	418	701	707			

AVIZAT
A.D.I. OLTEA
Nr. 440/11.09.2018

INDICATORI																	
Nr. rd.	An precedent 2017				An curent 2018				Ajustari +/- 7-1= 8-6	Propuneri rectificare an curent 2018	%	9= 8/5 x100	%	Din care			
	Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2018	Trim I	Trim II						Trim III	Trim IV		
	conform Hot.aga C.A.	conform Holararii C.A.		conform Hot.aga C.A.	conform Holararii C.A.												
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
I	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:															
	a1)	132	2294	2294	2203	2400	2400	1096	113.48%	104.17%	678	418	700	704			
	a2)	133	2294	2294	2203	2400	2400	1096	113.48%	104.17%	678	418	700	704			
	b)	134		0			0	0					0				
		135	2	2	0	2	2	0	-2	0	0	0	0	0			
		136	2	2		2	2		-2					0			
		137		0			0		0					0			
	c)	138	6	6	1	4	4	0	4	100.00%		0	1	3			
		139	100	100		100	100	0	100	100.00%		0	0	100			
III		140	9595	9595	15010	6770	6770	11294	2364	9134	6066	434	0				
		141		0	2538		0						-2564				
IV		142	2454	2454	8093	2500	2500	425	0	2500	30.89%	159	425	650			
		143	1933	1933	3290	1485	1485	1853	415	1900	57.75%	863	990	47			
V		144					0						0				
	a)	145					0						0				
	b)						0						0				
		146					0										
	2	147	40325	40325	37701	51424	51424	24229	180	51604	136.88%	12257	13215	14160			
		148	33271	33271	32359	44574	44574	20916	0	44574	137.75%	10408	10508	11978			
		149	7054	7054	5342	6850	6850	3313	180	7030	131.60%	1564	1749	2182			
	3	150					0						0				
	4	151	33271	33271	32359	44574	44574	20916	0	44574	137.75%	10408	10508	12378			
	5	152	1200	1200	1161	1170	1170	1154	0	1170	100.78%	1148	1154	1170			
	6	153	1155	1155	1141	1160	1160	1123	0	1160	101.67%	1131	1123	1160			
	a)																
		154	2790	2790	2704	3579	3579	3512	13	3592	132.83%	3475	3523	3901			
	b)																
	155																
7	a)		92	92	95	95	95	52	2	97	102.13%	25	27	23			
	b)																
	c)																
	156																
	157																
	158																
	c1)																
	159			0													
	160																
	161																
	162																
	163																
	164		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	9		58500	58500	58422	58500	58500	58740	200	58700	100.34%	63284	58740	58700			
			17500	17500	15005	15000	15000	14997	0	15000	99.97%	14997	15000				

AVIZAT
A.D.I. OLTEA
Nr. H.M. 1.09.2018

INDICATORI		Nr. rd.	An precedent 2017				An curent 2018				Ajustari +/- 7,1= 8-6	Propuneri rectificare an curent 2018	%	%	Din care			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2018										
			conform Hot.aga	conform Hotararii C.A.		conform Hot.aga	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II					Trim III	Trim IV		
0	1		3	4	4a	5	6	6a	7	7.1	8	9	10	11	12	13	14	
			167	5000	5000	5303	6000	6000	8627	2600	8600	162.17%	143.33%	9294	8627	8600	8600	
			168		0													
			169		0												0	
			170	36000	36000	38114	37500	37500	35116	-2400	35100	92.09%	93.60%	37833	35116	35100	35100	
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas																

DIRECTOR GENERAL
CIMPEANU ADRIANA

DIRECTOR EC,
BALACEANU ANCA

