

Nr. 5978 / 01.03 2022

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE  
INTERCOMUNITARĂ OLTENIA  
Nr. INTRARE / IESIRE 212  
01 Luna 03 ..... Anul 2022

CATRE,  
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA OLTENIA

In atentia 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 Bugetul de Ve-  
nituri si Cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA, pentru anul 2022.

PRESEDINTE CA,  
Bonescu Adrian



SEF SERVICIU JURIDIC,  
Mirela Andronache

Nr. 5768 / 28.02 2022

## NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Referitor la proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, al Companiei de Apă Oltenia S.A.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 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. 317/2021 Legea Bugetului de Stat pentru anul 2022.

Referitor la fundamentarea numărului mediu de personal, s-a prevăzut o ușoară creștere de la 1070 număr mediu în anul 2021 la 1075, număr mediu estimat în anul 2022, ca urmare a necesității eventualei preluări a unor localități în aria de operare, conform cu angajamentele luate prin programul POIM.

La capitolul referitor la anul precedent 2021, au fost trecute sumele preliminate corespunzătoare situației la 31.12.2021.

Structura Bugetului de venituri și cheltuieli propusă pentru anul 2022 precum și estimările pentru anii 2023 și 2024 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 2022, 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 18.678 mii mc apă, și o producție canal de 14.038 mii mc și estimare apă meteorică 1.853 mii mc la nivelul anului anterior 2021. Producția estimată că se va realiza în anul 2022 este dimensionată ținându-se cont de nivelul realizat în anul 2021.

La estimarea producției fizice facturate s-a avut în vedere faptul că, cel mai probabil criza economică se va extinde, ca urmare a crizei sanitare și a majorării prețurilor la energie și carburanți, precum și a creșterii inflaționiste care va duce la scăderea veniturilor reale ale utilizatorilor, fapt ce va duce la o tendință de restrângere a consumului de apă.



Pe de altă parte, Compania are un obiectiv ferm în depistarea tuturor consumatorilor și impunerea acestora, precum și execuția de extindere de rețele apă și canalizare, atât prin programul POIM cât și prin planul de investiții din fonduri proprii, 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 în prima parte a anului a Strategiei de Tarifare 2014- 2020, aprobată prin Hotărâri nr. 6/ 2019 a ADI Oltenia.

Așa cum se poate observa din proiectul de buget, datele care au stat la baza întocmirii strategiei de tarifare nu mai sunt reale, cheltuielile cu energia electrică de exemplu, au crescut ca pondere în total cheltuieli de la circa 10% în 2020 la 15,4% în 2021, ca sumă absolută practic s-au dublat, de la circa 9 milioane lei la 17,5 milioane lei în 2021, s-au majorat foarte mult și costurile cu materia primă: clor lichid, carburanți, materiale de construcții , creșteri care nu au putut fi prevăzute în condițiile de stabilitate economică în care s-a realizat strategia de tarifare în vigoare.

Compania lucrează în prezent la elaborarea unei noi strategii de tarifare care să fie agreată de către finanțatorii programelor de investiții, autoritatea de management POIM, BERD, cât și de ANRSC, pentru a fi ulterior supusă aprobării ADI Oltenia.

Ca urmare, este de așteptat ca în prima parte a anului Compania să înregistreze rezultat negativ, urmând ca situația să se redreseze după aprobarea noii strategii de tarifare.

În conformitate cu aspectele prezentate anterior, au fost prevăzute pentru anul 2022, venituri totale în sumă de 156.207mii lei, din care venituri din prestarea serviciilor 145.304 mii lei, din care venituri în sumă de 86.629 mii lei din activitatea de distribuție apă, 52.054 mii lei din activitatea de servicii canalizare, 5.793 mii lei apa pluvială și 828 mii lei alte venituri.

Sunt prevăzute de asemenea :

- suma de 5.400 mii lei venituri corespunzătoare amortizării calculate la mijloacele fixe bunuri de retur, realizate din IID aflate în patrimoniul companiei
- 1.710 mii lei venituri din penalități de întârziere ce se vor factura clienților, ținând cont de faptul că în anul 2021, nivelul penalităților facturate clienților rău platnici a fost 1.968 mii lei, iar prin îmbunătățirea gradului de colectare, nivelul acestor venituri scade în permanență
- 2.100 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 900 mii lei, conform cu dobânda acordată de bănci.

Totalul veniturilor estimate este în sumă de 156.207 mii lei.

## II. Dimensionarea cheltuielilor :

Cheltuielile privind stocurile, în sumă de 35.790 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 2021 și cu contractele încheiate pentru anul 2022 și sunt cuprinse în planul de achiziții pentru anul 2022.

Cheltuielile cu apa brută au fost dimensionate, pornind de la cantitatea de apă brută estimată că se va cumpăra în anul 2022, 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 2022, 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 2022.

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 prevăzute în contractul încheiat în noiembrie 2021 pentru o perioadă de 12 luni .

Referitor la determinarea cheltuielilor de natură salarială, acestea au fost dimensionate în concordanță cu prevederile Legii nr. 317/ 2021, Legea Bugetului de Stat, care prevede:

*Art. 48*

*(1) Pentru anul 2022, 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 cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022;*

*b) 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. 1.071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;*

*c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2022, determinate de creșterea numărului de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative;*

*d) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2022, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești și/sau de creșterea numărului de personal, în anul 2022, ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești.*

*(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) vor fi evidențiate distinct în anexele de fundamentare ale bugetului de venituri și cheltuieli.*

*(3) Operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat în limita sumelor prevăzute la alin. (1), 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.*

*(4) Pentru determinarea câștigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzut la alin. (3), în vederea stabilirii indicelui de creștere a acestuia nu se iau în calcul următoarele cheltuieli:*

*a) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022;*

*b) 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. 1.071/2021;*



*c) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2022, determinate de creșterea numărului de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative.*

*(5) Pentru determinarea productivității muncii, prevăzută la alin. (3), în vederea stabilirii indicelui de creștere a acesteia, veniturile din exploatare se ajustează după cum urmează:*

*a) veniturile totale din exploatare se diminuează cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la buget și, după caz, cu veniturile din exploatare obținute ca urmare a unor situații sau activități conjuncturale și care nu se mai regăsesc fie în anul precedent, fie în anul curent;*

*b) veniturile din exploatare ale anului precedent, determinate pe baza prețurilor/tarifelor stabilite prin acte normative/administrative, pentru comparabilitatea productivității muncii, vor fi recalculat folosind prețurile utilizate pentru determinarea veniturilor din exploatare ale anului curent, în cazul în care are loc o scădere a prețurilor/tarifelor.*

*(6) Indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat recalculat conform prevederilor alin. (4) și indicele de creștere a productivității muncii recalculat conform prevederilor alin. (5) se determină prin raportarea nivelului programat al anului 2022 la nivelul realizat al anului 2021.*

Corespunzător prevederilor legale, totalul cheltuielilor de natură salarială prevăzut pentru anul 2022 este inferior nivelului maxim respectiv nivelul prevăzut pentru 2021 x 109,9% (nivelul mediu al inflației prognozat de Comisia Națională de Prognoză pentru anul 2022), iar indicele creșterii câștigului mediu lunar 111% este inferior indicelui creșterii productivității muncii estimat 111,06%

Fondul de salarii în sumă de 65.645 mii lei a fost estimat pornind de la numărul mediu de salariați estimat în anul 2022, respectiv 1075 și de prevederile Contractului Colectiv de Muncă pentru anul 2022.

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

S-a prevăzut suma de 2050 mii lei vouchere de vacanță, corespunzător nivelului nominal de 1.900 lei / salariat, precum și o sumă de 410 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 420 mii lei, pentru evenimentele prevăzute în Codul Fiscal, respectiv : 8 martie, Paște, 1 iunie și Crăciun.

Totalul cheltuielilor de natură salarială se estimează că va crește cu circa 11,31% față de nivelul din 2021.

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 7.800 mii lei, pe baza datelor existente la data de 31.12.2021, ținând cont de investițiile realizate pe Posmediu și POIM din fonduri proprii.

Au fost cuprinse de asemenea 1.500 mii lei cheltuieli privind ajustările și provizioanele, în special pentru clienți incerti.



Au fost estimate cheltuieli cu serviciile executate de terți în sumă de 5.352 mii lei, din care cu întreținerea și reparațiile 5.042 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 2022 în sumă de 8.750 mii lei. Dintre acestea, cheltuielile de protocol 40 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 cu transportul de bunuri și persoane 230 mii lei, cheltuieli deplasare 80 mii lei, cheltuieli de poștă și telecomunicații 920 mii lei, asigurare și pază 3.150 mii lei, întreținere tehnică de calcul 300 mii lei, pregătire profesională 40 mii lei, alte cheltuieli 40 mii lei.

La capitolul cheltuieli financiare au fost prevăzute cheltuieli cu dobânzile și comisioanele în sumă de 2.000 mii lei, aferente celor două împrumuturi BERD.

Total cheltuieli 150.686 mii lei.

Compania estimează realizarea unui profit brut în sumă de 5.521 mii lei, pentru care se estimează că se va plăti către bugetul local impozit pe profit în sumă de 1.300 mii lei, acest impozit fiind sursă de finanțare în contul IID conform OUG 198/ 2005.

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

Profitul net prevăzut a fi realizat, în sumă de 4.221 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 869.345 mii lei, din care din fonduri de coeziune nerambursabile 659.842 mii lei, buget de stat și bugete locale 116.444 mii lei, din IID 30.510 mii lei, credit BERD 49.492 mii lei și surse proprii altele decât IID, 7.800 mii lei amortizare și 5.257 mii lei din profit și rezerve din profit din anii anteriori.

Dimensionarea planului de investiții s-a realizat cu includerea sumei de 825.778 mii lei pe programul POIM, deoarece Compania a demarat în anul 2020 lucrările pe POIM, iar în anul 2022 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 25.329 mii lei, din care în Municipiul Craiova 20.950 mii lei și Județele Dolj și Gorj 4.379 mii lei. Planul de investiții din IID a fost avizat prin Hotărârea nr. 13/ 2021 a ADI Oltenia și aprobat prin HCL 533/ 2021.

De asemenea, în completarea surselor de investiții din IID, Compania propune și alocarea unei sume de 4.725 mii 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 anul 2022.

Conform strategiei anuale de achiziții pentru anul 2022, sunt prevăzute dotări în sumă de 8.332 mii lei, din care autoclave, remorci, autovehicule/ autoutilitare, 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 2022.

DIRECTOR GENERAL,  
Șuiu Alin

DIRECTOR EC.,  
Bălăceanu Anca



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2021	Propunere an curent 2022	%	Estimari an 2023	Estimari an 2024	%	
								9=7/5	10=8/7
0									
I.									
	2	3	4	5=4+A.1	6=5/4	7	8	9	10
	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	139910	136207	111.65%	165417	175194	105.90%	105.91%
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	139184	155239	111.58%	164617	174494	106.00%	106.00%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	43	0					
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0					
II									
	Venituri financiare	5	726	908	125.07%	800	700	88.11%	
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	127152	150686	118.51%	156713	162982	104.00%	104.00%
	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	125693	148686	118.29%	154633	160819	104.00%	104.00%
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	38319	49892	130.20%	51888	53964	104.00%	104.00%
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	9432	9537	101.11%	9918	10315	103.99%	104.00%
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	70962	78957	111.27%	82115	85400	104.00%	104.00%
	C0 Cheltuieli de natură salariale (Rd.13+Rd.14)	11	67263	74872	111.31%	77867	80982	104.00%	104.00%
	C1 ch. cu salariile	12	58593	65645	112.04%	68271	71002	104.00%	104.00%
	C2 bonusuri	13	8670	9227	106.42%	9596	9980	104.00%	104.00%
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	15	0	0					
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1283	1377	107.33%	1432	1489	103.99%	103.98%
	C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	17	2416	2708	112.09%	2816	2929	103.99%	104.01%
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	6980	10300	147.56%	10712	11140	104.00%	104.00%
III									
	Cheltuieli financiare	19	1459	2000	137.08%	2080	2163	104.00%	103.99%
IV									
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	12758	5521	43.27%	8704	12212	157.65%	140.30%
	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	2967	1300	43.82%	1352	1406	104.00%	103.99%
	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22							
	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23							
	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	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	9791	4221	43.11%	7352	7573	174.18%	103.00%
	1 Rezerve legale	27							
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2021	Propunere an curent 2022	%	Estimari an 2023	Estimari an 2024	%	
								9=7/5	10=8/7
0	2	3	4	5=4+4.1	6=5/4	7	8	9	10
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	8530	4221	49.48%	7352	7573	174.18%	103.00%
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
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	32	1261	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 convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	631	0	0.00%	0	0		
a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
b)	- dividende convenite bugetului local, sursa pentru IID	36	631	0	0.00%				
c)	- dividende convenite altor acționari	37							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	630	0	0.00%	0	0		
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	133698	659842	493.53%	470274	92802	71.27%	19.73%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	133698	659842	493.53%	505383	449979	76.59%	89.04%
a)	cheltuieli materiale	41	106925	494320	462.31%	437550	388587	88.52%	88.81%
b)	cheltuieli cu salariile	42	1611	2601	161.45%	2621	2601	100.77%	99.24%
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	9426	9308	98.75%	19125	19125	205.47%	100.00%
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
e)	alte cheltuieli	45	15736	153613	976.19%	46087	39666	30.00%	86.07%
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	169443	869345	513.06%	601164	155686	69.15%	25.90%
1	Alocații de la buget	47	23629	116444		82991	16377	71.27%	19.73%
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	169443	869345	513.06%	601164	155686	69.15%	25.90%
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1104	1110	100.54%	1286	1286	115.86%	100.00%
2	Nr. mediu de salariați total	51	1070	1075	100.47%	1180	1200	109.77%	101.69%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale	52	5239	5804	110.79%	5499	5624	94.75%	102.27%



	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2021	Propunere an curent 2022	%	Estimari an 2023	Estimari an 2024	%	
								9=7/5	10=8/7
0									
1									
2		3	4	5=4+4.1	6=5/4	7	8	9	10
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	5095	5656	111.01%				
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	130	144	111.06%	140	145	96.57%	104.23%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	130	144	111.06%	140	145	96.57%	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	909	965	106.16%	947	930	98.17%	98.20%
8	Plăți restante	58	0	0		0	0		
9	Creanțe restante	59	64341	65000	101.02%	59000	58000	90.77%	98.31%

DIRECTOR GENERAL

ȘUIU ALIN IONUT



DIRECTOR EC.,

BALACEANU ANCA

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

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	
				Aprobat		Preliminat	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
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+Rd.22)</b>	134510	138792	138792	139910	33878	71530	116384	156207	111.65%	104.01%
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	133919	137977	137977	139184	33626	71026	115678	155299	111.58%	103.93%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	124247	129801	129801	130563	31161	66076	108243	145369	111.34%	105.08%
		a1) din vânzarea produselor			0							
		a2) din servicii prestate	124166	129715	129715	130534	31147	66054	108203	145304	111.32%	105.13%
		a3) din redevențe și chirii	13	16	16	15	4	7	10	15	100.00%	115.38%
		a4) alte venituri	68	70	70	14	10	15	30	50	357.14%	20.59%
	b)	din vânzarea mărfurilor			0							
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	76	76	76	43	0	0	0	0	0.00%	56.58%
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	76	76	76	43					0.00%	56.58%
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare			0							
	d)	din producția de imobilizări	4395	3000	3000	2697	700	1400	2100	2800	103.82%	61.37%
	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:	5201	5100	5100	5881	1765	3550	5335	7130	121.24%	113.07%
		f1) din amenzi și penalități	1701	1600	1600	1968	410	840	1270	1710	86.89%	115.70%
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- active corporale			0							
		- active necorporale			0							
		f3) din subvenții pentru investiții	3450	3450	3450	3835	1350	2700	4050	5400	140.81%	111.16%
		f4) din valorificarea certificatelor CO2			0							
		f5) alte venituri	50	50	50	78	5	10	15	20	25.64%	156.00%
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	591	815	815	726	252	504	706	908	125.07%	122.84%
	a)	din imobilizări financiare			0							
	b)	din investiții financiare			0							
	c)	din diferențe de curs			0							
	d)	din dobânzi	583	800	800	712	250	500	700	900	126.40%	122.13%
	e)	alte venituri financiare	8	15	15	14	2	4	6	8	57.14%	175.00%



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021		Propuneri an curent 2022				%	
				Aprobat		din care:					
				conform Hot.aga C.A.	conform Hotararii C.A.	Preliminat	Trim.I	Trim.II	Trim.III		An
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	113739	130285	130285	37415	75924	111293	150686	118.51%	111.79%
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	111846	128805	128805	36915	74924	109793	148686	118.29%	112.38%
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	27763	38138	38138	12290	25240	36460	49892	130.20%	138.02%
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	18645	28295	28295	9000	18680	26660	35790	127.30%	150.79%
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	669	900	900	250	500	800	1020	145.30%	104.93%
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	5646	8070	8070	2000	4630	5460	7620	114.53%	117.84%
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	1048	1450	1450	360	730	1080	1450	113.64%	121.76%
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	1419	2200	2200	504	1010	1650	2750	152.10%	127.41%
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	963	1320	1320	300	650	1050	1350	118.21%	118.59%
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	11367	18005	18005	6450	12900	19350	25800	131.51%	172.59%
	e) cheltuieli privind mărfurile	38			0						
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	1700	2498	2498	1115	2180	3245	5352	204.35%	154.06%
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	1487	2100	2100	1000	2000	3000	5042	212.12%	159.85%
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	58	60	60	15	30	45	60	100.00%	103.45%
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	35	40	40	10	20	30	40	108.11%	105.71%
	b2) - către operatori cu capital privat	43	23	20	20	5	10	15	20		
	c) prime de asigurare	44	155	338	338	100	150	200	250	137.36%	117.42%
	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	7418	7345	7345	2175	4380	6555	8750	115.36%	102.25%
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46			0						
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47		50	50						#DIV/0!
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48		40	40						
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	134	150	150	35	70	105	140	128.44%	81.34%
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	54	50	50	10	20	30	40	108.11%	68.52%
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51									
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	80	100	100	25	50	75	100	138.89%	90.00%
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53									

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021		Propuneri an curent 2022				%		
				Aprobat		din care:					%	
				conform Hot.aga C.A.	conform Hotararii C.A.	Trim.I	Trim.II	Trim.III	An			
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a			
0	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			0	0	0	0	0	0		
	- ch.de promovare a produselor	55			0	0						
	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/ 2015	56	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d1)				0							
	d2)				0							
	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57			0							
	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58			0							
	pentru cluburile sportive	59			0							
	d3)	60			0							
	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	143	250	250	205	50	120	170	230	112.20%	143.36%
	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	46	50	50	51	20	40	60	80	156.86%	110.87%
	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	26	45	45	34	11	10	33	45	132.35%	130.77%
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	64	26	40	40	33	10	20	30	40	121.21%	126.92%
	-interna	65		5	5	1	1	2	3	5	500.00%	#DIV/0!
	-externa	66	702	1000	1000	900	230	460	690	920	102.22%	128.21%
	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	1515	645	645	715	200	400	600	800	111.89%	47.19%
	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4878	5150	5150	5597	1630	3270	4900	6540	116.85%	114.74%
	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	2725	2960	2960	2757	780	1560	2350	3150	114.25%	101.17%
	i1)	70	128	300	300	252	75	150	225	300	119.05%	196.88%
	cheltuieli de asigurare și pază	71	4	40	40	11	10	20	30	40	363.64%	275.00%
	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	5	12	12		1	2	3	4		
	i3)	73										
	cheltuieli cu pregătirea profesională	74										
	i4)	75	6									
	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	76										
	-afefente bunurilor de natura domeniului public	77		50	50	8	10	20	30	40		#DIV/0!
	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	78	9461	7959	7959	9432	2428	4791	7249	9537	101.11%	99.69%
	i6)	79										
	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	80	7428	5462	5462	7212	1865	3665	5465	7265	100.73%	97.09%
	i7)	81										
	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	82	3	15	15		8	16	24	32	100.00%	100.00%
	j)	82	3	15	15						#DIV/0!	0.00%
	alte cheltuieli											
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate											
	(Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:											
	a)											
	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale											
	b)											
	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale											
	c)											
	ch. cu taxa de licență											
	d)											
	ch. cu taxa de autorizare											



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%		
			Aprobat		Preliminat	din care:			%			
			conform Hot.aga	conform Hotararii C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III			An	
	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a
e)	83	ch. cu taxa de mediu si certificate verzi	1386	1650	1650	1388	345	690	1130	1400	100.86%	100.14%
f)	84	cheltuieli cu alte taxe și impozite	612	800	800	800	210	420	630	840	105.00%	130.72%
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85		66624	74958	74958	70962	20002	40443	59389	78957	111.27%	106.51%
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86		63363	71123	71123	67263	19112	38210	56648	74872	111.31%	106.16%
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87		55645	62516	62516	58593	16410	32815	49240	65645	112.04%	105.30%
a) salarii de bază	88		43112	48512	48512	45351	12700	25390	38090	50795	112.00%	105.19%
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89		12533	14004	14004	13242	3710	7425	11150	14850	112.14%	105.66%
c) alte bonificații (conform CCM)	90				0							
Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91		7718	8607	8607	8670	2702	5395	7408	9227	106.42%	112.33%
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92		1009	1500	1500	1438	400	800	1200	1500	104.31%	142.52%
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93				0							
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		384	410	410	380		210		420	110.53%	98.96%
b) tichete de masă;	95		4431	4653	4653	4793	1330	2650	3850	5267	109.89%	108.17%
c) vouchere de vacanță;	96		1878	2051	2051	2037	870	1740	2050	2050	100.64%	108.47%
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97				0							
e) alte cheltuieli conform CCM.-abonament sanatale	98		400	403	403	402	102	205	308	410		
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99		0	0	0	0	0	0	0	0		
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100				0							
b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101				0							
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102				0							
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:	103		933	1285	1285	1283	216	875	717	1377	107.33%	137.51%
a) pentru directori/directorat	104		632	694	694	693	141	540	424	824	118.90%	109.65%
-componenta fixă	105		448	503	503	502	141	283	424	567	112.95%	112.05%
-componenta variabilă	106		184	191	191	191		257		257	134.55%	103.80%
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107		301	591	591	590	75	335	293	553	93.73%	196.01%
-componenta fixă	108		301	302	302	301	75	184	293	402	133.55%	100.00%
-componenta variabilă	109			289	289	289		151		151	52.25%	#DIV/0!

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021		Propuneri an curent 2022				%		
				Aprobat		Preliminat		din care:				
				conform Hot.aga C.A.	conform Hotararii C.A.	Trim.I	Trim.III	Trim.II	Trim.III		An	
0		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a
	c) pentru AGA și cenzori	110			0							
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111			0							
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	2328	2550	2550	2416	674	1358	2024	2708	112.09%	103.78%
D.	Alte cheltuieli de exploatare											
	(Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:											
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:											
	- către bugetul general consolidat	114	253	250	250	271	95	150	245	300	110.70%	107.11%
	- către alți creditori	115	65	50	50	42	15	30	45	50	119.05%	64.62%
		116	188	200	200	229	80	120	200	250	109.17%	121.81%
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117			0							
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118			0							
d)	alte cheltuieli	119	1227	500	500	577	150	400	550	700	121.32%	47.03%
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	5908	6000	6000	6103	1950	3900	5900	7800	127.81%	103.30%
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane											
	(Rd.122-Rd.125), din care:	121	610	1000	1000	29	0	0	0	1500	5172.41%	4.75%
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele din care:	122	2515	2500	2500	1383				2500	180.77%	54.99%
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123			0							
f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	158	340	340					500		0.00%
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	1905	1500	1500	1354				1000	73.86%	71.08%
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	1905	1500	1500	0	0	0	0	1000		
	- din participarea salariaților la profit	127			0							
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	1905	1500	1500					1000		
	- venituri din alte provizioane	129			0							
2	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	1893	1480	1480	1459	500	1000	1500	2000	137.08%	77.07%
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din care:											
a1)	aferente creditelor pentru investiții	131	1893	1480	1480	1459	500	1000	1500	2000	137.08%	77.07%
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	132	1893	1480	1480	1459	500	1000	1500	2000	137.08%	77.07%
b)	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							
	alte cheltuieli financiare	137			0							
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	20771	8507	8507	12758	-3537	-4394	5091	5521	43.27%	61.42%
	venituri neimpozabile	139			0							
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	6689	6700	6700	5780	500	1000	1500	2000	34.60%	86.41%







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 2020		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2021		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Preliminat 6	
0	1			4			7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	134,017	134,510	100.37%	138,792	139,910	100.81%
1	Venituri din exploatare	133,217	133,919	100.53%	137,977	139,184	100.87%
2.	Venituri financiare	800	591	73.88%	815	726	89.08%

Mii lei

DIRECTOR GENERAL

ȘUIU ALIN IONUȚ



DIRECTOR EC.,

BALACEANU ANCA



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

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		An curent 2022	Valoare	
			Aprobat	Preliminar		An 2023	An 2024
0	1	3	4	5	6	7	8
I	2						
	SURSE DE FINANTARE A INVESTIȚIILOR, din care:		644106	169443	869345	601164	155686
	1 Surse proprii, din care:		34972	12116	43567	12584	13064
	IID		24547	10551	30510	12584	13064
	amortizare		5900	1535	7800		
	profit		23	30			
	rezerve		4502		5257		
	2 Alocații de la buget		85897	23629	116444	82991	16377
	3 Credite bancare, din care:		36491	0	49492	35315	33443
	a) - interne						
	b) - externe		36491		49492	35315	33443
	4 Alte surse, din care:		486746	133698	659842	470274	92802
	- fond coeziune		486746	133698	659842	470274	92802
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		644106	169443	869345	601164	155686
1	POIM 2014- 2020:						
	Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		609089	162133	825778	588580	142622
	CL 1 - Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în zona est în municipiul Craiova	dec.-25	22621	8261	29374	27537	17439
	CL 2 - Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în zona vest în municipiul Craiova	dec.-25	26445	8690	30423	24041	8969
	CL 3 - Extindere rețele apă și canalizare în comunele Carcea și Malu Mare	dec.-24	21102	4190	38092		

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		Valoare		
			Aprobat	Preliminar	An curent 2022	An 2023	An 2024
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 Mischiu	dec.-24	15423	1462	21850		
	CL 5 - Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Craiova, Ghercești, Mischiu	iun.-25	20802	0	13283	13939	7626
	CL 6 - Extindere rețele apă și canalizare comunele Simnicu de Sus, Isalnita, Cotofenii din Dos	iun.-25	14752	0	12601	13623	7833
	CL 7 - Extindere rețele apă și canalizare comuna Breasta, extindere rețele de canalizare în comuna Bucovat	iun.-25	12101	12116	12050	2947	
	CL 8 - Reabilitare GA Craiova și Cotofenii din Dos. Reabilitare dren Gioroc. Reabilitarea aducțiune Isalnita-Simnic	dec.-24	40286	0	36261	36261	0
	CL 9 - Stație captare și ST Bechet, aducțiuni sistem apă Bechet, rezervoare Ostroveni, Calarasi, Bechet.	dec.-25	18332	0	9675	15277	15277
	CL 10 - Extindere rețele apă și canalizare în zona Calarasi - Bechet	dec.-25	12050	8307	52363	39273	
	CL 11 - Extinderea sistemelor de apă și apă uzată în municipiul Calafat, sate Basarabi și Golenti, și comuna Maglavit, sate Maglavit și Hunia	dec.-25	21482	5171	30892	20595	
	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	9845	3336	12008	12008	6004
	CL 13 - Extindere rețele de apă și canalizare în comunele Poiana Mare, Piscu Vechi.	iun.-25	4705	6133	35071	5845	
	CL 14 - Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Cerat. Rețele apă Balasan. Rețele canalizare Rastu Nou	iun.-25	17844	7383	19471	17757	
	CL 15 - Proiectare și execuție bransamente în municipiul Dolj	iun.-25	11043	9945	10633	2025	
	CL 16 - Proiectare și execuție bransamente și racorduri în județul Dolj	iun.-25	18690	3738	19224	14418	

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		Valoare		
			Aprobat	Preliminar	An curent 2022	An 2023	An 2024
0	1	3	4	5	6	7	8
	2						
	CL 17 - Reabilitare statie de clorinare si amenajare incinta captare Isvarna. Reabilitare si extindere conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson I	dec.-25	38380	28336	60661	27005	
	CL 18 - Extindere conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson II	dec.-25	39240	0	45618	40119	26746
	CL 19 - Extindere conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson III	dec.-25	37541	0	45181	45181	15060
	CL 20 - Extindere conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson IV	dec.-25	34134	0	37859	37859	18930
	CL 21 - Extindere conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson V	dec.-25	19036	0	21157	21157	10578
	CL 22 - Reabilitare conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson VI	dec.-24	27202	26757	24926		
	CS 01 Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului si Supervizarea lucrarilor	feb.-26	19745	11781	11232	8080	8080
	CS 06 Asistență tehnică acordată de proiectant pe durata execuției lucrărilor	dec.-24	911	0	386	257	
	CS 06 Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dolj, în perioada 2014- 2020						
	CS 03 Auditul proiectului	dec.-20	214		911		
	PR 01 Procurare si furnizare echipamente 1	feb.-26	197	16	32	32	80
	PR 02 Procurare si furnizare echipamente 2	aug.-20	3771	2371	1400		
	PR 03 Procurare si furnizare echipamente 3	aug.-20	7749	7749			
	PR 04 Procurare si furnizare echipamente 4	aug.-20	5891	0	5458		
	PR 05 Procurare si instalare sistem SCADA	aug.-20	14126	1376	10189		
	Obținerea terenului-despagubiri	aug.-20	8766	0	12419		
	Comisioane, avize, cote legale, întocmire documentații cadastrale					549	
	Cheltuieli diverse și neprevăzute		16755	2999	22872	22872	
	Salarii UIP		44653		138951	138951	
			3255	2016	3255	972	



	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		Valoare		
			Aprobat	Preliminar	An curent 2022	An 2023	An 2024
0	1	3	4	5	6	7	8
	2						
	Proiect CERCEȚĂRI ȘI TRANSFER DE CUNOȘTINȚE ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIILOR ȘI INSTRUMENTELOR SOFTWARE PENTRU INFORMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE (TISIPRO) -POC	sept.-21	68	65			
	3 Investiții noi, finanțare IID:		18416	529	25329	4775	0
	a) Municipiul Craiova:		14387	464	20950	3550	
	b) Județul Dolj și Județul Gorj:		4029	65	4379	1225	
	4 Retele apa si canalizare din surse proprii		2950	349	4725		
	5 Dotari (alte achiziții de imobilizari corporale) din care autoturisme		8402	1186	8332		
					120		
	6 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		5181	5181	5181	7809	13064
	a) - interne						
	b) - externe		5181	5181	5181	7809	13064

Director General,  
Șuiu Alin Ionuț

Director ec.,  
Bălăceanu Anca



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2021		an curent 2022		an 2023		an 2024	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			3	4	5	6	7	8	9	10
0		2								
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 creșterea veniturilor		X	X	16297		9210		9777	
2	Măsura 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	16297		9210		9777	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
	Cauza 1 creșterea cheltuielilor de exploatare ca urmare a preluării de centre operationale		X	X	-23534		-6027		-6269	
2	Cauza 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-23534		-6027		-6269	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				-7237		3183		3508	

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR EC.,  
 BALACEANU ANCA



## CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

### HOTARAREA nr. 3/28.02.2022

Consiliul de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 28.02.2022, avand pe ordine de zi:

1. Avizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli a SC Compania de Apa Oltenia SA pentru anul 2022 si convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA in vederea aprobarii acestuia.
2. Avizarea Procedurii privind raspunderea contraventionala a utilizatorilor serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare si inaintarea acestei la ADI Oltenia spre aprobare

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 2022, si il inainteaza la ADI Oltenia pentru obtinerea avizului conform favorabil.

(2) Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. la data de 07.04.2022, orele 12<sup>00</sup>, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu urmatoarea ordine de zi:

- a) Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli a SC Compania de Apa Oltenia SA, pentru anul 2022.

(3) 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 08.04.2022, ora 12<sup>00</sup> la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu acciasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

Art. 2 – Consiliul de Administratie avizeaza Procedura privind raspunderea contraventionala a utilizatorilor serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare si o inainteaza la ADI Oltenia spre aprobare.

Art. 3 – Conducerea executiva si compartimentele functionale vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.  
Bonescu Adrian



SECRETAR C.A.,  
Andronache Mirela

