

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 26.02.2020, 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. 3544/19.02.2020, înregistrată la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia cu nr. 156/19.02.2020,

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 2020, 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: 26.02.2020

Președinte,

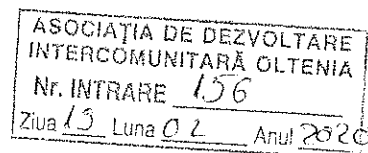
ION PRIOTEASA



Secretar de ședință,

NICOLAE TUTUNARU

Nr. 3544/19.02. 2020

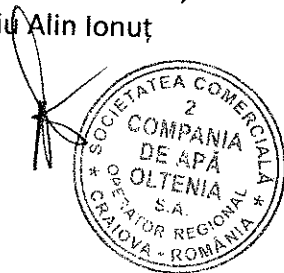


Către,
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia

Vă înaintăm spre analiză și avizare proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al
Companiei de Apă Oltenia SA, pentru anul 2020, împreună cu nota de fundamentare.

Cu considerație,

Director General,
Șuiu Alin Ionuț



Director ec.,
Bălăceanu Anca Delia

Nr. 3239 / 14.02 2020

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Referitor la proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, al Companiei de Apă Oltenia S.A.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 a fost întocmit în conformitate cu O.M.F.nr.3818/ 2019, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și se supune spre avizare 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 nr. 5/ 2020 Legea Bugetului de Stat pentru anul 2020.

Ținând cont de prevederile legale și de faptul că în anul 2020 activitatea companiei se va extinde, prin mărirea ariei de operare, prin preluarea de noi localități cuprinse în proiectul POIM, s-a luat în considerare o creștere a numărului mediu de personal la 1120 pe total an 2020 față de numărul mediu 1094 pe anul 2019.

La capitolul referitor la anul precedent 2019, au fost trecute sumele preliminate a fi realizate referitoare la anul 2019, ca urmare a faptului că, până la această dată nu au fost finalizate situațiile financiare pentru anul 2019 și nu au fost încă supuse auditului statutar conform legii.

Structura Bugetului de venituri și cheltuieli propusă pentru anul 2020 precum și estimările pentru anii 2021 și 2022 este prezentată 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 2020, 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 18.067 mii mc apă și o producție canal de 16.449 mii mc din care apa meteorică 2.030 mii mc. Producția estimată că se va realiza în anul 2020 este dimensionată ținându-se cont de nivelul realizat în anul 2019. În ultimii ani s-a constatat o tendință tot mai accentuată de economisire a apei consumate de către utilizatori, astfel în anul 2019 apa vândută a fost cu circa 200 mii mc mai mică decât în anul 2018, în schimb canalizarea facturată în anul 2019 a fost cu circa 50 mii mc mai mare ca în anul 2018, ca urmare a racordării la rețele de canalizare noi realizate prin Posmediu. Apa meteorică se estimează pentru anul 2020 la aceeași cantitate ca în 2019, anul 2019 fiind un an cu

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
Nr. 71 / 26.02.2020

precipitații scăzute, e posibil ca această cantitate să fie necesar a fi rectificată pe parcursul anului 2020. 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.

La estimarea valorică a producției s-a luat în calcul aplicarea Strategiei de Tarifare 2014- 2020, aprobată prin Hotărâri nr. 6/ 2019 a ADI Oltenia, conform acestei strategii, la 1 iulie 2020 tarifele pentru apă potabilă și canalizare se vor ajusta cu inflația perioadei mai 2019- mai 2020, estimăm la circa 1,6%, inflația ianuarie 2020- mai 2019 este 1,2% conform Institutului Național de Statistică.

În proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 s-au prevăzut venituri din prestarea altor activități, respectiv bransamente, desfundat canalizare, vidanjanare, montat apometre, chirii, alte venituri conexe, în sumă de 1.000 mii lei, ținând cont de faptul că, în 2019 s-au realizat asemenea venituri în sumă totală 1.316 mii lei.

În conformitate cu aspectele prezentate anterior, au fost prevăzute pentru anul 2020, venituri în sumă de 73.720 mii lei din activitatea de distribuție apă, 50.580 mii lei din activitatea de servicii canalizare, inclusiv apa pluvială și epurare a apelor uzate și 1000. mii lei alte venituri.

Sunt prevăzute de asemenea :

- suma de 4.080 mii lei venituri corespunzătoare amortizării calculate la mijloacele fixe bunuri de retur, realizate din IID aflate în patrimoniul companiei
- 1.400 mii lei venituri din penalități de întârziere ce se vor factura clienților, ținând cont de faptul că în anul 2019, nivelul penalităților facturate clienților rău platnici a fost 1.687 mii lei, iar prin îmbunătățirea gradului de colectare, nivelul acestor venituri scade în permanență
- 2.300 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 800 mii lei, conform cu dobânda acordată de bănci.

Totalul veniturilor estimate este în sumă de 134.017 mii lei.

II. Dimensionarea cheltuielilor :

Cheltuielile privind stocurile, în sumă de 24.063 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 2019 și sunt cuprinse în planul de achiziții pentru anul 2020.

Cheltuielile cu apa brută au fost dimensionate, pornind de la cantitatea de apă brută estimată că se va cumpăra în anul 2020, 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 2020, 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 2020.

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 față de anul precedent, atât datorită creșterii de tarif, cât și ca urmare a punerii în exploatare a noilor sisteme construite prin programul Posmediu.

Referitor la determinarea cheltuielilor de natură salarială, acestea au fost dimensionate în concordanță cu prevederile Legii nr. 5/ 2020, Legea Bugetului de Stat, care prevede: *Art. 48(1) Pentru anul 2020, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:*

d) operatorii economici care în anul 2019 au realizat atât rezultatul brut programat, cât și nivelul plăților restante programate, pot majora cheltuielile de natură salarială, cu condiția să nu programeze creșterea plăților restante și reducerea rezultatului brut față de nivelul realizat în anul 2019.

(4) Pentru determinarea câștigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzut la alin. (1), în vederea stabilirii indicelui de creștere a acestuia, nu se iau în calcul următoarele cheltuieli:

- a) sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;*
- b) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2020, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2019.*

În anul 2019, Compania de Apă Oltenia nu a avut plăți restante și a realizat rezultatul brut programat.

În consecință, au fost dimensionate cheltuielile cu salariile, la nivelul negociat începând cu data de 01.11.2019, pentru tot anul 2020.

Modul de determinare al fondului de salarii pe întreg anul 2020 este prezentat în anexa 2.1.

Fondul de salarii în sumă de 56.688 mii lei a fost estimat pornind de la numărul mediu de salariați estimat în anul 2020, respectiv 1120 persoane care este mai mare ca numărul mediu realizat în anul 2019, respectiv 1094 salariați, ca urmare a extinderii activității companiei în anul 2020.

În buget este prevăzută suma de 5288 mii lei tichete de masă, corespunzător valorii nominale 15,18 lei/ tichet, pentru trim I și valorii 20 lei/ tichet începând cu trim. II.

S-a prevăzut suma de 2150 mii lei vouchere de vacanță, corespunzător nivelului nominal de 1.900 lei / salariat, precum și o sumă de 406 mii lei abonament de sănătate, conform cu CCM, corespunzător unei sume nominale 30 lei/ salariat/ lună.

Au fost prevăzute, de asemenea, cheltuieli sociale în sumă de 1.500 mii lei, din care, tichete cadou 400 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 10,84% față de nivelul din 2019.

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 6.780 mii lei, pe baza datelor existente la data de 31.12.2019, ținând cont de investițiile realizate pe Posmediu din fonduri proprii care au început să se amortizeze începând din ianuarie 2019.

Au fost cuprinse de asemenea 1000 mii lei cheltuieli privind ajustările și provizioanele, în special pentru clienți incerti.

Au fost estimate cheltuieli cu serviciile executate de terți în sumă de 5.113 mii lei, din care cu întreținerea și reparațiile 4.500 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 strategia anuală de achiziții pe anul 2020 în sumă de 6.600 mii lei. Dintre acestea, cheltuielile de protocol ,80 mii lei și cele de reclamă și publicitate 100 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 100 mii lei, cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane 250 mii lei, cheltuieli deplasare 100 mii lei, cheltuieli de poștă și telecomunicații 400 mii lei, asigurare și pază 3.010 mii lei, întreținere tehnică de calcul 475 mii lei, pregătire profesională 80 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 1.533 mii lei.

La capitolul cheltuieli financiare au fost prevăzute cheltuieli cu dobânzile și comisioanele în sumă de 3.644 mii lei, aferente celor două împrumuturi BERD.

Total cheltuieli 126.376 mii lei.

Compania planifică realizarea unui profit brut în sumă de 7.641 mii lei, pentru care se estimează că se va plăti către bugetul local impozit pe profit în sumă de 1.543 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 6.098 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 427.685 mii lei, din care din fonduri de coeziune nerambursabile 323.214 mii lei, buget de stat și bugete locale 57.038 mii lei, din IID 14.895, credit BERD 23.266 mii lei și surse proprii 6.780 mii lei amortizare și 2.492 mii lei din profit.

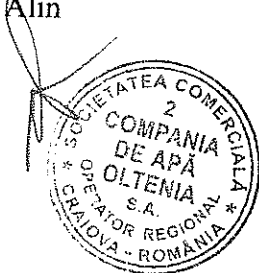
Dimensionarea planului de investiții s-a realizat cu includerea sumei de 404.428 mii lei pe programul POIM, deoarece Compania urmărește demararea lucrărilor la acest proiect cât mai curând în anul 2020, în acest moment se derulează procedurile de licitații la majoritatea contractelor, unele fiind în etapa de finalizare a evaluării.

În planul de investiții au fost prevăzute investiții cu finanțare din IID în sumă totală 9714 mii lei, din care în Municipiul Craiova 8035 mii lei și Județele Dolj și Gorj 1679 mii lei. Planul de investiții din IID a fost aprobat prin HCL 11/ 2020.

Conform strategiei anuale de achiziții pentru anul 2020, sunt prevăzute dotări în sumă de 8.308 mii lei, din care 4 autovehicule/ autoutilitare, 2 miniescavatoare, 40 computere, necesare pentru înlocuirea sistemelor care nu pot fi upgrdate la windows 10, alte dotări necesare, prevăzute în anexa 1 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 2020.

DIRECTOR GENERAL,
Șuiu Alin



DIRECTOR EC.,
Bălăceanu Anca

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
Nr. H.F. 26.02.2020

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

Anexa nr.1

mii lei									
INDICATORI									
		Nr. rd.	Realizat an precedent 2019	Propunere an curent 2020	%	Estimari an 2021	Estimari an 2022	9=7/5	10=8/7
I.	1	2	3	4	5=4+3	6=5/4	7	8	9
	1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	127085	134017	105.45%	142010	150383	105.96%
	2	Venituri totale din exploatare, din care:	2	126212	133217	105.55%	141210	149683	106.00%
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	56	56				106.00%
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0				
II	2	Venituri financiare	5	873	800	91.64%	800	700	100.00%
	1	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	107234	126376	117.85%	131430	136688	104.00%
		Cheltuieli de exploatare, din care:	7	104839	122732	117.07%	127640	132746	104.00%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	26911	35776	132.94%	37207	38695	104.00%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si vamsminte asimilate	9	9356	9512	101.67%	9892	10288	103.99%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	57787	69436	120.16%	72213	75102	104.00%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	54574	66032	121.00%	68673	71420	104.00%
	C1	ch. cu salariile	12	47550	56888	119.22%	58956	61314	104.00%
	C2	bonusuri	13	7024	9344	133.03%	9718	10107	104.00%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	85	35	41.18%	36	37	102.86%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0				
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1040	1069	102.79%	1112	1156	104.02%
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	2088	2300	110.15%	2392	2488	104.00%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	10785	8008	74.25%	8328	8661	104.00%
III	2	Cheltuieli financiare	19	2395	3644	152.15%	3790	3942	104.00%
IV	1	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	19851	7641	38.49%	10580	13695	129.44%
	2	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	3312	1543	46.59%	1790	2280	116.01%
	3	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22						127.37%
	4	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23						
	5	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24						
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25						
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26= Rd.20- Rd.21- Rd.22+ Rd.23- Rd.24- Rd.25), din care:	26	16539	6098	36.87%	8790	9054	144.15%
	1	Rezerve legale	27						103.00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28						
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	406					

AVIZAT
A.D.I. OLTEA
Nr. H/126.02.2020

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
Nr. H.F. 26.02.2020

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2019	Propunere an curent 2020	%	Estimari an 2021	Estimari an 2022	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5=4+4.1	6=5/4	7	8	9
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanele și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	7723	6098	78.96%	8790	9054	144.15%	103.00%
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
6	Profilul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32= Rd.26- ((Rd.27 la Rd.31)>= 0	32	8410	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	33							
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:								
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	34	4205	0	0.00%	0	0		
b)	- dividende cuvenite bugetului local, sursa pentru IID	35							
c)	- dividende cuvenite altor acționari	36	4205	0	0.00%				
9	Profilul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	37							
	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	38	4205	0	0.00%	0	0		
VI									
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	39	303	323214		505383	438979	156.36%	86.86%
a)	cheltuieli materiale	40	303	323214		505383	449979	156.36%	89.04%
b)	cheltuieli cu salariile	41		228209		437550	388587	191.73%	88.81%
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	42		1763		2621	2601	148.67%	99.24%
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	43		10336		19125	19125	185.03%	100.00%
e)	alte cheltuieli	44							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	45	303	82906		46087	39666	55.59%	86.07%
1	Alocații de la buget	46	7876	427685	5430.23%	644413	561292	150.67%	87.10%
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	47	76	57038		89186	77467	156.36%	86.86%
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	48							
X	DATE DE FUNDAMENTARE	49	7876	427685	5430.23%	644413	561292	150.67%	87.10%
1	Nr. de personal prognostizat la finele anului	50	1118	1140	101.97%	1286	1286	112.81%	100.00%
2	Nr. mediu de salariați total	51	1094	1120	102.38%	1180	1200	105.36%	101.69%
3	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4157	4913	118.19%	4850	4960	98.71%	102.27%

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an precedent 2019	Propunere an curent 2020	%	Estimari an 2021	Estimari an 2022	%	
0	1	2	3	4	5=4÷4.1	6=5/4	7	8	9=7/5
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	4053	4771	117.73%				10=8/7
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.51)	54	115	119	103.10%		120	125	100.61%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	115	119	103.10%		120	125	100.61%
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	56							104.23%
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	844	943	111.73%		925	909	98.21%
9	Piați restante	58	0	0			0	0	98.33%
	Creanțe restante	59	60629	60000	98.96%		59000	58000	98.31%

DIRECTOR GENERAL

ȘOIU ALIN IONUT



DIRECTOR EC.,

BALACEANU ANCA

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
Nr. 11/26.02.2020

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

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%	
				Aprobat	Preliminat/ Realizat	din care:							
						conform Hot. aga C.A.	conform Hotararii C.A.	Trim.I	Trim.II	Trim.III			An
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a	
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+Rd.22)	1	118291	122638	122638	127085	31218	34003	36053	134017	105.45%	107.43%	
	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	117795	121728	121728	126212	31018	33803	35853	133217	105.55%		
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	106255	116179	116179	117117	28439	32159	34209	125341	107.02%	110.22%	
	a1) din vânzarea produselor	4				0							
	a2) din servicii prestate	5	106122	116063	116063	117076	28430	32150	34200	125300	107.02%	110.32%	
	a3) din redevențe și chirii	6	22	16	16	16	4	4	4	16		72.73%	
	a4) alte venituri	7	111	100	100	25	5	5	5	25	100.00%	22.52%	
	b) din vânzarea mărfurilor	8				0							
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	72	72	56	14	14	14	56			
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		72	72	56	14	14	14	56			
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			0								
	d) din producția de imobilizări	12	3693	1053	1053	240	1185	250	250	2300	958.33%	6.50%	
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13			0								
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	7847	4424	4424	8799	1380	1380	1380	5520	62.73%	112.13%	
	f1) din amenzii și penalități	15	4015	1686	1686	1687	350	350	350	1400	82.99%	42.02%	
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- active corporale	17			0								
	- active necorporale	18			0								
	f3) din subvenții pentru investiții	19	3799	2604	2604	7084	1020	1020	1020	4080	57.59%	186.47%	
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20			0								
	f5) alte venituri	21	33	134	134	28	10	10	10	40	142.86%	84.85%	
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	496	910	910	873	200	200	200	800	91.64%	176.01%	
	a) din imobilizări financiare	23			0								
	b) din investiții financiare	24			0								
	c) din diferențe de curs	25			0								
	d) din dobânzi	26	488	900	900	864	200	200	200	800	92.59%	177.05%	
	e) alte venituri financiare	27	8	10	10	9					0.00%	112.50%	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	101442	110990	110990	107234	29733	32505	31932	126376	117.85%	105.45%	
AVIZAT													

AVIZAT
A.D.P. OLTEANIA
Nr. H.7. 26.02.2020
Data 16.03.2020

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent - 3			Propuneri an curent 2020					%	
0	1			2	3a	Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:				
						conform Hot.aga	Hotararii C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III		An
Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:			29	98857	108525	108525	104839	27945	31863	31325	122732	117.07%	106.05%
A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:			30	25167	31353	31353	26911	7559	9545	9749	35776	132.94%	106.93%
a) cheltuieli cu materiile prime			31	16966	21094	21094	18842	5216	6216	6416	24063	127.71%	111.06%
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:			32	601	785	785	586	186	186	186	744	126.96%	97.50%
b1) cheltuieli cu piesele de schimb			33	5626	6690	6690	6022	1500	2300	2500	8402	139.52%	107.04%
b2) cheltuieli cu combustibilii			34	862	1353	1353	1210	370	370	370	1478	122.15%	140.37%
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar			35	1714	1913	1913	1827	503	504	504	2015	110.29%	106.59%
d) cheltuieli privind energia și apa			36	1102	919	919	936	380	380	380	1517	162.07%	84.94%
e) cheltuieli privind mărfurile			37	9637	12700	12700	11298	3150	3350	3350	13400	118.61%	117.24%
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:			38				0						
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile			39	2638	3064	3064	2298	700	1695	1695	5113	222.50%	87.11%
b) cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:			40	2346	2449	2449	2084	500	1500	1500	4500	215.93%	88.83%
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat			41	92	80	80	56	15	15	15	60	107.14%	60.87%
b2) - către operatori cu capital privat			42	36	40	40	37	10	10	10	40	108.11%	102.78%
c) prime de asigurare			43	56	40	40	19	5	5	5	20		
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:			44	200	535	535	158	185	180	180	553	350.00%	79.00%
a) cheltuieli cu colaboratorii			45	5563	7195	7195	5771	1643	1634	1638	6600	114.36%	103.74%
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:			46										
b1) cheltuieli privind consultanța juridică			47	67	290	290	99	25	25	25	100		147.76%
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:			48	66	40	40		10	10	10	40		
c1) cheltuieli de protocol, din care:			49	105	197	197	128	45	45	45	180	140.63%	121.90%
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare			50	34	100	100	65	20	20	20	80	123.08%	191.18%
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:			51										
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare			52	71	97	97	63	25	25	25	100	158.73%	88.73%
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare			53										
- ch. de promovare a produselor			54										
Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/ 2015			55										
d) (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:			56	0	0	0	0	0	0	0	0		
AVIZAT 4.01.01.TENIA 16.02.2022													

Pagina 2 din 6

AVIZAT
A.D.I. OLTEANIA
16.02.2020

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent :			Propuneri an curent 2020				%	
0	1	2			Aprobat			Preliminat/ Realizat	din care:				%
					conform Hot. aga C.A.	conform Hotararii C.A.	conform Hot. aga C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8= 5/3a
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate											
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	57				0						
		pentru cluburile sportive	58				0						
	d3)	ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	59				0						
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	60				0						
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	61	215	250	250	216	63	64	63	250	115.74%	100.47%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	62	89	100	100	81	25	25	25	100	123.46%	91.01%
		-interna	63	29	45	45	42	10	10	10	45	107.14%	144.83%
		-externa	64	29	40	40	30	10	10	10	40	133.33%	103.45%
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	65		5	5	12				5	41.67%	#DIV/0!
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	66	740	1200	1200	649	100	90	90	400	61.63%	87.70%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	67	212	215	215	193	55	55	55	220	113.99%	91.04%
	i1)	cheltuieli de asigurare si pază	68	3631	4743	4743	4246	1280	1280	1285	5150	121.29%	116.94%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	69	2383	2821	2821	2677	750	750	755	3010	112.44%	112.34%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	70	285	320	320	218	100	120	120	475	217.89%	76.49%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	71	31	179	179	67	20	20	20	80	119.40%	216.13%
		-afarante bunurilor de natura domeniului public	72	15	40	40		10	10	10	40		0.00%
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73			0							
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	74			0							
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	75			0		6			12		#DIV/0!
	j)	alte cheltuieli	76			0							
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	77	504	200	200	159	50	50	50	200		31.55%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	78	9365	9574	9574	9356	2378	2378	2355	9512	101.67%	99.90%
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	79			0							
	c)	ch. cu taxa de licență	80	7499	7252	7252	7302	1825	1825	1802	7300	99.97%	97.37%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	81	32	32	32	32	8	8	8	32	100.00%	100.00%
	e)	ch. cu taxa de mediu si certificate verzi	82	76	80	80	69	20	20	20	80	115.94%	90.79%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	83	1049	1360	1360	1264	325	325	325	1300	102.85%	120.50%
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	84	709	850	850	689	200	200	200	800	116.11%	97.18%
	C0)	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	85	52266	60180	60180	57787	16178	18432	17391	69436	120.16%	110.56%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	86	49236	56749	56749	54574	15430	17338	16639	66032	121.00%	110.84%
	a)	salarii de bază	87	43134	48671	48671	47550	13676	14338	13825	56688	119.22%	110.42%
			88	33671	38037	38037	36881	10579	10646	10694	42968	116.50%	110.84%
			Nr. H. 16.02.2022										

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent		3	Propuneri an curent 2020				%	%		
				Aprobat	Preliminat/ Realizat		din care:							
							conform Hot. ag. C.A.	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		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	9463	10634	10634	10669	3097	3692	3131	13720	128.60%	112.74%		
	C2	c) alte bonificații (conform CCM)			0									
		Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:												
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	6102	8078	8078	7024	1754	3000	2814	9344	133.03%	115.11%		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	1236	1700	1700	1336	300	500	500	1500	112.28%	108.09%		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;			0									
		b) tichete de masă;	357	392	392	383	60	170		400		107.28%		
		c) vouchere de vacanță;	3671	4068	4068	3649	1055	1398	1411	5288	144.92%	99.40%		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	1195	2200	2200	2005	300	1000	800	2150		167.78%		
		e) alte cheltuieli conform CCM.-abonament sanatale			0									
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 100+Rd. 101+Rd. 102), din care:		110	110	34	99	102	103	406				
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	9	35	35	85	0	0	0	35				
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești			0									
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	9	35	35	85				35				
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 104+Rd. 107+Rd. 110+ Rd. 111), din care:			0									
		a) pentru directori/directorat	929	1043	1043	1040	186	510	187	1069	102.79%	111.95%		
		-componenta fixă	558	623	623	624	111	295	111	628	100.64%	111.83%		
		-componenta variabilă	424	439	439	440	111	111	111	444	100.91%	103.77%		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	134	184	184	184	184	184	184	184	100.00%			
		-componenta fixă	371	420	420	416	75	215	76	441	106.01%	112.13%		
		-componenta variabilă	279	280	280	277	75	76	76	302	109.03%	99.28%		
		c) pentru AGA și cenzori	92	140	140	139		139		139	100.00%	151.09%		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii			0						#DIV/0!			
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator			0									
		Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 114+Rd. 117+Rd. 118+Rd. 119+Rd. 120+Rd. 121), din care:	2092	2353	2353	2088	562	584	565	2300	110.15%	99.81%		
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 115+Rd. 116), din care:	12059	7418	7418	10785	1830	1508	1830	8008	74.25%	89.44%		
		- către bugetul general consolidat	143	250	250	165	60	60	60	250	151.52%	115.38%		
		- către alți creditori	40	50	50	55	10	10	10	50	90.91%	137.50%		
			103	200	200	110	50	50	50	200	181.82%	106.80%		
AVIZAT														
OLTENIA														
16.02.2020														

AVIZAT
OLTENIA
16.02.2020

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent			9	Propuneri an curent 2020					%	
				Aprobat		Preliminat/ Realizat		din care:						
				conform Hot.aga	conform Hotararii C.A.			Trim.I	Trim.II	Trim.III	An			
												4		4a
0	1	2	3a											
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117											
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului												
	d)	alte cheltuieli	118											
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	119	139	300	300	300		75	75		300	100.00%	215.83%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	120	6411	6768	6768	9710		1695	1695		6780	69.82%	151.46%
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele din care	121	5366	100	100	610		0	-322	0	678	111.15%	11.37%
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	122	7210	1000	1000	1958					1000	51.07%	27.16%
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	123			0								
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	124	323	339	339	322					340		99.69%
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	125	1844	900	900	1348							
		- din participarea salariaților la profit	126	1844	323	323	1348		0	322	0	322		73.10%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	127			0								
		- venituri din alte provizioane	128	271		0	46							
			129	1573	323	323	1302					322		
2		Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	2585	2465	2465	2395		1788	642	607	3644	152.15%	92.65%
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din care:	131	2585	2460	2460	2395		1788	642	607	3644	152.15%	92.65%
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	2585	2460	2460	2395		1788	642	607	3644	152.15%	92.65%
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133			0								
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.135+Rd.136), din care:	134	0	0	0	0		0	0	0	0		
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135			0								
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136			0								
	c)	alte cheltuieli financiare	137		5	5								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	16849	11648	11648	19851		1485	1498	4121	7641	38.49%	117.82%
		venituri neimpozabile	139	241		0	1348							
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	6756	3382	3382	2196		300	300	300	2000	91.07%	32.50%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	3725	2402	2402	3312		285	288	707	1543	46.59%	88.91%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	142	117795	121728	121728	126212		31018	33803	35853	133217	105.55%	107.15%
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	143	0	72	72	56		14	14	14	56	100.00%	
	a)	venituri din subvenții și transferuri	144											
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. legii anuale a bugetului de stat	145	98857	108525	108525	104839		27945	31863	31325	122732	117.07%	106.05%
2		Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29), din care	146	49621	51776	51776	50265		14525	14686				
	a)	Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	147	49236	56749	56749	54574		15430	17338	16639	56700	112.80%	101.30%
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	147a	43134	48671	48671	47550		13676	14338	13825	56688		
	a)	Cheltuieli cu salariile	147b	6102	8078	8078	7024		1754	3000	2814	9344		
	b)	Bonusuri	147c											
	c)													

AVIZAT
ADJUTENIA
N. H. 26.02.2020

[illegible]

DIRECTOR GENERAL
SULLY AIRPORT

DIRECTOR EC.,
BALACEANU ANCA

3

AVIZAT
A D.I. OLTIENIA
Nr. 47/26.02.2020

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 2018		%	Prevederi an precedent 2019		Mii lei %
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	113,410	118,291	104.30%	122,638	127,085	103.63%
1	Venituri din exploatare	113,000	117,795	104.24%	121,728	126,212	103.68%
2.	Venituri financiare	410	496	120.98%	910	873	95.93%

DIRECTOR GENERAL

ȘUIU ALIN IONUȚ



DIRECTOR EC.,
BALACEANU ANCA

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
Nr. 147 / 16.02.2020

Programul de investiții și sursele de finanțare, bunuri de natura domeniului public

mii lei

INDICATORI		Data finalizării investiției	An precedent 2019		Valoare			
			Aprobat	Realizat	An curent 2020	An 2021	An 2022	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
	1	Surse proprii, din care:		292587	7876	427685	644413	561292
		IID		46416	7497	24167	11881	11881
		amortizare		35173	5181	14895	5181	5181
		profit		7751		6780	6700	6700
		rezerve		3492	2316	2492		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		36923	76	57038	89186	77467
		a) - interne		0	0	23266	37963	32965
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:				23266	37963	32965
		- fond coeziune		209248	303	323214	505383	438979
				209248	303	323214	505383	438979
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
	1	POIM 2014- 2020:		292587	7876	427685	644413	561292
		Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		CL 1 - Reabilitare și extindere rețele de apa si canalizare in zona est in municipiul Craiova		276149	721	404428	632496	549411
		CL 2 - Reabilitare și extindere rețele de apa si canalizare in zona vest in municipiul Craiova	dec.-25	11426		15082	30163	30163
		CL 3 - Extindere rețele apa si canalizare in comunele Carcea si Malu Mare	dec.-25	10158		13409	26817	26817
			dec.-24	9810		12950	25899	12950

INDICATORI		Data finalizării investiției	An precedent 2019		Valoare			
			Aprobat	Realizat	An curent 2020	An 2021	An 2022	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	CL 4 - Extindere retele de apa si canalizare in comuna Ghercesti si retea de canalizare in comuna Mischii							
	CL 5 - Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in Craiova, Ghercesti, Mischii	dec.-24	5366			9445	14167	4722
		iun.-25	6304			8321	16641	16641
	CL 6 - Extindere retele apa si canalizare comunele Simnicu de Sus, Isalnita, Cotofenii din Dos							
	CL 7 - Extindere retele apa si canalizare comuna Breasta, extindere retele de canalizare in comuna Bucovat	iun.-25	5588			7376	14752	14752
	CL 8 - Reabilitare GA Craiova si Cotofenii din Dos. Reabilitare dren Gioroc. Reabilitarea aductiune Isalnita-Simnic	iun.-25	6209			10928	16392	5464
	CL 9 - Statie captare si ST Bechet, aductiuni sistem apa Bechet, rezervoare Ostroveni, Calarasi, Bechet.	dec.-24	15260			26857	40286	13429
	CL 10 - Extindere retele apa si canalizare in zona Calarasi - Bechet	dec.-25	5787			7638	15277	15277
	CL 11 - Extinderea sistemelor de apa si apa uzata in municipiul Calafat, sate Basarabi și Golentii, si comuna Maglavit, sate Maglavit si Hunia	dec.-25	14182			18721	37441	37441
	CL 12 - Extindere sisteme alimentare cu apa in Calafat, Maglavit, Cerat, Balasan, Poiana Mare, Piscu Vechi. Statie pompare si conducta evacuare SEAU Rast-Dunare.	dec.-25	8931			11789	23579	23579
	CL 13 - Extindere retele de apa si canalizare in comunele Poiana Mare, Piscu Vechi.	dec.-25	4661			6153	12306	12306
	CL 14 - Extindere retele de apa si canalizare in comuna Cerat. Retele apa Balasan. Retele canalizare Rastu Nou	iun.-25	8172			10787	21575	21575
		iun.-25	7628			10069	20138	20138

AVIZAT
A.D.J. OLTEANIA
Nr. 177/26.02.2020

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2019		Valoare		
			Aprobat	Realizat	An curent 2020	An 2021	An 2022
0 1	2	3	4	5	6	7	8
	CL 15 - Proiectare si executie bransamente in mui	iun.-25	4214		5563	11126	11126
	CL 16 - Proiectare si executie bransamente si racorduri in judetul Dolj	iun.-25	6350		8381	16763	16763
	CL 17 - Reabilitare statie de clorinare si amenajare incinta captare Isvarna. Reabilitare si extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson I						
	CL 18 - Extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson II	dec.-25	16898		22305	44611	44611
	CL 19 - Extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson III	dec.-25	14864		19620	39240	39240
	CL 20 - Extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson IV	dec.-25	14220		18770	37541	37541
	CL 21 - Extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson V	dec.-25	12930		17067	34134	34134
	CL 22 - Reabilitare conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson VI	dec.-25	7211		9518	19036	19036
	CS 01 Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului si Supervizarea lucrarilor	dec.-24	11265		14869	29739	14869
	CS 06 Asistență tehnică acordată de proiectant pe durata execuției lucrărilor	feb.-26	10684		11752	23504	23504
	CS 06 Sprijin pentru pregătirea aplicărilor de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dolj, în perioada	dec.-24	89		118	236	236
	CS 03 Auditul proiectului	dec.-20	1457	326	910		
	PR 01 Procurare si furnizare echipamente 1	feb.-26	85		98	197	197
	PR 02 Procurare si furnizare echipamente 2	aug.-20	3699		4069	0	0
	PR 03 Procurare si furnizare echipamente 3	aug.-20	7602		8363	0	0
	PR 04 Procurare si furnizare echipamente 4	aug.-20	5355		5891	0	0
	PR 05 Procurare si instalare sistem SCADA	aug.-20	12842		14126	0	0
	Obținerea terenului-despagubiri	aug.-20	3321		4383	8036	0
	Comisioane, avize, cote legale, întocmire documentații cadastrale		6819	395	6819	0	0
			2625				

INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2019		Valoare		
		Aprobat	Realizat	An curent 2020	An 2021	An 2022
0 1	2	4	5	6	7	8
	Cheltuieli diverse și neprevăzute	12905		60111	49645	49645
	Salarii UIP	1232		2170	3255	3255
	Proiect CERCETĂRI ȘI TRANSFER DE CUNOȘTINȚE ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIILOR ȘI INSTRUMENTELOR SOFTWARE PENTRU INFORMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE (TISIPRO) - POC					
2	INDUSTRIALE (TISIPRO) - POC					
3	Investiții noi, finanțare IID:	14	147	54	36	
a)	Municipiul Craiova:	1015	178	9714	0	0
	Str. Carpenului- canalizare menajeră 234 m + stație pompare	1000	145	8035	0	0
	Str. Fermierului, canalizare pluvială 379 m		94			
	str. Rozelor 150 m apa		51			
	Pasaj Electroputere 300 m apa			45		
	str. Drumul Apelor- FORD 420 m apa			3000		
	Aleea 2 Toamnei 140m apa			1000		
	str. Cerna 70 m canal			42		
	str. Ana Ipătescu 115 m apa			56		
	Aleea 2 Cantonului 100 m canal			34		
	str. General Ștefan Ispas 150 m apa			80		
	Aleea 2 Gârlești 150 m apa + canal			45		
	str. Gârlești nr. 130S 400 m canal			164		
	str. Gârlești nr. 148, 500 m canal			300		
	str. Gârlești nr. 162K, 475 m apa+ canal			400		
	str. Arnota 100 m apa			422		
	Aleea 1 Parângului 145 m apa			30		
	str. Râului 242 C, 80 m apa			44		
	str. Dr. C-tin Severeanu, 450 m apa+ canal			24		
	str. Ludwig van Beethoven, 60 m apa			415		
	Aleea Agriculturilor 250 m apa			18		
	str. Cantonului, 220 m canal			75		
	Aleea 3 Potelu, 200 m apa+ canal			166		
	str. Vidra, 850 m apa			200		
				380		

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2019		Valoare	
			Aprobat	Realizat	An curent 2020	An 2021 An 2022
0 1	2	3	4	5	6	7 8
	Separare presiuni cart. Bariera Vălcii, 2000 m apa	dec.-20			800	
	Separare presiuni Zona Gârlești, 850 m apa	dec.-20			255	
	Montaj reglatoare presiune subsectorizare	dec.-20			40	
b)	Județul Dolj și Județul Gorj:					
	Extindere rețele Podari	dec.-19	15	33	1679	0
	Canalizare Bailești	dec.-19	15	15		
	Plenița- înlocuire grupuri pompare SPAU și reabilitare rețea canalizare	dec.-20		18		
	Orodel, extindere dren captare , 150 m apa	dec.-20			300	
	Caraula- automatizare stație apă	dec.-20			54	
	Filiați- bd. Racoșeanu, reabilitare 300 m rețea apa+ 20 bransamente	dec.-20			80	
	Filiași- str. S. Bănuțiu bl. K6-11, reabilitare 100 m canal	dec.-20			155	
	Tânăreni extindere 1200 m rețea apa	dec.-20			80	
	Podari- str. Cătanești- reabilitare 100 m apa	dec.-20			180	
	Băilești- str. Bucegi, reabilitare 200 m apa + 10 bransamente	dec.-20			50	
	Segarcea- str. Unirii, reabilitare 842 m apa	dec.-20			165	
	Calafat- înlocuire conducte criburi, 240 m	dec.-20			165	
	Calafat- Haida de nămol la Stația de Epurare	dec.-20			150	
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				300	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		10228	1649	8308	6700
	a) - interne		5181	5181	5181	5181
	b)- externe					
			5181	5181	5181	5181



Director ec.,
Bălăceanu Anca

AVIZAT
A.D.I. OLTEANIA
Pr. 17.12.2020

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2019		an curent 2020		an 2021		an 2022	
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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	6932		7993		8373	
2	Măsura 2.....		X	X						
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	6932		7993		8373	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
	Cauza 1 creşterea cheltuielilor de exploatare ca urmare a preluării de centre operaţionale									
1			X	X	-19142		-5054		-5258	
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-19142		-5054		-5258	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				-12210		2939		3115	

DIRECTOR GENERAL

ŞIUI ALIN IONUT



DIRECTOR EC.,
BALACEANU ANCA

AVIZAT
AD. OLTEŢIA
Nr. 117/16.02.2020

**Calculul cheltuieli cu salariile pentru anul 2020,
conform Contractului Colectiv de Munca aplicabil cu 01.11.2019**

	Suma lei	Castig mediu/ luna lei
Nov.19 salarii de baza	3,520,985	3,227
sporuri, bonificatii	1,015,924	931
numar mediu personal	1,091	
Dec.19 salarii de baza	3,473,527	3,166
sporuri, bonificatii	1,031,333	940
numar mediu personal	1,097	
castig mediu salarii de baza		3197
nov-dec 2019 sporuri, bonificatii		936

	Trim. I	Trim.II	trim. III	mii lei An 2020
Sal mediu nov-dec lei / nr. Mediu	1103	1110	1115	1120
3197	10579	10646	10694	42968 salarii de baza
936	3097	3117	3131	12580 sporuri, bonificatii
		575		1140 prime la nivelul anului 2019
Total	13676	14338	13825	56688

trim. I	3197 lei x 1103 x 3 = 10579 mii lei 936 lei x 1103 x 3 = 3097 mii lei
trim. II	3197 x 1110 x 3 = 10646 mii lei 936 x 1110 x 3 = 3117 mii lei
trim. III	3197 x 1115 x 3 = 10694 mii lei 936 x 1115 x 3 = 3131 mii lei
Total an 2020	3197 x 1120 x 12 = 42968 mii lei 936 x 1120 x 12 = 12580 mii lei estimare prime 1140 mii lei

Intocmit,
Director ec.
Balaceanu Anca

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
Nr. 19 / 20.12.2020

Compartiment Audit Intern/Control de gestiune
Nr. 3532/ 19.02.2020

CĂTRE,

DIRECTIA ECONOMICA

- Doamnei Director economic Balaceanu Anca Delia

Ca raspuns la adresa dvs. nr. 3475/18.02.2020, va aducem la cunostinta ca in urma verificarii proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020, constatarile Compartimentului Audit intern/Control de gestiune, elaborate in virtutea atributiilor inscrite in art. 2 din *H.G. 1151/ 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune*, referitoare la respectarea prevederilor legale in fundamentarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli apartinand SC Compania de Apa Oltenia SA, sunt urmatoarele:

1. Proiectul de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 a fost intocmit in conformitate cu prevederile generale ale Ordonantei de Guvern nr.26/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara.
2. Fundamentarea indicatorilor inscisi in Proiectul de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 s-a raportat la prevederile impuse de actele normative in vigoare precum si a reglementarilor interne:
 - Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
 - Ordonanta Guvernului nr.26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare;
 - O.M.P.F. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
 - Lege 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
 - Planul anual de achizitii;
 - Contractul colectiv de munca.

DIRECTOR GENERAL

Av. Știin Alin Ioniț



Întocmit,
Ec. Puseu Maricica

