

Nr. 972 / 28.04 . 2021

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARA OLTENIA
Nr. INTRARE / IESIRE 307
Ziua 28 Luna 04 Anul 2021

CATRE,
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA OLTENIA

In atenta d-lui Presedinte Dorin Cosmin Vasile

In temeiul prevederilor art. 12 pct. 12.2 litera „g” din Actul Constitutiv al SC
Compania de Apa Oltenia S.A., va inaintam spre analiza si avizare propunerea de
rectificare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia
SA, pentru anul 2020.

DIRECTOR GENERAL,
Av. Suiu Alin Ionut

SEF SERVICIU JURIDIC,
Cons.jrd. Mirela Andronache



Nr. 9547/26.04. 2021

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Referitor la proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, al Companiei de Apă Oltenia S.A.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 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. 15/2021 Legea Bugetului de Stat pentru anul 2021.

Ținând cont de prevederile legale și de faptul că 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 1130 pe total an 2021 față de numărul mediu 1081 pe anul 2020.

La capitolul referitor la anul precedent 2020, au fost trecute realizate efectiv, conform bilanțului întocmit și înaintat spre aprobare.

Structura Bugetului de venituri și cheltuieli propusă pentru anul 2021 precum și estimările pentru anii 2022 și 2023 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 2021, 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 18.457 mii mc apă, și o producție canal de 15.758 mii mc din care apă meteorică 2.007 mii mc. Producția estimată că se va realiza în anul 2021 este dimensionată ținându-se cont de nivelul realizat în anul 2020. În ultimii ani s-a constatat o tendință tot mai accentuată de economisire a apei consumate de către utilizatori, astfel în anul 2020 apa vândută a fost cu circa 175 mii mc mai mică decât în anul 2019, totuși, dat fiind condițiile speciale din anul 2020, s-a pornit de la premisa că în anul 2021, o dată cu ieșirea din criza sanitară, se va înregistra un consum mai mare de apă, astfel încât s-a prevăzut o creștere a cantității de apă vândută cu circa 106 mii mc, ca un nivel de creștere estimat în mod prudent. În ceea ce privește apa meteorică, s-a luat în calcul nivelul realizat în anul 2020, acesta fiind un an cu precipitații scăzute, e posibil ca această cantitate să

fie necesar a fi rectificată pe parcursul anului 2021. 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 2021 tarifele pentru apă potabilă și canalizare se vor ajusta în termeni reali cu 2% tariful unic de apă și 4% tariful unic la canalizare, de asemenea la ajustarea în termeni reali se va adăuga ajustarea cu inflația perioadei mai 2020- mai 2021 pe care o estimăm la circa 2,8%.

În proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 s-au prevăzut venituri din servicii prestate în sumă de 128,465 mii lei.

În conformitate cu aspectele prezentate anterior, au fost prevăzute pentru anul 2021, venituri în sumă de 78.225 mii lei din activitatea de distribuție apă, 44.528 mii lei din activitatea de servicii canalizare, 5.681 mii lei apa pluvială și 70 mii lei alte venituri.

Sunt prevăzute de asemenea :

- suma de 3.450 mii lei venituri corespunzătoare amortizării calculate la mijloacele fixe bunuri de retur, realizate din IID aflate în patrimoniul companiei
- 1.600 mii lei venituri din penalități de întârziere ce se vor factura clienților, ținând cont de faptul că în anul 2020, nivelul penalităților facturate clienților rău plătnici a fost 1.701 mii lei, iar prin îmbunătățirea gradului de colectare, nivelul acestor venituri scade în permanență
- 4.395 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 137.542 mii lei.

II. Dimensionarea cheltuielilor :

Cheltuielile privind stocurile, în sumă de 26.260 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 2020 și sunt cuprinse în planul de achiziții pentru anul 2021.

Cheltuielile cu apa brută au fost dimensionate, pornind de la cantitatea de apă brută estimată că se va cumpăra în anul 2021, înmulțită cu prețurile actuale și o ajustare corespunzător inflației.

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

Cheltuielile cu materialele auxiliare, pentru întreținere, reparații și alte materiale necesare pentru anul 2021, 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 2021.

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. 15/ 2021, Legea Bugetului de Stat, care prevede:

"Art. 48(1) Pentru anul 2021, 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:

a)cu 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, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

b)cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de acordarea unor creșteri salariale și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2020;

c)cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de diminuarea, în anul 2020, a numărului mediu de salariați în activitate, potrivit anexei la Hotărârea Guvernului nr. 124/2020 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2020 pentru operatorii economici din industria națională de apărare, care desfășoară activități conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, și doar pentru operatorii economici care au diminuat cu aceste sume cheltuiala de natură salarială aprobată în anul 2020, prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli conform prevederilor legale;

d)cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de acordarea de la bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizației de 75% din salariul de bază sau ca urmare a decontării unei părți din salariul angajaților, care au beneficiat de șomajul tehnic, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările și completările ulterioare, doar pentru operatorii economici care au diminuat cu aceste sume cheltuiala de natură salarială aprobată în anul 2020, prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli conform prevederilor legale;

e)cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente majorării numărului de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative.

(4)Operatorii economici care în anul 2020 au realizat profit și nu înregistrează plăți restante la data de 31 decembrie 2020 pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat, cu condiția ca indicele de creștere a acestuia să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz, precum și cu condiția să nu programeze pierderi și/sau plăți restante.

(5)Pentru determinarea câștigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzut la alin. (4), 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, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 4/2021;
- b) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de acordarea unor creșteri salariale și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2020;
- c) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de diminuarea, în anul 2020, a numărului mediu de salariați în activitate, potrivit anexei la Hotărârea Guvernului nr. 124/2020, cu modificările ulterioare, și doar pentru operatorii economici care au diminuat cu aceste sume cheltuielile de natură salarială aprobate în anul 2020, prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli conform prevederilor legale;"

În anul 2020, Compania de Apă Oltenia nu a avut plăți restante și a realizat rezultatul brut programat.

În consecință, au fost dimensionate cheltuielile cu salariile, cu reîntregirea acestora la nivelul negociat începând cu data de 01.12.2020, pentru tot anul 2021.

Fondul de salarii în sumă de 61.400 mii lei a fost estimat pornind de la numărul mediu de salariați estimat în anul 2021, respectiv 1130 persoane care este mai mare ca numărul mediu realizat în anul 2020, respectiv 1081 salariați, ca urmare a extinderii activității companiei în anul 2021.

În buget este prevăzută suma de 4.620 mii lei tichete de masă, corespunzător valorii nominale 20 lei/ tichet.

S-a prevăzut suma de 2000 mii lei vouchere de vacanță, corespunzător nivelului nominal de 1.900 lei / salariat, precum și o sumă de 400 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 10,35% față de nivelul din 2020.

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 5.900 mii lei, pe baza datelor existente la data de 31.12.2020, 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 2.500 mii lei cheltuieli privind ajustările și provizioanele, în special pentru clienți incerți.

Au fost estimate cheltuieli cu serviciile executate de terți în sumă de 2.148 mii lei, din care cu întreținerea și reparațiile 1.750 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 2021 în sumă de 8.647 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 2.217 mii lei, asigurare și pază 2.960 mii lei, întreținere tehnică de calcul 450 mii lei, pregătire profesională 60 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 2.290 mii lei.

La capitalul cheltuieli financiare au fost prevăzute cheltuieli cu dobânzile și comisioanele în sumă de 2.020 mii lei, aferente celor două împrumuturi BERD.

Total cheltuieli 129.431 mii lei.

Compania planifică realizarea unui profit brut în sumă de 8.111 mii lei, pentru care se estimează că se va plăti către bugetul local impozit pe profit în sumă de 2.210 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 5.901 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 633.976 mii lei, din care din fonduri de coeziune nerambursabile 486.746 mii lei, buget de stat și bugete locale 85.897 mii lei, din IID 14.687, credit BERD 36.491 mii lei și surse proprii 5.900 mii lei amortizare și 4.255 mii lei din profit și rezerve din profit din anii anteriori.

Dimensionarea planului de investiții s-a realizat cu includerea sumei de 609.089 mii lei pe programul POIM, deoarece Compania a demarat în anul 2020 lucrările pe POIM, iar în anul 2021 se vor continua lucrările, cu respectarea încadrării în graficul de lucru.

În planul de investiții au fost prevăzute investiții cu finanțare din IID în sumă totală 9.506 mii lei, din care în Municipiul Craiova 7.522 mii lei și Județele Dolj și Gorj 1.984 mii lei. Planul de investiții din IID a fost avizat prin Hotărârea nr. 1/ 2021 a ADI Oltenia și aprobat prin HCL 106/ 2021.

De asemenea, în completarea surselor de investiții din IID, Compania propune și alocarea unei sume de 2.000 lei pentru rețele de apă și canalizare din fonduri proprii, în vederea acoperirii unor necesități de investiții în rețele, conform cu solicitările și situațiile noi ce vor apărea în anu 2021.

Conform strategiei anuale de achiziții pentru anul 2021, sunt prevăzute dotări în sumă de 8.132 mii lei, din care 4 autovehicule/ autoutilitare, 2 miniescavatoare, computere, aparate de laborator, 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 2021.

DIRECTOR GENERAL,
Ștefan Alin

DIRECTOR EC.,
Bălăceanu Anca

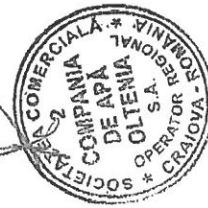


	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2020	Propunere an curent 2021	%	Estimari an 2022	Estimari an 2023	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	5=4+4.1	6=5/4	7	8	9	10
	2								
4	Consiliul surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi								
5	Alte repartizări prevăzute de lege	30	8529	5901	69,19%	8825	9090	149,55%	103,00%
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32= Rd.26- ((Rd.27 la Rd.31)>= 0	31							
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	32	8432	0	0,00%	0	0		
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:	33							
	a)	34	5043	0	0,00%	0	0		
	b)	35							
	c)	36	5043	0	0,00%				
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	37							
		38	3389	0	0,00%	0	0		
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	36238	486746	1343,19%	491202	278651	100,92%	56,77%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	36238	486746	1343,19%	505383	449979	103,83%	89,04%
	a) cheltuieli materiale	41	20994	385962	1836,44%	437550	388587	113,37%	88,81%
	b) cheltuieli cu salariile	42	2814	2601	92,43%	2621	2601	100,77%	99,24%
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	7888	16879	213,98%	19125	19125	113,31%	100,00%
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e) alte cheltuieli	45	4542	81304	1790,05%	46087	39666	56,68%	86,07%
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	54046	633976	1173,03%	619952	356809	97,79%	57,55%
	Alocații de la buget	47	6396	85897		86683	49209	100,92%	56,77%
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	54046	633976	1173,03%	619952	356809	97,79%	57,55%
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognostizat la finele anului	50	1116	1150	103,05%	1286	1286	111,83%	100,00%
2	Nr. mediu de salariați total	51	1081	1130	104,53%	1180	1200	104,42%	101,69%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4885	5156	105,56%	5135	5252	99,59%	102,27%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2020	Propunere an curent 2021	%	Estimari an 2022	Estimari an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
	2		3	4	5=4+4.1	6=5/4	7	8	9	10
4		Casligul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	5016	5016	100,00%				
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	124	121	97,67%	123	128	101,51%	104,23%
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	124	121	97,67%	123	128	101,51%	104,23%
		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	846	941	111,23%	924	907	98,16%	98,21%
8		Plăți restante	58	0	0		0	0		
9		Creanțe restante	59	63393	62300	98,28%	59000	58000	94,70%	98,31%

DIRECTOR GENERAL

ȘOIU AȘIN IONUȚ



DIRECTOR EC.,

BALACEANU ANCA

mb

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021					%		
					3a	Aprobat		Realizat	din care:					%	
						conform Hot.aga C.A.	conform Hotararii C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An			
		2				4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a	
	1	VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+Rd.22)		127187	134017	134017	134017	134510	31266	33597	39080	137542	102,25%	105,76%	
		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:													
		din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		126314	133217	133217	133217	133919	30969	33412	38895	136727	102,10%	106,02%	
	a)	din vânzarea produselor		117117	125341	125341	125341	124247	28860	31548	36551	128551	103,46%	106,09%	
		a1) din vânzarea produselor				0									
		a2) din servicii prestate		117076	125300	125300	124166	124166	28841	31524	36527	128465	103,46%	106,06%	
		a3) din redevențe și chirii		16	16	16	13	13	4	4	4	16		81,25%	
		a4) altele venituri		25	25	25	68	68	15	20	20	70	102,94%	272,00%	
	b)	din vânzarea mărfurilor				0									
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:													
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		56	56	56	76	76	20	20	19	76	100,00%	135,71%	
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		56	56	56	76	76	20	20	19	76	100,00%	135,71%	
	d)	din producția de imobilizări		342	2300	2300	4395	4395	566	500	1000	3000	68,26%	1285,09%	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție				0									
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		8799	5520	5520	5201	5201	1523	1344	1325	5100	98,06%	59,11%	
		f1) din amenzi și penalități		1687	1400	1400	1701	1701	649	470	450	1600	94,06%	100,83%	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- active corporale				0									
		- active necorporale				0									
		f3) din subvenții pentru investiții		7084	4080	4080	3450	3450	862	862	862	3450	100,00%	48,70%	
		f4) din valorificarea certificatelor CO2				0									
		f5) altele venituri		28	40	40	50	50	12	12	13	50	100,00%	178,57%	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		873	800	800	591	591	297	185	185	815	137,90%	67,70%	
		a) din imobilizări financiare				0									
		b) din investiții financiare				0									
		c) din diferențe de curs				0									
		d) din dobânzi		864	800	800	583	583	290	180	180	800	137,22%	67,48%	
		e) altele venituri financiare		9		0	8	8	7	5	5	15	187,50%	88,89%	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020		Propuneri an curent 2021						%	%
				conform Hot.aga C.A.	conform Hotararilor C.A.	Realizat			din care:				
						4	5	6a	6b	6c	6		
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	108634	126376	113739	29054	32597	33001	129431	113,80%	104,70%		
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	106111	122732	111846	28637	32097	32301	127411	113,92%	105,40%		
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	26911	35776	27763	6890	9665	10520	37055	133,47%	103,17%		
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	18842	24063	18645	4995	6740	7320	26260	140,84%	98,95%		
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	586	744	669	240	260	300	1065	159,19%	114,16%		
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	6022	8402	5646	1430	2380	2520	8570	151,79%	93,76%		
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	1210	1478	1048	297	310	425	1450	138,36%	86,61%		
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	1827	2015	1419	366	460	550	2200	155,04%	77,67%		
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	936	1517	963	232	350	420	1620	168,22%	102,88%		
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	11298	13400	11367	3093	3750	4080	15005	132,00%	100,61%		
	e) cheltuieli privind mărfurile	38			0								
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	2298	5113	1700	317	640	850	2148	126,35%	73,98%		
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	2084	4500	1487	259	540	750	1750	117,69%	71,35%		
	b) cheltuieli privind chiria (Rd.42+Rd.43) din care:	41	56	60	58	15	15	15	60	103,45%	103,57%		
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	37	40	35	10	10	10	40	114,29%	94,59%		
	b2) - către operatori cu capital privat	43	19	20	23	5	5	5	20				
	c) prime de asigurare	44	158	553	155	43	85	85	338	218,06%	98,10%		
	A3 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:	45	5771	6600	7418	1578	2285	2350	8647	116,57%	128,54%		
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46			0								
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	99	100	100		30	30	100		0,00%		
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48		40	40		10	10	40				
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	128	180	134	30	55	50	180	134,33%	104,69%		
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	65	80	54	7	25	25	80	148,15%	83,08%		
	- fișete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51											
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	63	100	80	23	30	25	100	125,00%	128,98%		
	- fișete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53											

0	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020		Propuneri an curent 2021				%	
				3a	Aprobat		din care:				
					conform Hot.aga	conform Hotararii C.A.	Trim.I	Trim.II	Trim.III		An
1	2	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a
	- fichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare										
	- ch.de promovare a produselor	54									
	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/ 2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	55									
	d1)	56	0	0	0	0	0	0	0		
	d2)	57									
	Ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate social si sport, din care:	58									
	pentru cluburile sportive	59									
	d3)	60									
	Ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	216	250	143	42	62	65	250	174,83%	66,20%
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	81	100	46	5	30	30	100	217,39%	56,79%
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	42	45	26	4	10	10	45	173,08%	61,90%
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	64	30	40	26	4	4	5	40	153,85%	86,67%
	-interna	65	12	5	5				5		0,00%
	-externa	66	649	400	702	216	660	660	2217	315,81%	108,17%
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	193	220	1515	110	110	120	450	29,70%	784,97%
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4246	5150	4878	1175	1288	1345	5150	105,58%	114,88%
	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	2677	3010	2725	694	750	750	2960	108,62%	101,79%
	i1)	70	218	475	128	10	150	150	450	351,56%	58,72%
	i2)	71	67	80	4	5	25	25	60	1500,00%	5,97%
	i3)	72	0	40	5				40	800,00%	
	i4)	73									
	i5)	74									
	i6)	75		12	6			20	20		
	i7)	76		0							
	j) alte cheltuieli	77	159	200	200		50	50	200		0,00%
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	9356	9512	9461	2391	1828	1838	8024	84,81%	101,12%
	a) ch. cu taxa p.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79									
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	7302	7300	7428	1862	1200	1200	5462	73,53%	101,73%
	c) ch. cu taxa de licență	81	32	32	32	8	8	8	32	100,00%	100,00%
	d) ch. cu taxa de autorizare	82	69	80	80	5	25	30	80	2666,67%	4,35%

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020				Propuneri an curent 2021				%		
			Aprobat		Realizat		din care:						
			conform Hot.aga	conform Hotararii C.A.	4	5	Trim.I	Trim.II	Trim.III	An			
	0												
	1												
	2												
e) ch. cu taxa de mediu si certificate verzi	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a		
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	83	1264	1300	1300	1386	384	420	425	1650	119,05%	109,65%		
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	84	689	800	800	612	132	175	175	800	130,72%	88,82%		
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	85	57787	69436	69436	66624	17847	18576	17530	73682	110,59%	115,29%		
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	86	54574	66032	66032	63363	17057	17286	16725	69920	110,35%	116,10%		
a) salarii de bază	87	47550	56688	56688	55645	14269	14625	14825	61400	110,34%	117,02%		
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88	36881	42968	42968	43112	11059	11335	11490	47585	110,38%	116,89%		
c) alte bonificații (conform CCM)	89	10669	13720	13720	12533	3210	3290	3335	13815	110,23%	117,47%		
C2 Bonusuri (Rd.92+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	90			0									
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	91	7024	9344	9344	7718	2788	2661	1900	8520	110,39%	109,88%		
- fichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92	1336	1500	1500	1009	255	350	400	1500	148,66%	75,52%		
- fichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93			0									
b) fichete de masă;	94	383	400	400	384	100	150	150	400		100,26%		
c) vouchere de vacanță;	95	3649	5288	5288	4431	1274	1370	1400	4620	104,27%	121,43%		
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96	2005	2150	2150	1878	1159	841		2000		93,67%		
e) alte cheltuieli conform CCM.-abonament sanatare	97			0									
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	98	34	406	406	400	100	100	100	400				
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	99	85	35	35	0	0	0	0	0				
b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	100			0									
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	101	85	35	35									
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	102			0									
a) pentru directori/directorat	103	1040	1069	1069	933	195	675	195	1262	135,26%	89,71%		
-componenta fixă	104	624	628	628	632	120	311	120	671	106,17%	101,28%		
-componenta variabilă	105	440	444	444	448	120	120	120	480	107,14%	101,82%		
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	106	184	184	184	184		191		191	103,80%	100,00%		
-componenta fixă	107	416	441	441	301	75	364	75	591	196,35%	72,36%		
-componenta variabilă	108	277	302	302	301	75	75	75	302	100,33%	108,66%		
	109	139	139	139	139		289		289		0,00%		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020				Propuneri an curent 2021				%	
				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	
	c) pentru AGA și cenzori	3											
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110			0								
	C5												
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	112	2088	2300	2300	2328	595	615	610	2500	107,39%	111,49%	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	113	12057	8008	8008	7998	1509	2028	2413	8650	108,15%	66,33%	
	- către bugetul general consolidat	114	165	250	250	253	62	80	65	250	98,81%	153,33%	
	- către alți creditori	115	55	50	50	65		15	15	50	76,92%	118,18%	
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	116	110	200	200	188	62	65	50	200	106,38%	170,91%	
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	117			0								
	d) alte cheltuieli	118			0								
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	119	345	300	300	1227		500	900	1500	122,25%	355,65%	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	120	9706	6780	6780	5908	1447	1448	1448	5900	99,86%	60,87%	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele din care	121	1841	678	678	610	0	0	0	1000	163,93%	33,13%	
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	122	2238	1000	1000	2515				2500	99,40%	112,38%	
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	123			0								
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	124	322	340	340	158				340	215,19%	49,07%	
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	125	397	322	322	1905				1500	78,74%	479,85%	
	- din participarea salariaților la profit	126	397	322	322	1905	0	0	0	1500			
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	127			0								
	- venituri din alte provizioane	128	46		0	1905				1500			
	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	129	351	322	322								
2	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din care:	130	2523	3644	3644	1893	417	500	700	2020	106,71%	75,03%	
	a1) aferente creditelor pentru investiții	131	2523	3644	3644	1893	417	500	700	2020	106,71%	75,03%	
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	132	2523	3644	3644	1893	417	500	700	2020	106,71%	75,03%	
	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.135+Rd.136), din care:	133			0								
	b1) aferente creditelor pentru investiții	134	0	0	0	0	0	0	0	0			
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	135			0								
	c) alte cheltuieli financiare	136			0								
III	REZUL.TATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	137			0								
	venituri neimpozabile	138	18553	7641	7641	20771	2212	1000	6079	8111	39,05%	111,95%	
	cheltuieli nedeductibile fiscal	139			0								
		140	2547	2000	2000	6689	1600	1600	1600	6700	100,16%	262,62%	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020				Propuneri an curent 2021				%
				Aprobat		Realizat		din care:				
				conform Hot.aga C.A.	conform Hotararii C.A.	5	6a	6b	6c	Trim.I	Trim.III	
0	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	3303	1543	1543	3810	611	352	1105	2210	58,01%	115,35%
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	126314	133217	133217	133919	30989	33412	38895	136727	102,10%	106,02%
	a) venituri din subvenții și transferuri	143	56	56	56	76	20	20	19	76	100,00%	135,71%
	b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. legii anuale a bugetului de stat	144										
2	Cheletuile totale din exploatare (Rd.29), din care	145	106111	122732	122732	111846	28637	32097	32301	127411	113,92%	105,40%
	a) Alte cheletuile din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146		56700	56700	48483	11580	14811	15576	57491	118,58%	
	b) Cheletuile de natură salarială (Rd.86), din care:	147	54574	66032	66032	63363	17057	17286	16725	69920	110,35%	116,10%
	a) Cheletuile cu salariile	147a	47550	56688	56688	55645	14269	14625	14825	61400	110,34%	117,02%
	b) Bonusuri	147b	7024	9344	9344	7718	2788	2661	1900	8520	110,39%	109,88%
	c) Nr. de personal prognozat la finele anului	148	1118	1150	1150	1116	1101	1120	1130	1150	103,05%	99,82%
	Nr. mediu de salariați	149	1094	1130	1130	1081	1068	1095	1110	1130	104,53%	98,81%
6	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheletuilor de natură salarială, cf. OG26/ 2013 ((Rd.147- Rd.92- Rd.97- Rd.98)/Rd.149)/12*1000	150	4157	4870	4870	4885	x	x	x	5156	105,56%	117,50%
	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheletuilor de natură salarială, cf. OG26/ 2013 ((Rd.147- Rd.92- Rd.97- Rd.98)/Rd.149)/12*1000	151	4053	4729	4729	4776	x	x	x	5016	105,03%	117,85%
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheletuilor de natură salarială, recalculat cf. OG26/ 2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	4053	4729	4729	5016	x	x	x	5016	100,00%	123,77%
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	115	118	118	124	x	x	x	121	97,67%	107,30%
	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154					x	x	x	x		
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155					x	x	x	x		
	c) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156			0		x	x	x	x		
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	x	x	x	x	x	x	0		
	- pret mediu (p)	158	x	x	x	x	x	x	x	0		
	- valoare=QPF x p	159	x	x	x	x	x	x	x	0		
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	x	x	x	x	x	x	x	0		
8	Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Creanțe restante, din care:	162	60629	60000	60000	63393	63165	62900	62500	62300	98,28%	104,56%
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	14900	14800	14800	15300	15160	15000	14900	14800	96,73%	102,68%
	- de la operatori cu capital privat	164	9585	9200	9200	7701	7668	7600	7500	7500	97,39%	80,34%

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%	
			Aprobat		Realizat	din care:			%			
			conform Hot.aga	conform Hotararii C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III				An
		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6			
	2											
					0						7= 6/5	8= 5/3a
				0								
				0								
				36144	36000	40337	40300	40100	40000		99,03%	111,75%
10												
11												

DIRECTOR GENERAL
ȘUIU ALIN IONUT



DIRECTOR EC.,
BALACEANU ANCA

Anca

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 2019		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2020		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	113.410	127.187	112,15%	134.017	134.510	100,37%
1	Venituri din exploatare	113.000	126.314	111,78%	133.217	133.919	100,53%
2.	Venituri financiare	410	873	212,93%	800	591	73,88%

Mii lei

DIRECTOR GENERAL

ȘUJU ALIN IONUT



DIRECTOR EC.,

BALACEANU ANCA

Anca

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

ANEXA 4

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

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2020				Valoare			mii lei
			Realizat		An curent 2021	An 2022	An 2023			
			Aprobat	Realizat						
0	2	3	4	5	6	7	8			
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		427685	54046	633976	619952	356809			
1	Surse proprii, din care:		24167	8694	24842	5181	7809			
	IID		14895	5552	14687	5181	7809			
	amortizare		6780	3112	5900					
	profit		2492	30	23					
	rezerve				4232					
2	Alocații de la buget		57038	6396	85897	86683	49209			
3	Credite bancare, din care:		23266	2718	36491	36886	20940			
	a) - interne									
	b) - externe		23266	2718	36491	36886	20940			
4	Alte surse, din care:		323214	36238	486746	491202	278851			
	- fond coeziune		323214	36238	486746	491202	278851			
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		427684	54046	633976	619952	356809			
1	POIM 2014- 2020:									
	Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		404428	45297	609089	614771	349000			
	CL 1 - Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în zona est în municipiul Craiova	dec.-25	15082		22621	30161	30161			
	CL 2 - Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în zona vest în municipiul Craiova	dec.-25	13409		26445	28849	16829			
	CL 3 - Extindere rețele apă și canalizare în comunele Carcea și Malu Mare	dec.-24	12950	4698	21102	21179				

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2020		Valoare		
			Aprobat	Realizat	An curent 2021	An 2022	An 2023
0	2	3	4	5	6	7	8
	CL 4 - Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Ghercești și rețea de canalizare în comuna Mischiș	dec.-24	9445	2493	15423	7888	
	CL 5 - Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Craiova, Ghercești, Mischiș	iun.-25	8321		20802	20802	
	CL 6 - Extindere rețele de apă și canalizare comunele Simnicu de Sus, Isalnita, Cotofenii din Dos	iun.-25	7376		14752	14752	7376
	CL 7 - Extindere rețele de apă și canalizare comuna Breasta, extindere rețele de canalizare în comuna Bucovat	iun.-25	10928	3013	12101	14194	818
	CL 8 - Reabilitare GA Craiova și Cotofenii din Dos. Reabilitare dren Gioroc. Reabilitarea aducțiune Isalnita-Simnic	dec.-24	26857		40286	40286	
	CL 9 - Stație captare și ST Bechet, aducțiuni sistem apă Bechet, rezervoare Ostroveni, Calarasi, Bechet.	dec.-25	7638		18332	18332	9166
	CL 10 - Extindere rețele de apă și canalizare în zona Calarasi - Bechet	dec.-25	18721		12050	12050	6025
	CL 11 - Extinderea sistemelor de apă și apă uzată în municipiul Calafat, sate Basarabi și Golentii, și comuna Maglavit, sate Maglavit și Hunia	dec.-25	11789	6295	21482	25222	9954
	CL 12 - Extindere sisteme alimentare cu apă în Calafat, Maglavit, Cerat, Balasan, Poiana Mare, Piscu Vechi. Stație pompare și conductă evacuare SEAU Rast-Dunare.	dec.-25	6153		9845	14768	12306
	CL 13 - Extindere rețele de apă și canalizare în comunele Poiana Mare, Piscu Vechi.	iun.-25	10787		4705	22353	19992
	CL 14 - Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Cerat. Rețele apă Balasan. Rețele canalizare Rastu Nou	iun.-25	10069		17844	17844	8922

INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2020		Valoare		
		Aprobat	Realizat	An curent 2021	An 2022	An 2023
		4	5	6	7	8
2	3	5563	2511	11043	10801	759
CL 15 - Proiectare si executie bransamente in mult	iun.-25	8381		18690	18690	
CL 16 - Proiectare si executie bransamente si racorduri in județul Dolj	iun.-25					
CL 17 - Reabilitare stație de clonare si amenajare incinta captare Isvama. Reabilitare si extindere conducta aductiune Isvama - Craiova fir II Tronson I	dec.-25	22305	7265	38380	50975	25487
CL 18 - Extindere conducta aductiune Isvama - Craiova fir II Tronson II	dec.-25	19620		39240	39240	39240
CL 19 - Extindere conducta aductiune Isvama - Craiova fir II Tronson III	dec.-25	18770		37541	37541	37541
CL 20 - Extindere conducta aductiune Isvama - Craiova fir II Tronson IV	dec.-25	17067		34134	34134	34134
CL 21 - Extindere conducta aductiune Isvama - Craiova fir II Tronson V	dec.-25	9518		19036	19036	19036
CL 22 - Reabilitare conducta aductiune Isvama - Craiova fir II Tronson VI	dec.-24	14869		27202	27202	
CS 01 Asistența Tehnică pentru Managementul Proiectului si Supervizarea lucrarilor	feb.-26	11752	9873	19745	19745	9873
CS 06 Asistență tehnică acordată de proiectant pe durata execuției lucrărilor	dec.-24	118		911		
CS 06 Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de infrastructurii proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dolj, în perioada	dec.-20		910		214	214
CS 03 Auditul proiectului	feb.-26		98		197	197
PR 01 Procurare si furnizare echipamente 1	aug.-20		4069		3771	
PR 02 Procurare si furnizare echipamente 2	aug.-20		8363		7749	
PR 03 Procurare si furnizare echipamente 3	aug.-20		5891		5891	
PR 04 Procurare si furnizare echipamente 4	aug.-20		14126		14126	3653
PR 05 Procurare si instalare sistem SCADA	aug.-20		4383	4104	8766	
Obținerea terenului-despagubiri			6819			
Comisioane, avize, cote legale, întocmire			1523	16755	16755	15232

INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2020		Valoare		
		Aprobat	Realizat	An curent 2021	An 2022	An 2023
		4	5	6	7	8
0 1	3	60111	3522	44653	44653	44653
2		2170		3255	3255	1085
Cheltuieli diverse și neprevăzute						
Salarii UIP						
Proiect CERCETĂRI ȘI TRANSFER DE CUNOȘTINTE ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIILOR ȘI INSTRUMENTELOR SOFTWARE PENTRU INFORMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE (TISIPRO) -POC	sept.-21	54	85	68		0
3 Investiții noi, finanțate IID:						
a) Municipiul Craiova:						
b) Județul Dolj și Județul Gorj:						
4 Retele apa si canalizare din surse proprii		9713	371	9506	0	
5 Dotari (alte achiziții de imobilizari corporale)		8034	299	7522		
6 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		1679	72	1984		
a) - interne				2000		
b) - externe		8308	3112	8132		
		5181	5181	5181	5181	7809
		5181	5181	5181	5181	7809

Director ec.,
Bălăceanu Anca

Director General,
Știu Alin Iordănit



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2020				an curent 2021				an 2022				mii lei an 2023	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Rezultat brut		Rezultat brut		Rezultat brut	
			3	4	5	6	7	8	9	10						
0																
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante															
1	Măsura 1 creșterea veniturilor		X	X	3032			8189								8596
2	Măsura 2.....		X	X												
.																
.																
.																
	Măsura n.....		X	X												
	TOTAL Pct. I		X	X	3032			8189								8596
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I															
1	Cauza 1 creșterea cheltuielilor de exploatare ca urmare a preluării de centre operationale		X	X	-15692			-5177								-5384
2	Cauza 2.....		X	X												
.																
.																
.																
	Cauza n.....		X	X												
	TOTAL Pct. II		X	X	-15692			-5177								-5384
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				-12660			3012								3212

DIRECTOR GENERAL

ȘIUIU ALIN IONUT



DIRECTOR EC.,
 BALACEANU ANCA

Ab



ISO 9001 - Certificat nr. 416C
ISO 14001 - Certificat nr. 229M

Forma juridică: Societate pe acțiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris și vărsat: 25.336.000 LEI
Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerțului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK
Tel.: 0251.422.116, Fax: 0251.422.263 | E-mail: relatiipublice@apaoltenia.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA nr. 4/27.04.2021

Consiliul de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 27.04.2021, aband pe ordine de zi urmatoarele materiale:

1. Avizarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru anul 2021 in vederea inaintarii acestuia la ADI Oltenia pentru obtinerea avizului conform favorabil si convocarea AGA pentru aprobarea acestuia.
2. Solicitarea Sindicatului Liber Apa Canal Craiova privind acordarea de prime salariatilor Companiei cu ocazia Sarbatorilor Pascale.
3. Diverse.
 - a) Solicitare acordare ajutor material Doru Virgil, instalator, Statia de Epurare Facai.
 - b) Solicitare majorare salariu brut lunar al Directorului Tehnic si majorare a indemnizatiei fixe lunare a Directorului General.

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

HOTARASTE:

Art. 1 – (1) Consiliul de Administratie avizeaza Bugetul de venituri si cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru anul 2021, dispune inaintarea acestuia la ADI Oltenia pentru avizare si convoaca Adunarea Generala a Actionarilor la data de 07.06.2021, ora 11⁰⁰, la sediul Companiei din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru anul 2021

(2) 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 10.06.2021, ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

Art. 2 – Consiliul de Administratie aproba acordarea de prime salariatilor Companiei, cu ocazia Sarbatorilor Pascale, in suma de 200 lei net/ salariat.

Art. 3 – Consiliul de Administratie aproba acordarea unui ajutor material in suma de 2500 lei d-lui Doru Virgil, instalator, Statia de Epurare Facai.

Art. 4 – Consiliul de Administratie aproba majorarea salariului brut lunar al Directorului Tehnic, dl. Lungu Lucian, cu suma de 3500 lei si a indemnizatiei fixe lunare a Directorului General, dl. Suiu Alin Iont, cu suma de 3000 lei, incepand cu data de 01.05.2021.

Art. 5 - Conducerea executiva si compartimentele functionale vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.,
Bonescu Adrian



SECRETAR C.A.,
Andronache Mirela