

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. 7

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, întrunită în ședință la data de 17.04.2019, în sala de ședințe a Consiliului Județean Dolj, din Municipiul Craiova, strada Jiețului nr. 19,

Urmare a solicitării Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. cu nr. 6688/04.04.2019, înregistrată la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia cu nr. 341/04.04.2019,

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 Bugetul de venituri și cheltuieli și anexele de fundamentare a acestuia pentru anul 2019, 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: 17.04.2019

Președinte,

ION PRIOTEASA



Secretar de ședință,

LUCIAN CIOBANU

Nr. 6688 / 04.04. 2019

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ OLTENIA
Nr. INTRARE 341
Ziua 04 Luna 04 Anul 2019

CĂTRE,
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia

Vă înaintăm spre analiză și avizare proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 al Companiei de Apă Oltenia SA însoțit de nota de fundamentare.

Cu considerație,

Director General,
Cîmpeanu Adriana



Director ec.,
Bălăceanu Anca

Fax Send Report

Date & Time : 04-APR-2019 13:26 THU
Fax Number : 0351414573
Fax Name : A.D.I. OLTENIA
Model Name : WorkCentre 3220

No	Name/Number	Start Time	Time	Mode	Page	Result
975	0040251422263	04-04 13:26	00' 21	ECM	001	O.K

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
Nr. 17.04.2019

Nr. 6550 / 02.04. 2019

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Referitor la proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, al Companiei de Apă Oltenia S.A.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a fost întocmit în conformitate cu O.M.F.nr.3145/ 05.12.2017, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, se supune spre avizare de către Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Oltenia SA și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia în vederea înaintării spre avizare către Consiliul Local al Municipiului Craiova și spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia SA, în conformitate cu prevederile art.4, alin (1) lit d) O.G.26/ 21.08.2013, modificată prin OUG 88/ 2014.

Fundamentarea bugetului s-a efectuat în concordanță cu prevederile OG 26/2013, modificată prin OUG 88/2014 și prin Legea 50/ 2019, Legea Bugetului de Stat pentru anul 2019.

Ținând cont de prevederile legale și de faptul că în anul 2019 activitatea companiei se va extinde, prin mărirea ariei de operare, prin punerea în funcțiune a rețelelor de apă și canalizare conform cu programul finanțat pe axa POSMEDIU, s-a luat în considerare o creștere a numărului mediu de personal la 1130 pe total an 2019 față de numărul mediu 1118 pe anul 2018.

La capitolul referitor la anul precedent 2018, au fost trecute sumele realizate referitoare la anul 2018, ca urmare a faptului că, până la această dată au fost finalizate și situațiile financiare pentru anul 2018, urmând să fie supuse aprobării A.G.A..

Structura Bugetului de venituri și cheltuieli propusă pentru anul 2019 precum și estimările pentru anii 2020 și 2021 sunt prezentate în anexa 1.

I. Dimensionarea veniturilor :

Veniturile din activitatea de bază, respectiv din activitatea de distribuție apă potabilă, întreținere rețele canalizare și epurare, au fost dimensionate conform estimărilor producției fizice ce se va realiza în anul 2019, corespunzător activității ce se va desfășura în conformitate cu Contractul de delegare a serviciului/ 12.05.2009, în aria de delegare prevăzută în Contract.

S-a prevăzut realizarea anuală a unei producții 18.257 mii mc apă și o producție canal de 17.037 mii mc din care apa meteorică 2.672 mii mc. Producția estimată că se va realiza în anul 2019 este dimensionată ținându-se cont de nivelul realizat în anul 2018. În ultimii ani s-a constatat o tendință tot mai accentuată de economisire a apei consumate de către utilizatori, ca urmare a contorizării masive și a reducerii activității economice a unor utilizatori agenți economici, totuși, compania are un obiectiv ferm în depistarea tuturor consumatorilor și

impunerea acestora, precum și demararea unor investiții de extindere de rețele, fapt care va duce la mărirea numărului de utilizatori și menținerea nivelului producției fizice cel puțin la nivelul anului precedent. În același timp, Compania își va extinde activitatea prin darea în folosință a rețelelor noi realizate prin programul Posmediu. În ceea ce privește estimarea producției fizice la activitatea de canal, s-a luat în calcul aplicarea în continuare a Hotărârii ADI nr. 11/2014 ce implică nefacturarea apelor meteorice la populație și s-a ținut cont de posibilitatea ca anul 2019 să fie un an cu precipitații asemănător anului 2018.

La estimarea valorică a producției s-a luat în calcul aplicarea Hotărârii nr. 13/ 2018 a ADI Oltenia, prin care s-a aprobat formula de calcul privind ajustarea la inflație, urmând ca, după elaborarea și aprobarea unei noi strategii de tarification, să se calculeze influențele acesteia asupra nivelului veniturilor companiei. Astfel, în concordanță cu datele privind evoluția indicelui de creștere a prețurilor publicat de Institutul Național de Statistică, s-a estimat o ajustare a tarifelor la apă potabilă distribuită în aria de operare și canalizare cu circa 2,4% începând cu 1 iulie 2019.

În proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 s-au prevăzut venituri din prestarea altor activități, respectiv branșamente, desfundat canalizare, vidanjare, montat apometre, chirii, alte venituri conexe, în sumă de 100 mii lei.

În conformitate cu aspectele prezentate anterior, au fost prevăzute pentru anul 2019, venituri în sumă de 68.184 mii lei din activitatea de distribuție apă potabilă, 44.386 mii lei din activitatea de servicii canalizare, inclusiv apa pluvială și epurare a apelor uzate și 100 mii lei alte venituri.

Sunt prevăzute de asemenea :

- suma de 1.825 mii lei venituri corespunzătoare amortizării calculate la mijloacele fixe primite cu titlu gratuit și aflate în patrimoniul companiei, aceasta va scădea față de anul 2018, ca urmare a predării acestor mijloace fixe către patrimoniul public.
- 1.700 mii lei venituri din penalități de întârziere ce se vor factura clienților, ținând cont de faptul că în anul 2018, nivelul penalităților facturate clienților rău platnici a fost 1.745 mii lei, iar prin îmbunătățirea gradului de colectare, nivelul acestor venituri scade în permanență
- 2.000 mii lei din producția de imobilizări, realizată cu forțe proprii

La capitolul "venituri financiare", rând 22, au fost prevăzute venituri din dobânzi la nivelul a 500 mii lei, conform cu dobânda acordată de bănci și ținând cont că nivelul acesteia se așteaptă să crească ușor față de anul 2018 și 10 mii lei alte venituri financiare (sconturi, diferențe de curs).

Totalul veniturilor estimate este în sumă de 118.777 mii lei.

II. Dimensionarea cheltuielilor :

Cheltuielile privind stocurile, în sumă de 17530 mii lei, respectiv cheltuielile cu apa brută, energia electrică, materii prime (sulfat de aluminiu, clor, clorură ferică), materialele auxiliare, au fost dimensionate în funcție de datele furnizate de compartimentele de specialitate ale regiei, serviciul tehnic și serviciul achiziții și în corelație cu nivelul realizat în anul 2018 și sunt cuprinse în planul de achiziții pentru anul 2019.

Cheltuielile cu apa brută au fost dimensionate, pornind de la cantitatea de apă brută estimată că se va cumpăra în anul 2019, înmulțită cu prețurile actuale și o ajustare corespunzător inflației.

Corespunzător acestor date a fost estimată și cheltuiala cu suspensiile canal facturate de Compania Apele Române.

Cheltuielile cu materialele auxiliare, pentru întreținere, reparații și alte materiale necesare pentru anul 2019, au fost determinate de către serviciul achiziții pe baza centralizării situațiilor prezentate de secții cu privire la necesarul de materiale pentru buna desfășurare a activității și au fost cuprinse în strategia anuală de achiziții pe anul 2019.

Cheltuielile cu energia electrică au fost determinate pornind de la cantitatea medie lunară de energie electrică necesară, pe activități și pe sucursale/ centre operaționale, înmulțită cu tarifele în vigoare. Cheltuiala cu energia electrică este de așteptat să crească semnificativ față de anul precedent, atât datorită creșterii de tarif, cu circa 10% față de începutul anului 2018, cât și ca urmare a punerii în exploatare a noilor sisteme construite prin programul Posmediu.

Total cheltuieli privind stocurile estimat 22.594 mii lei.

Fondul de salarii în sumă de 45.747 mii lei a fost estimat pornind de la numărul mediu de salariați estimat în anul 2019, respectiv 1130 persoane care este mai mare ca numărul mediu realizat în anul 2018, respectiv 1118 salariați, ca urmare a extinderii activității companiei în anul 2019.

În buget este prevăzută suma de 4068 mii lei tichete de masă, corespunzător valorii nominale 15,18 lei/ tichet, nivel maxim prevăzut de Legea 165/ 2018, suma de 2.200 mii lei tichete de vacanță, corespunzător nivelului nominal de 1.900 lei / salariat, precum și o sumă de 420 mii lei asigurări de sănătate, conform cu solicitarea sindicatului majoritar, corespunzător unei sume nominale 30 lei/ salariat/ lună.

Au fost prevăzute, de asemenea, cheltuieli sociale în sumă de 1.700 mii lei, mai mari cu 37,54% față de cel realizat în 2018, din care, tichete cadou 460 mii lei, pentru evenimentele prevăzute în Codul Fiscal, respectiv : 8 martie, Paște, 1 iunie și Crăciun, 150 lei/ eveniment/ persoană.

Totalul cheltuielilor de natură salarială se estimează că va crește cu circa 9,95% față de nivelul din 2018.

Sumele corespunzătoare remunerării administratorilor și directorilor numiți în baza OUG 109/ 2011 au fost calculate la nivelul prevăzut în contractele de mandat și de administrare.

Cheltuielile referitoare la obligațiile bugetare legate de plata salariilor, respectiv contribuția datorată de angajator a fost dimensionată conform legislației fiscale în vigoare

În buget au fost prevăzute cheltuieli cu amortizarea în sumă de 8.038 mii lei, pe baza datelor existente la data de 31.12.2018, ținând cont de investițiile realizate pe Posmediu din fonduri proprii care încep să se amortizeze începând din ianuarie 2019. Această cheltuială este de așteptat să crească semnificativ față de 2018.

Au fost cuprinse de asemenea 1.600 mii lei cheltuieli privind ajustările și provizioanele, în special pentru clienți incerti.

Au fost estimate cheltuieli cu serviciile executate de terți în sumă de 4.064 mii lei, din care cu întreținerea și reparațiile 3.449 mii lei, lucrări de hidroizolații, reparații rețele apă, reparații rețele canalizare, lucrări împrejmuire, extindere rețea calculatoare, refacere străzi și alte cheltuieli de reparații, așa cum au fost prevăzute în planul anual de achiziții centralizat în baza referatelor întocmite de specialiștii din secțiile și serviciile de specialitate.

Cheltuielile cu alte servicii prestate de terți au fost dimensionate în conformitate cu strategia anuală de achiziții pe anul 2019 în sumă de 7.356 mii lei. Dintre acestea, cheltuielile de protocol, 100 mii lei și cele de reclamă și publicitate 70 mii lei, au fost dimensionate ținând cont de profitul estimat, de faptul că derularea programelor cu fonduri externe

presupune efectuarea unor asemenea cheltuieli, cheltuieli privind onorariile 90 mii lei, cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane 220 mii lei, cheltuieli deplasare 100 mii lei, cheltuieli de poștă și telecomunicații 1.400 mii lei, asigurare și pază 2.870 mii lei, întreținere tehnică de calcul 370 mii lei, pregătire profesională 130 mii lei, cheltuieli cu reevaluarea 40 mii lei, cheltuieli salubritate, eliminare nămol, metrologie, meteorologie, mentenanță, verificare instalații diverse, preluare deșeuri, studii și consultanță, analize laborator cu terți, etc., așa cum au fost prevăzute în strategia anuală de achiziții, în sumă de 1.591 mii lei.

La capitolul cheltuieli financiare au fost prevăzute cheltuieli cu dobânzile în sumă de 2.600 mii lei, aferente împrumutului BERD și diferențele de curs valutar 5 mii lei.

Total cheltuieli 113.456 mii lei.

Compania planifică realizarea unui profit brut în sumă de 5.321 mii lei, pentru care se estimează că se va plăti către bugetul local impozit pe profit în sumă de 1.251 mii lei, acest impozit fiind sursă de finanțare în contul IID conform OUG 198/ 2005.

Detalierea indicatorilor economico financiari prevăzuți în buget este prezentată în anexa 2.

Profitul net prevăzut a fi realizat, în sumă de 4.070 mii lei va fi repartizat pe destinațiile legale conform Hotărârii Adunării Generale a Asociaților, ținând cont de legislația în vigoare, prevederile contractului de delegare și a actului constitutiv.

În buget a fost prevăzută ca sursă de finanțare a investițiilor suma de 293.589 mii lei, din care din fonduri de coeziune nerambursabile 209.242 mii lei, buget de stat și bugete locale 36.923 mii lei, din IID 35.173 mii lei și surse proprii 7.751 mii lei amortizare și 4.494 mii lei din profit.

Dimensionarea planului de investiții s-a realizat cu includerea sumei de 276.163 mii lei pe programul POIM, deoarece Compania urmărește demararea acestui proiect în anul 2019 și va depune toate eforturile necesare în acest sens.

Conform strategiei anuale de achiziții pentru anul 2019, sunt prevăzute dotări în sumă de 10.228 mii lei, din care 8 autovehicule/ autoutilitare, 4 miniescavatoare și o autospecială LEA, prevăzute în anexa privind procedurile concurențiale din strategia anuală de achiziții, dotări diverse conform anexei 1 din strategia anuală de achiziții și 40 calculatoare și unele echipamente de transmisii date, prevăzute în anexa 2 din strategia anuală de achiziții.

Investițiile din surse proprii precum și cele din surse atrase, prevăzute a se realiza, sunt cuprinse în strategia anuală de achiziții pe anul 2019.

DIRECTOR GENERAL,
Cîmpeanu Adriana



DIRECTOR EC.,
Bălăceanu Anca

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARARE NR. 4/03.04.2019

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia S.A. intrunit in sedinta la data de 03.04.2019;

Avand pe ordinea de zi urmatoarele materiale:

1. Analiza si avizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA, pentru anul 2019 in vederea inaintarii AGA spre aprobare.

2. Analiza si avizarea situatiilor financiare anuale in vederea inaintarii AGA spre aprobare, respectiv:

- a. Bilantul contabil, Contul de profit si pierderi al Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2018.
- b. Raportul administratorilor Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2018.
- c. Raportul auditorului independent.
- d. Profitul net al Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2018 si repartizarea acestuia.
- e. Acordarea drepturilor cuvenite administratorilor Companiei de Apa Oltenia S.A., in conformitate cu contractele de mandat, pentru realizarea obiectivelor si criteriilor de performanta aferente anului 2018.

3. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA, pentru anul 2019.
2. Aprobarea Bilantului contabil, a Contului de profit si pierderi al Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2018.
3. Aprobarea Raportului administratorilor Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2018.
4. Aprobarea Raportului auditorului independent.

5. Aprobarea profitului net al Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2018 si repartizarea acestuia.
 6. Aprobarea acordarii drepturilor cuvenite administratorilor Companiei de Apa Oltenia S.A., in conformitate cu contractele de mandat, pentru realizarea obiectivelor si criteriilor de performanta aferente anului 2018.
-
4. Referatul nr. 4964/13.03.2019 intocmit de Serviciul Financiar Contabilitate privind aprobarea Procesului-Verbal de inventariere a patrimoniului pe anul 2018.
 5. Referatul nr. 4978/13.03.2019 intocmit de Sectia Canal Statie Epurare Facai prin care se solicita intocmirea unui tarif pentru camera CCTV aflata in dotarea acestei sectii.
 6. Referatul nr. 136/22.03.2019 intocmit de Sindicatul Liber Apa Canal Craiova prin care se solicita analiza posibilitatii acordarii unei prime salariatilor Companiei cu ocazia Sarbatorilor Pascale.
 7. Referatul nr. 6224/28.03.2019 prin care se solicita majorarea salariilor Directorilor Companiei.
 8. Solicitarea d-nei Anca Balaceanu, Director Economic, privind efectuarea a 4 zile din CO in perioada 14 – 17 mai 2019.

In temeiul dispozitiilor Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE:

- Art. 1** – Avand in vedere ca postul de presedinte al Consiliului de Administratie este vacant, se numeste presedinte de sedinta dl. Dragu Paul Alin, administrator neexecutiv in cadrul Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA.
- Art. 2** – Consiliul de Administratie avizeaza Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA, pentru anul 2019 in forma prezentata.
- Art. 3** – Consiliul de Administratie avizeaza situatiile financiare anuale in forma prezentata, respectiv:
- a) Avizeaza Bilantul contabil, Contul de profit si pierderi al Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2018.
 - b) Avizeaza Raportul administratorilor Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2018.
 - c) Avizeaza Raportul auditorului independent.

d) Avizeaza repartizarea sumei de 13.368.210,51 lei constituita din profitul net al Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2018 in suma de 13.124.472,24 lei si rezultatul reportat in suma de 243.738,27 lei, astfel:

- 7.769.620,33 lei pentru constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente acestor imprumuturi externe, la nivelul sumelor efectiv platite catre BERD in 2018.
- 2.799.295,09 lei la nivelul dividendelor calculate conform OG 64/2001, ce se vor vira direct in contul IID in conformitate cu Actul additional nr. 1 la Contractul de delegare si cu prevederile OUG 198/2005.
- 2.799.295,09 lei la alte rezerve pentru constituirea surselor proprii de finantare.

e) Avizeaza acordarea drepturilor cuvenite administratorilor Companiei de Apa Oltenia S.A., in conformitate cu contractele de mandat, pentru realizarea obiectivelor si criteriilor de performanta aferente anului 2018.

Art. 4 – Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA in data de 10.05.2019 ora 10⁰⁰ la sediul Companiei din Craiova, str. Brestei nr. 133, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA, pentru anul 2019.
2. Aprobarea Bilantului contabil, a Contului de profit si pierderi al Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2018.
3. Aprobarea Raportului administratorilor Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2018.
4. Aprobarea Raportului auditorului independent.
5. Aprobarea repartizarii profitului net al Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2018 si a rezultatului reportat.
6. Aprobarea acordarii drepturilor cuvenite administratorilor Companiei de Apa Oltenia S.A., in conformitate cu contractele de mandat, pentru realizarea obiectivelor si criteriilor de performanta aferente anului 2018.

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 13.05.2019, ora 10⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

Art. 5 – Consiliul de Administratie aproba Procesul-Verbal de inventariere a patrimoniului pe anul 2018.

Art. 6 – Consiliul de Administratie amana analiza solicitarii formulata prin referatul nr. 4978/13.03.2019 privind stabilirea unui tarif pentru camera CCTV aflata in dotarea acestei sectii intrucat nu s-a prezentat nici o nota justificativa.

Art. 7 – Consiliul de Administratie aproba acordarea unei prime salariatilor Companiei cu ocazia Sarbatorilor Pascale astfel:

- sub forma de tichete cadou in valoare nominala de 150 lei/ salariat.
- in numerar in valoare neta de 250 lei/ salariat

Art. 8 – Consiliul de Administratie aproba majorarea salariilor de baza/ indemnizatiilor ale directorilor SC Compania de Apa Oltenia SA astfel:

- Cimpeanu Adriana – Director General: 21827 lei brut / 12768 lei net
- Suiu Alin Ionut – Director General Adjunct: 15655 lei brut / 10500 lei net
- Balaceanu Anca – Director Economic: 15000 lei brut / 8775 lei net
- Iancu Marinel – Director Dezv. Fond. Europene: 13820 lei brut / 10074 lei net

Art. 9 – Consiliul de Administratie aproba solicitarea d-nei Anca Balaceanu, Director Economic, privind efectuarea a 4 (patru) zile din concediul de odihna in perioada 14 – 17 mai 2019, perioada in care atributiile curente de serviciu vor fi preluate de d-na Marieana Criciotoiu, Sef Serviciu Financiar Contabilitate.

Art. 10 – Conducerea executiva a Companiei de Apa Oltenia SA si compartimentele functionale vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE SEDINTA C.A.,
Dragu Paul Alin

SECRETAR C.A.,
Mirela Andronache



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

INDICATORI										mil lei	
										%	
Nr. rd.	Realizat an precedent 2018	Propunere an curent 2019	%	Estimari an 2020	Estimari an 2021	9=7/5		10=8/7			
0	1	2	4	5=4+4.1	6=5/4	7	8	9	10		
I	1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	118291	118777	100.41%	124180	130389	104.55%	105.00%		
	2	Venituri totale din exploatare, din care:	117795	118267	100.40%	124180	130389	105.00%	105.00%		
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0							
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0							
	5	Venituri financiare	496	510	102.82%			0.00%			
	6	Venituri extraordinare	0	0							
	7	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	101442	113456	111.84%	119129	125086	105.00%	105.00%		
	8	Cheletuile de exploatare, din care:	98857	110851	112.13%	116394	122214	105.00%	105.00%		
	9	cheltuieli cu bunuri si servicii	25167	34014	135.15%	35715	37501	105.00%	105.00%		
	10	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9365	9562	102.10%	10040	10542	105.00%	105.00%		
II	11	cheltuieli cu personalul, din care:	52266	57237	109.51%	60099	63104	105.00%	105.00%		
	12	C0 Cheltuieli de natură salariale(Rd.13+Rd.14)	49236	54135	109.95%	56842	59684	105.00%	105.00%		
	13	C1 ch. cu salariile	43134	45747	106.06%	48034	50436	105.00%	105.00%		
	14	C2 bonusuri	6102	8388	137.46%	8807	9247	105.00%	105.00%		
	15	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	9	35	388.89%	37	39	105.71%	105.41%		
	16	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizantilor de personal	0	0							
	17	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	929	1064	114.53%	1117	1173	104.98%	105.01%		
	18	C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	2092	2003	95.75%	2103	2208	104.99%	104.99%		
	19	D. alte cheltuieli de exploatare	12059	10038	83.24%	10540	11067	105.00%	105.00%		
	20	Cheletuile financiare	2585	2605		2735	2872	104.98%	105.01%		
III	21	Cheletuile extraordinare	0	0							
	22	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	16649	5321	31.58%	5051	5303	94.93%	104.98%		
	23	IMPOZIT PE PROFIT	3725	1251	33.58%	1490	1565	119.10%	105.03%		
	24	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	13124	4070	31.01%	3561	3668	87.49%	103.00%		
	25	Rezerve legale									
	26	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege									
	27	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti									

mil lei

AVIZAT
A.D.I. OLTEA
Nr. 17/17.04.2019

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an precedent 2018	Propunere an curent 2019	%	Estimari an 2020	Estimari an 2021	%	
0	1	2	3	4	5=4+4.1	6=5/4	7	8	9	10=8/7		
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	7770	4070	52.38%	3561	3688	87.49%	103.00%		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29									
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	5354	0	0.00%	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									
		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	2677	0	0.00%	0	0				
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33									
	b)	- dividende convenite bugetului local, sursa pentru IUD	33a	2677	0	0.00%						
	c)	- dividende convenite altor acționari	34									
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	2677	0	0.00%	0	0				
		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	209248		429689	387310	205.35%	90.14%		
VI		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	209248		429689	387310	205.35%	90.14%		
VII	a)	cheltuieli materiale	38		84535		56441	70119	66.77%	124.23%		
	b)	cheltuieli cu salariile	39		337		1795	2230	532.64%	124.23%		
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40		2241		11916	14805	531.73%	124.24%		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41									
	e)	alte cheltuieli	42		122135		359537	300156	294.38%	83.48%		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	18376	293589	1597.68%	572277	516347	194.92%	90.23%		
1		Alocații de la buget	44	6699	36923		75821	68343	205.35%	90.14%		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45									
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	18376	293589	1597.68%	572277	516347	194.92%	90.23%		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47									
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1133	1150	101.50%	1286	1286	111.83%	100.00%		
2		Nr. mediu de salariați total	49	1118	1130	101.07%	1180	1200	104.42%	101.69%		

AVIZAT
A.D.I. OLTEANIA
Nr. 17/12.04.2019

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2018	Propunere an curent 2019	%	Estimari an 2020	Estimari an 2021	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5=4*4.1	6=5/4	7	8	10
3	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	3578	3867	108.08%	4014	4145	103.81%	103.25%
4	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile, recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat	51							
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd 2/Rd 49)	52	105	105	99.33%	105	109	100.55%	103.25%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54							
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	55	858	955	111.31%	959	959	100.45%	100.00%
8	Plăți restante	56	0	0		0	0		
9	Creanțe restante	57	60122	59000	98.13%	58000	58000	98.31%	100.00%

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR EC.,

BALACEANU ANCA

AVIZAT
A.D.I. OLTEANIA
Nr. 17/17.04.2019

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

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019					%	%										
				Aprobat		Realizat	din care:																
				conform Hot. aga	conform Hotararii C.A.		Trim.I	Trim. II		Trim. III	An												
								4	4a					6a	6b	6c	6						
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a											
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	109150	113410	113410	118291	26668	31337	30277	118777	100.41%	108.37%											
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	108831	113000	113000	117795	26541	31210	30149	118267	100.40%												
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:																					
	a1)	din vânzarea produselor																					
	a2)	din servicii prestate																					
	a3)	din redevențe și chirii																					
		a4)	alte venituri	61	60	60	111	30	20	20	100	90.09%	181.97%										
		b)	din vânzarea mărfurilor	243		0							0.00%										
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	3064	2000	2000	3693	400	450	500	2000	54.16%	120.53%										
		c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare																				
		c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare																				
	d)	din producția de imobilizări																					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție																					
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	6126	7966	7966	7847	896	896	906	3575	45.56%	128.09%										
		f1)	din amenzi și penalități	2191	4100	4100	4015	420	420	425	1700	42.34%	183.25%										
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:			0																	
			- active corporale																				
			- active necorporale																				
		f3)	din subvenții pentru investiții											3815	3816	3816	3799	456	456	456	1825	48.04%	99.58%
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2													0							
		f5)	alte venituri	120	50	50	33	20	20	25	50	151.52%	27.50%										
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	319	410	410	496	127	127	128	510	102.82%	155.49%										
		a)	din imobilizări financiare			0																	
		b)	din investiții financiare			0																	
		c)	din diferențe de curs			0																	

AVIZAT
A.D.I. OLTEA
Nr. 17/17.04.2019

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2019					%	%
					Realizat			din care:						
								Trim.I	Trim.II	Trim.III	An			
0	1	2	3a	4	conform Hot.aga	conform Hotararii C.A.	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a	
	d)	din dobânzi	310	400	400	488	125	125	125	125	500	102.46%	157.42%	
	e)	alte venituri financiare	9	10	10	8	2	2	2	3	10	125.00%	88.89%	
3		Venituri extraordinare				0								
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)													
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		94140	104276	104276	101442	26080	27965	28086	113456	111.84%	107.76%		
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		91936	101672	101672	98857	25417	27331	27446	110851	112.13%	107.53%		
31			23789	29846	29846	25167	7365	8728	8908	34014	135.15%	105.79%		
	Cheltuieli privind stocurile													
32	A1 (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		16010	17630	17630	16966	4725	5835	5965	22594	133.17%	105.97%		
33	a) cheltuieli cu materialele primare		759	890	890	601	170	200	205	785	130.62%	79.18%		
34	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		5258	5910	5910	5626	1450	2230	2250	8190	145.57%	107.00%		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	642	706	706	862	110	115	110	445	51.62%	134.27%		
	b2)	cheltuieli cu combustibili	1458	1731	1731	1714	380	450	510	1913	111.61%	117.56%		
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		935	1030	1030	1102	230	230	230	919	83.39%	117.86%		
38	d) cheltuieli privind energia și apa		9050	9800	9800	9637	2875	3175	3280	12700	131.78%	106.49%		
39	e) cheltuieli privind mărfurile		8		0							0.00%		
	Cheltuieli privind serviciile executate de terți													
A2	(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		2420	5625	5625	2638	917	1049	1049	4064	154.06%	109.01%		
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		2129	4980	4980	2346	762	894	894	3449	147.02%	110.19%		
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:		44	110	110	92	20	20	20	80	86.96%	209.09%		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	45	45	36	10	10	10	40	111.11%	81.82%		
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	65	65	56	10	10	10	40				
c)	prime de asigurare		247	535	535	200	135	135	135	535	267.50%	80.97%		
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți													
A3	(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:		5359	6591	6591	5563	1723	1844	1894	7356	132.23%	103.81%		
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47			0								
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		1	40	40	67	23	23	23	90		6700.00%		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică		40	40	66	10	10	10	40				
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		73	120	120	105	42	43	43	170	161.90%	143.84%		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	38	40	40	34	25	25	25	100	294.12%	89.47%		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare				0								
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	35	80	80	71	17	18	18	70	98.59%	202.86%		

AVIZAT
A.D.I. OLTEANIA
Nr. 17/17.04.2019

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019					%	
				Aprobat		Realizat	din care:						
				conform Hot.aga	conform Hotararii C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare				0							
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			0							
			55			0							
		- ch. de promovare a produselor	56			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 in domeniul medical si sanatate	58			0							
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59			0							
	d3)	pentru cluburile sportive	60			0							
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61			0							
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	205	220	220	215	55	55	220	102.33%	104.88%	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	131	150	150	89	25	25	100	112.36%	67.94%	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	45	55	55	29	11	12	45	155.17%	64.44%	
		-interna	65	45	50	50	29	10	10	40	137.93%	64.44%	
		-externa	66		5	5		1	2	5			
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	404	720	720	740	250	350	400	1400	189.19%	183.17%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	237	245	245	212	45	65	65	245	115.57%	89.45%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	3953	4196	4196	3631	1250	1250	1250	5001	137.73%	91.85%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	2297	2595	2595	2383	718	718	718	2870	120.44%	103.74%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	288	680	680	285	93	92	93	370	129.82%	98.96%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	76	100	100	31	33	33	33	130	419.35%	40.79%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	1	15	15	15		20	20	40	266.67%	1500.00%
		-afarante bunurilor de natura domeniului public	74			0							
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75			0							
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	6	6	6							0.00%
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77			0							
	j)	alte cheltuieli	78	355	900	900	504	33	33	33	130		141.97%

AVIZAT
A.D.I. OLTEANIA
Nr. 17/17.04.2019

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018				Propuneri an curent 2019				%	%
				Aprobat		Realizat	din care:						
				conform Hot.aga	conform Hotararii C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An			
				4	4a		6a	6b	6c	6			
0	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a	
1	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	8482	9592	9592	9365	2391	2391	2391	9562	102.10%	110.41%	
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80			0								
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	7445	7700	7700	7499	1875	1875	1875	7500	100.01%	100.73%	
	c) ch. cu taxa de licență	82	32	32	32	32	8	8	8	32	100.00%	100.00%	
	d) ch. cu taxa de autorizare	83	73	80	80	76	20	20	20	80	105.26%	104.11%	
	e) ch. cu taxa de mediu si certificate verzi	84	81	80	80	1049	275	275	275	1100	104.86%	1295.06%	
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	851	1700	1700	709	213	213	213	850	119.89%	83.31%	
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	46598	53604	53604	52266	13555	14100	14034	57237	109.51%	112.16%	
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	37701	51604	51604	49236	13194	13507	13661	54135	109.95%	130.60%	
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	32359	44574	44574	43134	11219	11381	11522	45747	106.06%	133.30%	
	a) salarii de bază	89	25339	34282	34282	33671	8751	8877	8989	35687	105.99%	132.88%	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	7020	10292	10292	9463	2468	2504	2533	10060	106.31%	134.80%	
	c) alte bonificații (conform CCM)	91			0								
	C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	5342	7030	7030	6102	1975	2126	2139	8388	137.46%	114.23%	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	672	1600	1600	1236	425	425	425	1700	137.54%	183.93%	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			0								
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	346	365	365	357	50	175		460		103.18%	
	b) tichete de masă;	96	3722	4050	4050	3671	1000	1011	1024	4068	110.81%	98.63%	
	c) tichete de vacanță;	97	948	1380	1380	1195	550	550	550	2200		126.05%	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98			0								
	e) alte cheltuieli conform CCM.-asigurari sanitare	99			0			140	140	420			
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	20	20	9	0	35	0	35			
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101			0								
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		20	20	9		35		35			
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103			0								

AVIZAT
A.D.I. OLTEȚIA
N. 17.04.2019

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018				Propuneri an curent 2019				%	%
				Aprobat		Realizat	din care:						
				conform Hot.aga	conform Hotararii C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An			
				4	4a		6a	6b	6c	6			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a	
	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:											
		a) pentru directori/directorat	104	956	956	929	106	295	111	1064	114.53%	130.29%	
		-componenta fixă	105	557	557	558	106	295	111	623	111.65%	134.46%	
		-componenta variabilă	106	422	422	424	106	111	111	439	103.54%	129.27%	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	135	135	134		184		184	137.31%		
		-componenta fixă	108	399	399	371	0	0	0	441	118.87%	124.50%	
		-componenta variabilă	109	307	307	279				301	107.89%	141.62%	
		c) pentru AGA și cenzori	110	92	92	92				140	152.17%	91.09%	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111		0								
		C5	112		0								
		D. Alte cheltuieli de exploatare	113	1024	1024	2092	255	263	262	2003	95.75%	25.56%	
		(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	114	8630	8630	12059	2106	2112	2113	10038	83.24%	92.29%	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	570	570	143	60	65	65	250	174.83%	110.85%	
		- către bugetul general consolidat	116	70	70	40	10	15	15	50	125.00%	235.29%	
		- către alți creditori	117	500	500	103	50	50	50	200	194.17%	91.96%	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118		0								
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119		0								
		d) alte cheltuieli	120	460	460	139	37	38	38	150	107.91%	15.26%	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	6600	6600	6411	2009	2009	2010	8038	125.38%	98.51%	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	122	1000	1000	5366	0	0	0	1600	29.82%	97.23%	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	1500	1500	7210				1800	24.97%	104.21%	
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124		0								
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	125	334	334	323				334		147.49%	
		f2) din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	126	500	500	1844				200	10.85%	131.71%	
		- din participarea salariaților la profit	127	290	290	1844	0	0	0	200			
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128		0								
		- venituri din alte provizioane	129	50	50	271							
		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	130	240	240	1573				200			
2			2204	2504	2504	2585	663	634	640	2605	100.77%	117.29%	

AVIZAT
A.D.I. OLTEANIA
Nr. 17/17.04.2019

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018				Propuneri an curent 2019				%	%
				Aprobat		Realizat	din care:						
				conform Hot.aga	conform Hotararii C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	132	2500	2500	2585	663	634	640	2600	100.58%	117.34%	
	a1)	afacente creditelor pentru investiții	133	2500	2500	2585	663	634	640	2600	100.58%	117.34%	
	a2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	134		0								
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	135	0	0	0	0	0	0	0			
	b1)	afacente creditelor pentru investiții	136		0								
	b2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	137		0								
	c)	alte cheltuieli financiare	138	1	4					5			
	3	Cheltuieli extraordinare	139		100								
	III				0								
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	15010	9134	9134	16849	588	3372	2191	5321	31.58%	112.25%
		venituri neimpozabile	141	2538	0	241						9.50%	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	8093	2500	6756	500	500	500	2500	37.00%	83.48%	
	IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	3290	1900	3725	175	625	435	1251	33.58%	113.22%	
	V	DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144										
	a)	venituri din subventii si transferuri	145										
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii , cf. legii anuale a bugetului de stat	146										
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care	147	37701	51604	49236	13194	13507	13661	54135	109.95%	130.60%	
		Cheltuieli cu salariile	148	32359	44574	43134	13194	13507	13661	45747	106.06%	133.30%	
		Bonusuri	149	5342	7030	6102				8388	137.46%	114.23%	
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	150											
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	151	32359	44574	44574	43134	11219	11381	11522	45747	106.06%	133.30%	
5	Nr.mediu de salariați	152	1161	1170	1170	1133	1125	1135	1145	1150	101.50%	97.59%	
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147-rd.93-rd.98)/ rd.153)/ 12*1000	153	1141	1160	1118	1110	1124	1138	1130	101.07%	97.98%	
			154	2704	3592	3578	x	x	x	3867	108.08%	132.29%	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat		2363	3202	3215	3369	3375	3375	3374			
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	155		x		x	x	x				
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	156	95	97	105	x	x	x	105	99.33%	110.46%	
			157		x		x	x	x				

AVIZAT
A.D.I. OLTEȚIA
Nr. 17/17.06.2019

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2019				%	%
				Aprobat		Realizat	din care:					
				conform Hot.aga	conform Hotararii C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An		
				4	4a							
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158	x								
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159	x	x		x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	x			x	x				
		- pret mediu (p)	161	x			x	x				
		- valoare=QPF x p/1000	162	x			x	x				
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	x								
8		Plăți restante	164	0	0	0	0	0	0	0		
9		Creanțe restante, din care:	165	58422	58700	58700	60122	0	0	0	59000	98.13%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	15005	15000	15000	14616				14500	99.21%
		- de la operatori cu capital privat	167	5303	8600	8600	6194				6000	96.87%
		- de la bugetul de stat	168			0						
		- de la bugetul local	169			0						
		- de la alte entitati	170	38114	35100	35100	39312				38500	97.93%
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas										103.14%

DIRECTOR GENERAL
CIMPEANU ADRIANA

DIRECTOR EC.,
BALACEANU ANCA



AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
Nr. 17/17.04.2019

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

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an precedent 2018		Mii lei %
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	105,914	109,150	103.06%	113,410	118,291	104.30%
1	Venituri din exploatare	105,762	108,831	102.90%	113,000	117,795	104.24%
2.	Venituri financiare	152	319	209.87%	410	496	120.98%
3.	Venituri extraordinare		0				

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR EC.,
BALACEANU ANCA

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
Nr. 17/17.04.2019

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
			Aprobat	Realizat	An curent 2019	an 2020	an 2021
0	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		115489	18376	293589	572277	516347
1	Surse proprii, din care:		9143	1934	12245	0	0
	a) - amortizare		2580	1934	7751		
	b) - profit		6563		4494		
	c) - rezerve						
2	Alocații de la buget		10837	6699	36923	75821	68343
3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
	a) - interne						
	b) - externe						
4	Alte surse, din care:		95509	9743	244421	496456	448004
	- fond coeziune		61406	0	209248	429689	387310
	- IUD		34103	9743	35173	66767	60694
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		115489	18376	293589	572277	516347
1	Investiții în curs, din care:		91582	9067	276163	567096	511166
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		91582	9067	276163	567096	511166
	Lucrări de natura patrimoniu public anexa 1 și anexa 4 strategia de achiziții		2090				
	CL 1 - Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în Craiova	31.03.2016					
	CL 2 - Reabilitarea Stației de Tratare Apa Isalita	30.11.2015	4				
	CL 3 - Reabilitarea captanilor de apă și a Stației de Tratare apă Calafat, conducta de aducțiune Calafat la Poiana Mare și modernizarea Stației de Epurare Calafat	30.11.2015					
	CL 4 - Platforma de namol la Stația de Epurare Craiova	15.10.2014					
	CL 5 - Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în Filiași	10.09.2015					
	CL 6 - Stație de epurare Filiași	12.08.2015					
	CL 7 - Sistem nou de alimentare cu apă și de canalizare în Comuna Poiana Mare	17.06.2016	898				
	CL 8 - Reabilitare front de captare, reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în Bailești	28.08.2015					
	CL 9 - Rețele de apă și de canalizare în Ciuperceni Vechi	14.07.2015					

AVIZAT
A.D.I. OLTEA
Nr. 17/17.04.2019

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
			Aprobat	Realizat	An curent 2019	an 2020	an 2021
0	2	3	4	5	6	7	8
1	CL 10 – Statii de Epurare regionale la Rastu Nou si Bechet si Colectoare de transfer ape uzate aferente	20.06.2016	418				
	CL 11 – Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare menajera in localitatile Dabuleni, Calarasi si Bechet	17.06.2016	1060	2039			
	CL 12 – Statie de epurare si Colector de transfer ape uzate pentru Segarcea	15.12.2015					
	CL 13 – Sursa de apa si Retele de apa si canalizare in Segarcea	30.11.2015					
	CL 14- Executii bransamente si racorduri	15.03.2017	5231				
	CL 15- Executii bransamente si racorduri	29.02.2016		66			
	CL 16- Extindere alimentare cu apa si canalizare Craiova, reabilitare Bordei	17.06.2016		943			
	CL 17- Extindere retele Basarabi- Golenti	19.05.2016					
	CL 18- Retele alimentare cu apa Malu Mare/ Conducta aductiune Craiova- Podari, Craiova- Breasta	08.04.2016					
	CS1-Asistență tehnică pentru managementul proiectului -"Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata în judetul Dolj"	30.11.2015					
	CS2-Asistența Tehnică pentru Supervizarea Lucrarilor "Extinderea si Modernizarea Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judetul Dolj"	30.11.2015					
	CS3-Asistența tehnică din partea proiectantului pentru implementarea proiectului Extindere si modernizare sisteme de apa si apa uzata, finantat din POS Mediu 2007 – 2013, judetul Dolj	30.03.2018	29	195			
	CS4-Auditul Proiectului	31.08.2016					
	CS5 Asistența tehnică supervizare executiile bransamente si racorduri	15.08.2016					
	CS6- Asistența tehnică pentru pregătirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Dolj in perioada 2014-2020	29.04.2020		1366			
	Studii de coexistență						
	CS7- Asistența tehnică extindere sisteme de alimentare cu apa	30.08.2016					
	CS8- Asistența tehnică din partea proiectantului pentru CL 16, 17, 18	31.08.2016					
	CS9- Publicitatea proiectului pentru bransamente si racorduri	31.08.2016					
	CS10- Audit bransamente	31.08.2016					
	CS11- Audit extindere	31.08.2016					
	CS12- Prelungire supervizare POS1	31.08.2016					
	CS13- Prelungire supervizare POS1	31.03.2017					
	CS14- Prelungire supervizare POS2						
	alte chelt						
	salarii						
	POIM (2014- 2020)	31.12.2023	81852				
	CL 1 - Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare în zona est in municipiul Craiova	04.07.2025			11426	27421	27421
	CL 2 - Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare în zona vest in municipiul Craiova	04.07.2025			10158	24380	24380

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
Nr. 17/17.04.2019

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
			Aprobat	Realizat	An curent 2019	an 2020	an 2021
0	2	3	4	5	6	7	8
1	CL 3 - Extindere retele de apa si canalizare in comunele Carcea si Malu Mare	04.07.2024			9810	23545	13734
	CL 4 - Extindere retele de apa si canalizare in comuna Ghercesti si retea de canalizare in comuna Mischii	04.07.2024			5366	12879	7513
	CL 5 - Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in Craiova, Ghercesti, Mischii	04.01.2025			6304	15128	15128
	CL 6 - Extindere retele de apa si canalizare comunele Simnicu de Sus, Isalnita, Cotofenii din Dos	04.01.2025			5588	13411	13411
	CL 7 - Extindere retele de apa si canalizare comuna Breasta, extindere retele de canalizare in comuna Bucovat	04.01.2025			6209	14902	8693
	CL 8 - Reabilitare GA Craiova si Cotofenii din Dos. Reabilitare dren Gioroc. Reabilitarea aductiune Isalnita-Simnic	04.08.2024			15260	36623	21364
	CL 9 - Statie captare si ST Bechet, aductiuni sistem apa Bechet, rezervoare Ostroveni, Calarasi, Bechet.	04.07.2025			5787	13888	13888
	CL 10 - Extindere retele de apa si canalizare in zona Calarasi - Bechet	04.07.2025			14182	34038	34038
	CL 11 - Extinderea sistemelor de apa si apa uzata in municipiul Calafat, sate Basarabi si Golentii, si comuna Maglavit, sate Maglavit si Hunia	04.07.2025			8931	21435	21435
	CL 12 - Extindere sisteme alimentare cu apa in Calafat, Maglavit, Cerat, Balasan, Poiana Mare, Piscu Vechi. Statie pompare si conducta evacuare SEAU Rast-Dunare.	04.07.2025			4661	11188	11188
	CL 13 - Extindere retele de apa si canalizare in comunele Poiana Mare, Piscu Vechi.	04.01.2025			8172	19614	19614
	CL 14 - Extindere retele de apa si canalizare in comuna Cerat. Retele apa Balasan. Retele canalizare Rastu Nou	04.01.2025			7628	18308	18308
	CL 15 - Proiectare si executie bransamente in municipiul Craiova	04.01.2025			4214	10115	10115
	CL 16 - Proiectare si executie bransamente si racorduri in judetului Dolj	04.01.2025			6350	15239	15239
	CL 17 - Reabilitare statie de clorinare si amenajare incinta captare Isvama. Reabilitare si extindere conducta aductiune Isvama - Craiova fir II Tronson I	04.07.2025			16898	40556	40556
	CL 18 - Extindere conducta aductiune Isvama - Craiova fir II Tronson II	04.07.2025			14864	35673	35673
	CL 19 - Extindere conducta aductiune Isvama - Craiova fir II Tronson III	04.07.2025			14220	34128	34128
	CL 20 - Extindere conducta aductiune Isvama - Craiova fir II Tronson IV	04.07.2025			12930	31031	31031
	CL 21 - Extindere conducta aductiune Isvama - Craiova fir II Tronson V	04.07.2025			7211	17305	17305
	CL 22 - Reabilitare conducta aductiune Isvama - Craiova fir II Tronson VI	04.07.2024			11265	27035	15771

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
Nr. 17/17.04.2019

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
			Aprobat	Realizat	An curent 2019	an 2020	an 2021
0	2	3	4	5	6	7	8
1	Asistența Tehnică pentru Managementul Proiectului și Supervizarea lucrărilor	04.07.2025			10684	21367	21367
	Asistență tehnică acordată de proiectant pe durata execuției lucrărilor	04.07.2022			89	214	214
	Auditul proiectului	04.06.2022			85	171	171
	Procurare și furnizare echipamente 1	04.06.2022			3699	0	0
	Procurare și furnizare echipamente 2	04.03.2020			7602	0	0
	Procurare și furnizare echipamente 3	04.03.2020			5355	0	0
	Procurare și furnizare echipamente 4	04.03.2020			12842	0	0
	Procurare și instalare sistem SCADA	04.12.2020			3321	7969	0
	Obținerea terenului-despagubiri				6819	0	0
	Obținerea de avize, acorduri și autorizații				0	0	0
	Comisioane, taxe și cote legale				2254	5409	5409
	Cheltuieli diverse și neprevăzute				12905	30972	30972
	Cheltuieli cu salarii pentru UIP				1232	2957	2957
	Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dolj, în perioada 2014-2020	31.12.2019		4417	1457		
	CERCETĂRI ȘI TRANSFER DE CUNOȘTINTE ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIILOR ȘI INSTRUMENTELOR SOFTWARE PENTRU INFORMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE (TISIPRO)	25.09.2021			14	195	143
	Intocmirea documentațiilor tehnice, cadastrale pentru intabularea și dezmembrarea terenurilor aferente aducțiunii Craiova-Isvama						
	Fir II în vederea exproprierii terenurilor afectate			41	371		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	2 Investiții noi, din care:		12042	2139	2017	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: construcții anexa 4 strategii de achiziții		490	40	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		490	40			
			11552	2099	2017		

AVIZAT
A.D.I. OLTEANIA
Nr. 17/17.04.2019

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
			Aprobat	Realizat	An curent 2019	an 2020	an 2021
0	2	3	4	5	6	7	8
1	Extindere rețele Podari			898	15		
	Canalizare Bailești			121			
	anexa conf. HCL 478/2015 +HCL 208/2016			59			
	HCL 217/ 2016			899			
	HCL 505/2017		9170	122			
	Apa- Aleea I Parangului 200m 40 bransamente		145				
	Apa-Aleea II Drumul Cornesului 110 m 20 bransamente		125				
	Apa- Str. Caracal 250 m 12 bransamente		64				
	Canal- str. Carpenului -retea canalizare+statie pompare		2048		1000		
	Anexa 4.1- plan de investitii retele apa- canal, cu fonduri proprii				1002		
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	Contorizare imobile		0	0	0	0	0
	-						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale), din care		6684	1989	10228		
	CL19 Statie de tratare Segarcea	20.10.2016	121	55			
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		5181	5181	5181	5181	5181
	a) - interne						
	b)- externe		5181	5181	5181	5181	5181

DIRECTOR EC.,
BALACEANU ANCA

DIRECTOR GENERAL
CIMPEANU ADRIANA



AVIZAT
A.D.I. ULTENIA
Nr. 17.17.04.2019

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

ANEXA 4.1

Plan de investitii 2019 retele apa si canalizare cu fonduri proprii

Nr. Crt.	Strada	Explicatie	Lungime (m)	Valoare estimata (lei)
1	Sulina	canalizare	420	333,187
2	Detasament Paulis	apa+ canalizare	210	215,500
3	Aleea I Parangului (Aleea 5 Ramuri)	apa+ canalizare	200	145,230
4	Aleea II Drumul Cornesului	apa+ canalizare	300	124,985
5	Aleea III Craiovei	canalizare	300	183,070
	Total			1,001,972

DIRECTOR GENERAL
CIMPEANU ADRIANA



DIRECTOR EC.
BALACEANU ANCA

21

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
Nr. 47/17.04.2019

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2018		an curent 2019		an 2020		an 2021	
			Preliminat / Realizat		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0			3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante									
1	Măsura 1 creşterea veniturilor		X	X	486		5403		6209	
2	Măsura 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Măsura n.....									
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		X	X	486		5403		6209	
	Cauza 1 creşterea cheltuielilor de exploatare ca urmare a preluării de centre operaţionale									
1										
2	Cauza 2.....		X	X	-12014		-5673		-5957	
.	.		X	X						
.	.									
.	.									
	Cauza n.....									
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		X	X	-12014		-5673		-5957	
					-11528		-270		252	

DIRECTOR GENERAL

CIMPEANU ADRIANA

DIRECTOR EC.,
BALACEANU ANCA

AVIZAT
A.D.I. OLTEŢIA
Nr. 17/04.2019