

Nr. 18804 / 01.10. 2019



CATRE,
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA OLTENIA

In atenta d-nei Irina Stoienica, Director Executiv

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 2019.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Adriana Cimpeanu



SEF SERVICIU JURIDIC,
Cons.jrd. Mirela Andronache

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARARE NR. 9/25.09.2019

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia S.A. intrunit in sedinta la data de 25.09.2019;

Avand pe ordinea de zi urmatoarele materiale:

1. Informare privind masurile dispuse de ANAF in urma controlului efectuat.
2. Analiza si aprobarea conditiilor de preluare a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare de la UAT-uri, in vederea operarii.
3. Analiza si avizarea propunerii de rectificare a BVC pentru anul 2019 si convocarea AGA Ordinara in vederea aprobarii.
4. Analiza si avizarea modificarii Actului constitutiv al SC Compania de Apa Oltenia SA in sensul completarii obiectului de activitate al Companiei cu codul CAEN 4211 si convocarea AGA Extraordinara in vederea aprobarii.
5. Analiza si aprobarea tarifelor pentru mijloacele de transport si utilajele care sunt folosite la calculul devizelor de lucrari executate de Compania de Apa Oltenia SA cu forte proprii – lucrari noi (retele de apa si canalizare si extinderi ale acestora) si lucrari executate pentru terti (bransamente de apa si de canalizare).
6. Analiza si aprobarea tarifelor pentru inchirierea mijloacelor de transport si a utilajelor.
7. Solicitare Director General ing. Adriana Cimpeanu privind efectuare CO.
8. Raport de activitate al Consiliului de Administratie pe semestrul I 2019.
9. Informare privind demararea negocierilor pentru incheierea Contractului colectiv de munca la nivel de Companiei pentru perioada 2019-2020.

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

HOTARASTE:

Art. 1 – Consiliul de Administratie ia act de masurile dispuse de ANAF prin Raportul de inspectie-fiscala intocmit in urma controlului efectuat si de plangerea prealabila formulate de Companie impotriva acestuia.

Art. 2 – Consiliul de Administratie ia act de conditiile de preluare a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare de la UAT-uri, in vederea operarii acestea urmand a fi inaintate la ADI Oltenia pentru aprobare.

Art. 3 – Consiliul de Administratie avizeaza rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 si il va inainta la ADI Oltenia pentru avizare.

Art. 4 – Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA in data de 07.11.2019 ora 12,00 la sediul Companiei din Craiova, str. Brestei nr. 133, in vederea aprobarii rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019.

In situatia in care la prima sedinta nu se va intruni cvorumul necesar tinerii adunarii, urmatoarea sedinta AGA se va tine la data de 14.11.2019, ora 12,00, avand aceiasi ordine de zi.

Art. 5 – Consiliul de Administratie avizeaza modificarea Actului Constitutiv, respectiv **completarea art. 5 pct. 5.1 Activitati secundare** din Actul Constitutiv al Companiei de Apa Oltenia SA **cu codul CAEN 4211 lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor**.

Actul Constitutiv se inainteaza la ADI Oltenia spre avizare.

Art. 6 – Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA la data de 07.11.2019, ora 12,30, la sediul Companiei din Craiova, str. Brestei nr. 133, in vederea aprobarii **completarii art. 5 pct. 5.1 Activitati secundare** din Actul Constitutiv al Companiei de Apa Oltenia SA **cu codul CAEN 4211 lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor**.

In situatia in care la prima sedinta nu se va intruni cvorumul necesar tinerii adunarii, urmatoarea sedinta AGA se va tine la data de 14.11.2019, ora 12,30, avand aceiasi ordine de zi.

Art. 7 – Consiliul de Administratie aproba tarifele pentru mijloacele de transport si utilajele care sunt folosite la calculul devizelor de lucrari executate de Compania de Apa Oltenia SA cu forte propria – lucrari noi (retele de apa si canalizare, extinderi retele de apa si canalizare) si lucrari executate pentru terti (bransamente de apa si racorduri de canalizare), conform referatului nr. 17992/20.09.2019.

Art. 8 – Consiliul de Administratie aproba reactualizarea tarifelor pentru inchirierea mijloacelor de transport si a utilajelor, conform referatului nr. 17990/20.09.2019.

Art. 8 – Consiliul de Administratie aproba solicitarea d-nei ing. Cimpeanu Adriana, Director General al Companiei de Apa Oltenia SA, privind efectuarea a 10 (zece) zile din concediul de odihna aferent anului 2019 astfel:

- 5 zile in perioada 11.11.2019 – 15.11. 2019
- 5 zile in perioada 02.12.2019 – 06.12.2019

Art. 9 – Presedintele prezinta Raportul Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA pentru semestrul I 2019.

Art. 10 – Consiliul de Administratie ia act de inceperea negocierilor pentru incheierea Contractului colectiv de munca la nivel de unitate si hotaraste mentinerea membrilor administratiei numitit anterior in comisia paritara, respective:

- ing. Adriana Cimpeanu – Director General
- av. Alin Suiu – Director General Adjunct
- ec. Anca Balaceanu – Director Economic
- ing. Marinel Iancu – Director Dezvoltare Fonduri Europene
- Cons. Jrd. Mirela Andronache – Sef Serviciu Juridic

Art.11 – Conducerea executiva a Companiei de Apa Oltenia SA si compartimentele functionale vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.,
Bonescu Adrian



SECRETAR C.A.,
Mirela Andronache

Nr. 18222 / 24.09. 2019

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

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

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a fost întocmit în conformitate cu O.M.F.3145/05.12.2017, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și a fost aprobat prin Hotărârea A.G.A. nr. 2/ 10.05.2019, în conformitate cu prevederile art.4, alin (1) lit d) O.G.26/ 21.08.2013, modificată prin OUG 88/ 2017

Actuala propunere de rectificare a fost elaborată în conformitate cu prevederile OG 26/ 2013 modificată prin OUG 88/2014 și prin Legea 339/ 2015, respectiv art.10 alin (2) care prevede:

"(2) Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel:

a) depășirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiari prevăzuți la alin. (1) lit. a), cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat și a prevederilor art. 9 alin. (3);

b) reducerea profitului brut/majorarea pierderii și/sau a dividendelor cuvenite bugetului de stat sau local, în situația în care nu se respectă prevederile alin. (1) lit. b);

c) reducerea productivității muncii;

d) creșterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;

e) depășirea nivelului plăților restante;

f) în alte situații impuse de prevederile legale."

De asemenea, propunerea de rectificare a fost elaborată în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/ 2019, Legea Bugetului de Stat pentru anul 2019.

Compania nu a avut plăți restante în anul 2018 și nu a planificat plăți restante în anul 2019, astfel nu îi sunt aplicabile prevederile At.62, alin.(1) din Legea 50/ 2019, Legea Bugetului de Stat.

Necesitatea rectificării BVC 2019 a apărut în principal ca urmare a analizei influenței asupra veniturilor a implementării noii strategii de tarificare, pe lunile iulie și august 2019, strategie aprobată prin Hotărârea A.G.A. A.D.I. Oltenia nr. 6/ 15.04.2019.

Strategia de tarificare 2019- 2024 a fost elaborată de către consultantul Asistenței Tehnice, în cadrul unei analize cost- beneficiu și ia în calcul cerințele Autorității de management POIM și ale Comisiei Europene. Strategia de tarificare a fost elaborată în vederea acoperirii necesarului de finanțare a proiectului POIM și cu respectarea gradului de suportabilitate al populației.

De asemenea, în urma analizei realizării bugetului aprobat la 30.06.2019 și a veniturilor și cheltuielilor realizate până la 31.08.2019, a rezultat necesitatea ajustării prevederilor bugetare la anumite capitole, în funcție de realizările efective și proiecția până la sfârșitul anului.

Ca urmare a demarării negocierilor pentru noul contract colectiv de muncă și a estimării începerii derulării acestuia începând cu 01.11.2019, a fost prevăzută o suplimentare a cheltuielilor cu salariile. Aceasta e necesară ca urmare a faptului că în Companie nivelul de salarizare este în prezent foarte mic, ceea ce a dus la plecarea din Companie a unor salariați calificați în anumite profesii care se cer pe piața muncii și a imposibilității atragerii de lucrători calificați. În luna august 2019, salariul mediu net în Companie a fost 2040 lei.

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

Anexele 1 și 2 au fost întocmite pe structura prevăzută în OMF 3145/ 2017, Anexa 6 "Instrucțiuni", punctul IV "Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli".

Propunerea de rectificare a fost elaborată cu analiza rezultatelor efective înregistrate la 30.06.2019, prezentate în coloana 7 din Anexa 2, precum și a analizei nivelului indicatorilor la data ultimei balanțe de verificare 31.08.2019.

I. Rectificare venituri :

- Au fost rectificate în plus veniturile din prestări servicii, cu suma 2835 mii lei, ca urmare a influenței creșterii tarifelor pentru apă potabilă și canalizare începând cu 1 iulie 2019
 - Se rectifică în plus cu suma de 72 mii lei poziția "venituri din subvenții" ca urmare a veniturilor din activitatea de cercetare, subvenții primite, Compania fiind implicată într-un proiect de cercetare cu Universitatea din Craiova, cu cofinanțare din fonduri europene.
- Total venituri se rectifică de la prevederea inițială 119731 mii lei, la 122638 mii lei, cu suma de 2907 mii lei.

II. Rectificare cheltuieli:

- A fost diminuată cu suma de 1500 mii lei cheltuielile cu materiale auxiliare, în baza nivelului înregistrat până la 30.06.2019 și 31.08.2019, nivelul acestora estimat până la sfârșitul anului va asigura necesarul de întreținere și reparații.
- A fost diminuată cu suma 1000 mii lei poziția cheltuieli cu întreținerea și reparațiile, suma prevăzută va asigura necesarul până la sfârșitul anului.
- A fost suplimentată poziția "cheltuieli cu comisioanele și onorariile", pentru a se asigura sursa necesară plății comisioanelor de analiză în vederea contractării în luna decembrie a celui de-al doilea împrumut de la BERD, necesar pentru proiectul POIM
- A fost diminuată cheltuiala cu redevența cu 50 mii lei, în baza facturilor emise de Primăria Craiova.
- A fost suplimentată cheltuiala cu salariile cu suma de 1940 mii lei.
- În mod corespunzător a fost majorată poziția "contribuții angajator" cu suma de 120 mii lei
- Au fost diminuată poziția "bonusuri", cu suma de 310 mii lei, acordarea bonusurilor reprezentând asigurări servicii sănătate pentru salariați fiind operabilă începând cu luna octombrie.

-A fost diminuată poziția "ajustări și provizioane" cu suma de 800 mii lei, gradul de colectare ridicat și aplicarea IFRS 9 modificat în 2018, vor duce la ajustări mai mici asupra creanțelor în bilanțul anului financiar 2019.

-A fost diminuată cheltuiala cu dobânda (la împrumutul BERD) cu 200 mii lei.

Total cheltuieli se rectifică de la prevederea inițială 112610 mii lei, la 111010 mii lei, cu suma de -1600 mii lei.

Detaliere rectificare cheltuieli din Anexa 2:

Indicator	Nr. rd. Anexa 2	Propuneri rectificare an curent 2019- mii lei
Cheltuieli materiale consumabile	34	-1500
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	-1000
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile	53	200
Cheltuieli cu redeventa	81	-50
Cheltuieli cu salariile	88	1940
Bonusuri	99	-310
Cheltuieli cu contributia angajator	113	120
Ajustari si deprecieri	122	-800
Cheltuieli cu dobanzile	133	-200
Total		-1600

Compania planifică realizarea unui profit brut în sumă de 11628 mii lei, față de cel estimat inițial 7121 mii lei.

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

Referitor la Anexa 4 "Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare", a fost suplimentat programul de investiții cu suma de 269 mii lei, în vederea lucrărilor de reabilitare, modernizare Canton Șimnic, aceste lucrări fiind absolut necesare dată fiind starea fizică a cantonului și a clădirilor anexe. Sursa de finanțare pentru această investiție , din profitul anilor anteriori.

DIRECTOR GENERAL
Cimpeanu Adriana



DIRECTOR EC.,
Ec. Bălăceanu Anca

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2019

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2019	Ajustari +/-	Propunere rectificare an curent 2019	6= 5/4 x100%	Prevederi an 2020	Prevederi an 2021	%	
										9=7/5 x100	10=8/7 x100
0	1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	119731	2907	122638	102.43%	124762	137000	101.73%	105.00%
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	118921	2907	121728	102.45%	124762	131000	102.49%	105.00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	72	72					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0					
2		Venituri financiare	5	910	0	910	100.00%			0.00%	
3		Venituri extraordinare	6	0	0	0					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	112610	-1600	111010	98.58%	118241	124153	106.51%	105.00%
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	109945	-1400	108545	98.73%	115443	121215	106.35%	105.00%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	33673	-2300	31373	93.17%	35357	37125	112.70%	105.00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	9624	-50	9574	99.48%	10105	10610	105.55%	105.00%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	58430	1750	60180	103.00%	61352	64420	101.95%	105.00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	55119	1630	56749	102.96%	57875	60769	101.98%	105.00%
		C1 ch. cu salariile	13	46731	1940	48671	104.15%	49068	51521	100.82%	105.00%
		C2 bonusuri	14	8388	-310	8078	96.30%	8807	9247	109.02%	105.00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	35	0	35	100.00%	37	39	105.71%	105.41%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0					
		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	C4								
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	1043	0	1043	100.00%	1095	1150	104.99%	105.02%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	2233	120	2353	105.37%	2345	2462	99.66%	104.99%
			19	8218	-800	7418	90.27%	8629	9060	116.33%	104.99%
2		Cheltuieli financiare	20	2665	-200	2465	92.50%	2798	2938	113.51%	105.00%
3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	7121	4507	11628	163.29%	6521	6847	56.08%	105.00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1267	1135	2402	189.58%	1330	1397	55.37%	105.04%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	5854	3372	9226	157.60%	5191	5347	56.26%	103.00%
1		Rezerve legale	25								
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26								
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27								

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2019	Ajustari +/-	Propunere rectificare an curent 2019	6= 5/4 x100%	Prevederi an 2020	Prevederi an 2021	%	
									9=7/5 x100	10=8/7 x100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	5854	1788	7642	130.54%	5191	5347	67.93%	103.00%
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29								
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	1584	1584		0	0		
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31								
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	792	792		0	0		
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33								
	b) - dividende cuvenite bugetului local, sursa pentru IUD	33a	0	792	792					
	c) - dividende cuvenite altor acționari	34								
9	Profilul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	792	792		0	0		
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	29750	0	29750	100.00%	519159	481288	1745.07%	92.71%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	29750	0	29750	100.00%	519159	481288	1745.07%	92.71%
	a) cheltuieli materiale	38	10594	0	10594	100.00%	58441	70119	532.76%	124.23%
	b) cheltuieli cu salariile	39	1047	0	1047	100.00%	1795	2230	171.44%	124.23%
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	1559	0	1559	100.00%	11916	14805	764.34%	124.24%
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41		0						
	e) alte cheltuieli	42	16550	0	16550	100.00%	449007	394134	2713.03%	87.78%
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	59728	269	59997	100.45%	718226	666089	1197.10%	92.74%
1	Alocații de la buget	44	8222	0	8222	100.00%	109485	101010	1331.61%	92.26%
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45								
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	59728	269	59997	100.45%	718226	666089	1197.10%	92.74%
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47								
1	Nr. de personal prognostizat la finele anului	48	1150	0	1150	100.00%	1286	1286	111.83%	100.00%
2	Nr. mediu de salariați total	49	1130	0	1130	100.00%	1180	1200	104.42%	101.69%

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2019	Ajustari +/-	Propunere rectificare an curent 2019	6=5/4 x100%	Prevederi an 2020	Prevederi an 2021	%	
									9=7/5 x100	10=8/7 x100
0	1	2	4	4.1	5	6	7	8	9	10
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială									
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	50	3939	120	4060	103.05%	4087	4220	100.68%	103.25%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	51								
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	52	105	3	108	102.45%	106	109	98.15%	103.25%
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53								
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1)x1000	54								
9	Plăți restante	55	941	-36	905	96.17%	948	948	104.72%	100.00%
	Creanțe restante	56	0	0	0		0	0		
		57	59000	0	59000	100.00%	58000	58000	98.31%	100.00%

DIRECTOR EC

BALACEANU ANCA



DIRECTOR GENERAL

CIMPEANU ADRIANA

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

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2018				An curent 2019				Ajustari +/- 7,1= 8-6	Propuneri rectificare an curent 2019	%		Din care			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.20 19	Trim I	Trim II			Trim III	Trim IV				
				conform Hot aga C.A.	conform Hotararii C.A.		conform Hot aga C.A.	conform Hotararii C.A.											
																4	4a	5	6
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	7.1	8	9	10	11	12	13	14		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	113410	113410	118291	119731	119731	57164	2907	122638	103.67%	102.43%	27127	30037	32042	33432		
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	113000	113000	117795	118821	118821	56771	2907	121728	103.34%	102.45%	26917	29854	31809	33148		
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	103034	103034	106255	113344	113344	53808	2835	116179	109.34%	102.50%	25279	28529	30838	31533		
		a1) din vânzarea produselor	4		0					0									
		a2) din servicii prestate	5	102946	102946	106122	113228	113228	53779	2835	116063	109.37%	102.50%	25267	28512	30801	31483		
		a3) din redevențe și chirii	6	28	28	22	16	16	8	0	16	72.73%	100.00%	4	4	4	4		
		a4) alte venituri	7	60	60	111	100	100	21	0	100	90.09%	100.00%	8	13	33	46		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		0									0					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9						30	72	72			0	30	21	21		
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		0				30		72			0	30	21	21		
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0									0					
	d)	din producția de imobilizări	12	2000	2000	3693	1053	1053	51	0	1053	28.51%	100.00%	51	0	200	802		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		0									0					
		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	7966	7966	7847	4424	4424	2882	0	4424	56.38%	100.00%	1587	1295	750	792		
		f1) din amenzi și penalități	15	4100	4100	4015	1686	1686	836	0	1686	41.99%	100.00%	417	419	425	425		
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		0									0					
		- active corporale	17		0									0					
		- active necorporale	18		0									0					
		f3) din subvenții pentru investiții	19	3816	3816	3799	2604	2604	2020	0	2604	68.54%	100.00%	1144	876	292	292		
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20		0									0					
		f5) alte venituri	21	50	50	33	134	134	26	0	134	406.06%	100.00%	26	0	33	75		
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	410	410	496	910	910	393	0	910	183.47%	100.00%	210	183	233	284		
	a)	din imobilizări financiare	23		0									0					
	b)	din investiții financiare	24		0									0					
	c)	din diferențe de curs	25		0									0					
	d)	din dobânzi	26	400	400	488	900	900	389	0	900	184.43%	100.00%	208	181	230	281		
	e)	alte venituri financiare	27	10	10	8	10	10	4	0	10	125.00%	100.00%	2	2	3	3		
3		Venituri extraordinare	28		0									0					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	104276	104276	101442	112610	112610	50102	-1600	111010	109.43%	98.58%	25227	24875	27508	33400		
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	101672	101672	98857	109945	109945	48950	-1400	108545	109.80%	98.73%	24710	24240	26854	32741		
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	29846	29846	25167	33673	33673	12796	-2300	31373	124.66%	93.17%	6566	6230	8387	10190		

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2018				An curent 2019				Ajustari +/- 7,-1= 8-6	Propuneri rectificare an curent 2019	%		Din care			
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2019	9= 8/5 x100	10= 8/6 x100			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
		conform Hot aga C.A.	conform Hotararii C.A.		conform Hot aga C.A.	conform Hotararii C.A.											
0	1	3	4	4a	5	6	6a	7	7.1	8	9	10	11	12	13	14	
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		17630	17630	16966	22594	22594	9201	-1500	21094	124.33%	93.36%	4764	4437	5274	6619	
a)	cheltuieli cu materialele prime		890	890	601	785	785	316	0	785	130.62%	100.00%	138	178	255	214	
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		5910	5910	5626	8190	8190	2841	-1500	6690	118.91%	81.68%	1399	1442	1511	2338	
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb		706	706	862	1353	1353	688	0	1353	156.96%	100.00%	403	285	450	215	
b2)	cheltuieli cu combustibili		1731	1731	1714	1913	1913	870	0	1913	111.61%	100.00%	388	482	531	512	
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		1030	1030	1102	919	919	448	0	919	83.39%	100.00%	241	207	238	233	
d)	cheltuieli privind energia și apa		9800	9800	9637	12700	12700	5596	0	12700	131.78%	100.00%	2986	2610	3270	3834	
e)	cheltuieli privind mărfurile			0				0					0				
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:																
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		5625	5625	2638	4064	4064	850	-1000	3064	116.15%	75.39%	476	374	948	1266	
41	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		4980	4980	2346	3449	3449	742	-1000	2449	104.39%	71.01%	423	319	700	1007	
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:		110	110	92	80	80	25	0	80	86.96%	100.00%	13	12	23	32	
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat		45	45	36	40	40	18	0	40	111.11%	100.00%	9	9	11	11	
b2)	- către operatori cu capital privat		65	65	56	40	40	7	0	40	100.00%	100.00%	4	3	12	21	
c)	prime de asigurare		535	535	200	535	535	83	0	535	267.50%	100.00%	40	43	225	227	
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:		6591	6591	5563	7015	7015	2745	200	7215	129.70%	102.85%	1326	1419	2165	2305	
a)	cheltuieli cu colaboratorii			0				0		0			0	0			
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		40	40	67	90	90	200	200	290	432.84%	322.22%	0	0	30	260	
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică		40	40	66	40	40		0	40	100.00%	100.00%	0	0	15	25	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate		120	120	105	197	197	75	0	197	187.62%	100.00%	26	49	40	82	
50	cheltuieli de protocol, din care:		40	40	34	100	100	31	0	100	294.12%	100.00%	19	12	30	39	
c1)	cheltuieli de protocol, din care:																
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare			0									0	0			
52																	
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		80	80	71	97	97	44	0	97	136.62%	100.00%	7	37	10	43	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare			0									0				
54																	
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare																
55				0									0				
56				0									0				
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/ 2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:		0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate												0				
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:												0				
d3)													0				
60	pentru cluburile sportive												0				
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati												0				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		220	220	215	250	250	137	0	250	116.28%	100.00%	59	78	65	48	
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:		150	150	89	100	100	39	0	100	112.36%	100.00%	20	19	25	36	

INDICATORI		Nr. rd.	An precedent 2018				An curent 2019				Ajustari +/- 7.1= 8-6	Propuneri rectificare an curent 2019	%		Din care			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2019	9= 8/5 x100	10= 8/6 x100			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
			conform Hot.aga C.A.	conform Hotaranii C.A.		conform Hot.aga C.A.	conform Hotaranii C.A.											
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	7.1	8	9	10	11	12	13	14	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	55	55	29	45	45	22	0	45	155.17%	100.00%	11	11	12	11	
		-interna	65	50	50	29	40	40	21	0	40	137.93%	100.00%	11	10	10	9	
		-externa	66	5	5	5	5	5	1	0	5		100.00%	0	1	2	2	
		g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	720	720	740	1220	1220	455	0	1220	164.86%	100.00%	227	228	350	415	
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	245	245	212	215	215	98	0	215	101.42%	100.00%	51	47	55	62	
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:																
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	4196	4196	3631	4743	4743	1941	0	4743	130.63%	100.00%	943	998	1550	1252	
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	2595	2595	2383	2821	2821	1338	0	2821	118.38%	100.00%	667	671	718	765	
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	680	680	285	320	320	109	0	320	112.28%	100.00%	47	62	90	121	
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	100	100	31	179	179	45	0	179	577.42%	100.00%	44	1	45	89	
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	15	15	15	40	40		0	40	266.67%	100.00%	0	0		40	
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74		0			0		0	0			0	0			
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75		0			0		0	0			0	0			
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	6	6			0		0	0			0	0			
		j) alte cheltuieli	77		0			0		0	0			0	0			
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	78	900	900	504	200	200		0	200	39.68%	100.00%	0	0	50	150	
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	9592	9592	9365	9624	9624	4881	-50	9574	102.23%	99.48%	2372	2309	2405	2488	
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80		0			0			0			0				
		c) ch. cu taxa de licență	81	7700	7700	7499	7302	7302	3652	-50	7252	96.71%	99.32%	1852	1800	1800	1800	
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	32	32	32	32	32	16	0	32	100.00%	100.00%	8	8	8	8	
		e) ch. cu taxa de mediu si certificate verzi	83	80	80	76	80	80	22	0	80	105.26%	100.00%	17	5	20	38	
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	80	80	1049	1360	1360	634	0	1360	129.65%	100.00%	326	308	350	376	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	85	1700	1700	709	850	850	357	0	850	119.89%	100.00%	169	188	227	266	
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	53604	53604	52266	58430	58430	28217	1750	60180	115.14%	103.00%	13786	14431	14196	17767	
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	51604	51604	49236	55119	55119	26425	1630	56749	115.26%	102.96%	13082	13343	13459	16865	
		a) salarii de bază	88	44574	44574	43134	46731	46731	22489	1940	48671	112.84%	104.15%	10967	11522	11906	14276	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	34282	34282	33671	36447	36447	17297	1590	38037	112.97%	104.36%	8575	8722	9289	11451	
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	10292	10292	9463	10284	10284	5192	350	10634	112.37%	103.40%	2392	2800	2617	2825	
		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91		0			0			0			0				
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	7030	7030	6102	8388	8388	3936	-310	8078	132.38%	96.30%	2115	1821	1553	2589	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	1600	1600	1236	1700	1700	636	0	1700	137.54%	100.00%	224	412	216	848	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0			0			0			0				
		b) tichete de masă;	95	365	365	357	392	392	217	0	392	109.80%	100.00%	50	167		175	
			96	4050	4050	3671	4068	4068	1854	0	4068	110.81%	100.00%	954	900	1024	1190	

INDICATORI		Nr. rd.	An precedent 2018				An curent 2019				Propuneri rectificare an curent 2019	%	%	Din care			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2019	Ajustari +/- 7.1= 8-6	Trim I				Trim II	Trim III	Trim IV	
			conform Hot.aga C.A.	conform Hot.arii C.A.		conform Hot.aga C.A.	conform Holararii C.A.										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		c) lichete de vacanță:	97	1380	1195	2200	2200	1446	0	2200	184.10%	100.00%	937	509	313	441	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98														
		e) alte cheltuieli conform CCM- asigurări sanitare	99			420	420		-310	110							
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+Rd. 102+Rd. 103), din care:	100	20	9	35	35	21	0	35							
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101														
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	20	9	35	35	21	0	35							
		c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103														
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 105+Rd. 108+Rd. 111+ Rd. 112), din care:	104	956	929	1043	1043	666	0	1043	112.27%	100.00%	160	506	187	190	
		a) pentru directori/directorat	105	557	558	623	623	400	0	623	111.65%	100.00%	106	294	111	112	
		-componenta fixă	106	422	424	439	439	216	0	439	103.54%	100.00%	106	110	111	112	
		-componenta variabilă	107	135	135	184	184	184	0	184	137.31%	100.00%	0	184		0	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	399	371	420	420	266	0	420	113.21%	100.00%	54	212	76	78	
		-componenta fixă	109	307	279	280	280	126	0	280	100.36%	100.00%	54	72	76	78	
		-componenta variabilă	110	92	92	140	140	140	0	140	152.17%	100.00%	0	140		0	
		c) pentru AGA și cenzori	111							0							
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112														
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	113	1024	2092	2233	2233	1105	120	2353	112.48%	105.37%	544	561	550	698	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121+Rd. 124+Rd. 125+Rd. 126+Rd. 127+Rd. 128), din care:	114	8630	12059	8218	8218	3256	-800	7418	61.51%	90.27%	1986	1270	1866	2296	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122+Rd. 123), din care:	115	570	143	250	250	142	0	250	174.83%	100.00%	93	49	60	48	
		- către bugetul general consolidat	116	70	40	50	50	12	0	50	125.00%	100.00%	6	6	15	23	
		- către alți creditori	117	500	103	200	200	130	0	200	194.17%	100.00%	87	43	45	25	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118							0							
		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119														
		d) alte cheltuieli	120	460	139	300	300		0	300	215.83%	100.00%	0	0	75	225	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	6600	6411	6768	6768	3356	0	6768	105.57%	100.00%	1812	1544	1652	1760	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 123-Rd. 126), din care:	122	1000	5366	900	900	-242	-800	100	1.86%	11.11%	81	-323	79	263	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	1500	7210	1800	1800	81	-800	1000	13.87%	55.56%	81	0	79	840	
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124														
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	125	334	323	339	339		0	339			0	0			
		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	126	500	1844	900	900	323	0	900	48.81%	100.00%	0	323		577	
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 129+Rd. 129+Rd. 130), din care:	127	290	1844	200	200	323	0	323			0	323	0	0	
		- din participarea salariaților la profit	128						0				0	0			

INDICATORI		Nr. rd.	An precedent 2018				An curent 2019				Ajustari +/- 7,1 = 8-6	Propuneri rectificare an curent 2019	%		Din care			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2019	9= 8/5 x100	10= 8/6 x100			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
			conform Hot.aga C.A.	conform Hotararii C.A.		conform Hot.aga C.A.	conform Hotararii C.A.											
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	7.1	8	9	10	11	12	13	14	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	50	50	271		0			0							
		- venituri din alte provizioane	130	240	240	1573	200	200	323	0	323		161.50%		0	323		0
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:																
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	131	2504	2504	2585	2665	2665	1152	-200	2465	95.36%	92.50%		517	635	654	659
	a1)	afacerente creditelor pentru investiții	132	2500	2500	2585	2660	2660	1152	-200	2460	95.16%	92.48%		517	635	654	654
	a2)	afacerente creditelor pentru activitatea curentă	133	2500	2500	2585	2660	2660	1152	-200	2460	95.16%	92.48%		517	635	654	654
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	134		0			0		0				0				
	b1)	afacerente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	b2)	afacerente creditelor pentru activitatea curentă	136		0			0		0	0			0				
	c)	alte cheltuieli financiare	137		0			0		0	0			0				
		Cheltuieli extraordinare	138	4	4		5	5		0	5	100.00%		0	0			5
3			139	100	100			0		0	0			0				
					0			0						0				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	9134	9134	16849	7121	7121	7062	4507	11628	69.01%	163.29%	1900	5162	4534	32	
		venituri neimpozabile	141		0	241			0					0				
		cheltuieli nedeductibile fiscale	142	2500	2500	6756	3382	3382	869	0	3382	50.06%	100.00%	182	687	350	2163	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	1900	1900	3725	1267	1267	1070	1135	2402	64.48%	189.58%	314	756	780	552	
V		DATE DE FUNDAMENTARE						0						0				
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	113000	113000	117795	118821	118821	56771	2907	121728	103.34%	102.45%	26917	29854	31809	33148	
	a)	venituri din subvenții si transferuri	145					0						0				
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii , cf. legii anuale a bugetului de stat	146					0						0				
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care	147	51604	51604	49236	55119	55119	26425	1630	56749	115.26%	102.96%	13082	13343	13459	16865	
		Cheltuieli cu salariile	148	44574	44574	43134	46731	46731	22489	1940	48671	112.84%	104.15%	10967	11522	11906	14276	
		Bonusuri	149	7030	7030	6102	8388	8388	3936	-310	8078	132.38%	96.30%	2115	1821	1553	2589	
			150					0						0				
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	44574	44574	43134	46731	46731	22489	1940	48671	112.84%	104.15%	10967	11522	11906	14276	
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	1170	1170	1133	1150	1150	1115	0	1150	101.50%	100.00%	1119	1135	1145	1150	
5		Nr.mediu de salariați	153	1160	1160	1118	1130	1130	1097	0	1130	101.07%	100.00%	1099	1124	1138	1130	
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147-rd.93-rd.98)/ rd.153)/ 12*1000	154	3592	3592	3578	3939	3939	7836	120	4060	113.47%	103.05%	3900	3835	3879	4725	
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155				x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	97	97	105	105	105	52	3	108	102.24%	102.45%	24	27	28	29	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157				x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158				x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159		0													
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	
		- pret mediu (p)	161			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	
		- valoare=QPF x p/1000	162			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2018				An curent 2019				Ajustari +/- 7.1 = 8-6	Propuneri rectificare an curent 2019	%	%	Din care			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2019	Trim I	Trim II					Trim III	Trim IV		
			conform Hot aga	conform Holararii C.A.		conform Hot aga	conform Holararii C.A.											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163			x	x	x			x	x						
8		Piați restante	164															
9		Creanțe restante, din care:	165	117400	117400	59000	59000	57829	0	59000	57829	59000	59000	59000	59000	0		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	58700	58700	14500	14500	14425	0	14500	14425	14500	14500	14500	14500			
		- de la operatori cu capital privat	167	15000	15000	6000	6000	6077	0	6000	6077	6000	6000	6000	6000			
		- de la bugetul de stat	168	8600	8600		0		0									
		- de la bugetul local	169		0		0		0									
		- de la alte entitati	170	35100	35100	38500	38500	37327	0	38500	37327	38500	38500	38500	38500			
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas																



DIRECTOR EC.,
BALACEANU 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 2017		%	Prevederi an precedent 2018		Mii lei
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	102,013	101,737	99.73%	113,410	118,291	104.30%
1	Venituri din exploatare	101,789	101,420	99.64%	113,000	117,795	104.24%
2.	Venituri financiare	224	317	141.52%	410	496	120.98%
3.	Venituri extraordinare						

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR EC.,
 BALACEANU ANGA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		An curent 2019		Valoare	
			Aprobat	Realizat	Aprobat	Ajustări +/-	Rectificat	an 2020
0	2	3	4	5	6	7	8	9
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							10
	1 Surse proprii, din care:		115489	18376	59728	269	59997	718226
	a) - amortizare		9143	1934	12510	269	12779	5000
	b) - profit		2580	1934	4164	0	4164	5000
	c) - rezerve		6563			0		
	2 Alocății de la buget				8346	269	8615	
	3 Credite bancare, din care:		10837	6699	8222	0	8222	101010
	a) - interne		0	0	0	0	0	79401
	b) - externe					0		39349
	4 Alte surse, din care:		95509	9743	38996	0	38996	524340
	- fond coeziune		61406	0	29750	0	29750	519159
	- IUD		34103	9743	9246	0	9246	481288
						0		5181
								39442
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		33637	18387	59728	269	59997	718226
	1 Investiții în curs, din care:		9730	4609	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					0		
	- (denumire obiectiv)					0		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0		
	Lucrări de natura patrimoniu public anexa 1 și anexa 4 strategia de achiziții		9730	4609	0	0	0	0
	CL 1 – Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în Craiova	31.03.2016	2090			0		
	CL 2 – Reabilitarea Stației de Tratare Apă Isalnita	30.11.2015	4			0		
	CL3-Reabilitarea captării de apă și a Stației de Tratare apă Calafat, conducta de aducțiune Calafat la Poiana Mare și modernizarea Stației de Epurare Calafat	30.11.2015				0		
	CL 4 – Platforma de nămol la Stația de Epurare Craiova	15.10.2014				0		
	CL 5 – Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în Filiasi	10.09.2015				0		
	CL 6 – Stație de epurare Filiasi	12.08.2015				0		
	CL 7 – Sistem nou de alimentare cu apă și de canalizare în Comuna Poiana Mare	17.06.2016	898			0		
	CL 8 – Reabilitare front de captare, reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în Bailești	28.08.2015				0		
	CL 9 – Rețele de apă și de canalizare în Ciuperceni Vechi	14.07.2015				0		
	CL 10 – Stații de Epurare regionale la Rastu Nou și Bechet și Colectoare de transfer ape uzate aferente	20.06.2016	418			0		
	CL 11 – Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare menajeră în localitățile Dabuleni, Calarasi și Bechet	17.06.2016	1060	2039		0		
	CL 12 – Stație de epurare și Colector de transfer ape uzate pentru Segarcea	15.12.2015				0		
	CL 13 – Sursa de apă și Rețele de apă și canalizare în Segarcea	30.11.2015				0		
	CL 14 – Executie bransamente și racorduri	15.03.2017	5231			0		
	CL 15- Executie bransamente și racorduri	29.02.2016		66		0		

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		An curent 2019		Valoare	
			Aprobat	Realizat	Aprobat	Ajustari +/-	an 2020	an 2021
0 1	2	3	4	5	6	7	8	10
	CL 16- Extindere alimentare cu apa si canalizare Craiova, reabilitare Bodei	17.06.2016		943		0		
	CL 17- Extindere retele Basarabi- Golenti	19.05.2016				0		
	CL 18- Retele alimentare cu apa Malu Mare/ Conducta aductiune Craiova- Podari, Craiova- Breasta	08.04.2016				0		
	CS1-Asistență tehnică pentru managementul proiectului „Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Dolj”	30.11.2015				0		
	CS2-Asistența Tehnică pentru Supervizarea Lucrarilor "Extinderea si Modernizarea Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judetul Dolj"	30.11.2015				0		
	CS3-Asistența tehnică din partea proiectantului pentru implementarea proiectului Extindere si modernizare sisteme de apa si apa uzata, finanțat din POS Mediu 2007 – 2013, Judetul Dolj	30.03.2018	29	195		0		
	CS4-Auditul Proiectului	31.08.2016				0		
	CS5 Asistența tehnică supervizare executie bransamente si racorduri	15.08.2016				0		
	CS6- Asistența tehnică pentru pregătirea aplicatiei de finanțare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Jud. Dolj in perioada 2014-2020	29.04.2020		1366		0		
	Studii de coexistență					0		
	CS7- Asistența tehnică extindere sisteme de alimentare cu apa	30.08.2016				0		
	CS8- Asistența tehnică din partea proiectantului pentru CL 16, 17, 18	31.08.2016				0		
	CS9- Publicitatea proiectului pentru bransamente si racorduri	31.08.2016				0		
	CS10- Audit bransamente	31.08.2016				0		
	CS11- Audit extindere	31.08.2016				0		
	CS12- Prelungire supervizare POS1	31.08.2016				0		
	CS13- Prelungire supervizare POS1	31.08.2016				0		
	CS14- Prelungire supervizare POS2	31.03.2017				0		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0		
	- (denumire obiectiv)					0		
	- (denumire obiectiv)					0		
	-					0		
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0		
	- (denumire obiectiv)					0		
	2 Investiții noi, din care:		12042	6608	44088	269	44357	655908
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: constructii anexa 4 strategii de achiziții		490	40	34	269	303	0
	Amenajare/ Modernizare Canton Simnic		490	40		0		
	Fantana Publica Statia de Apa Simnic					269	269	
	Instalatie termica Canton Amaradia				22	0	22	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				12	0	12	
	Extindere retele Podari		11552	6568	44054	0	44054	655908
	Canalizare Bailesti			898	15	0	15	
	anexa conf HCL 478/2015 +HCL 208/2016			121		0		
	HCL 217/ 2016			59		0		
				899		0		

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		An curent 2019			Valoare	
			Aprobat	Realizat	Aprobat	Ajustări +/-	Rectificat	an 2020	an 2021
			4	5	6	7	8	9	10
0 1	2	3							
	HCL 505/2017		9170	122		0			
	Apa- Alelea I Parangului 200m 40 bransamente		145			0			
	Apa-Alelea II Drumul Cornesului 110 m 20 bransamente		125			0			
	Apa- Str. Caracal 250 m 12 bransamente		64			0			
	Canal- str. Carpenului -retea canalizare+statie pompare		2048		1000	0	1000		
	CL 1 - Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in zona est in municipiul Craiova	18.12.2025			2335	0	2335	28020	28020
	CL 2 - Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in zona vest in municipiul Craiova	18.12.2025			2072	0	2072	24864	24864
	CL 3 - Extindere retele de apa si canalizare in comuna Carcea si Malu Mare	19.01.2025				0		23959	23959
	CL 4 - Extindere retele de apa si canalizare in comuna Ghercesti si retea de canalizare in comuna Mischii	19.01.2025				0		13165	13165
	CL 5 - Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in Craiova, Ghercesti, Mischii	19.07.2025				0		15190	15190
	CL 6 - Extindere retele de apa si canalizare comuna Simnicu de Sus, Isalnita, Cotofenii din Dos	19.07.2025				0		13623	13623
	CL 7 - Extindere retele de apa si canalizare comuna Breasta, extindere retele de canalizare in comuna Bucovat	19.07.2025				0		12187	12187
	CL 8 - Reabilitare GA Craiova si Cotofenii din Dos. Reabilitare dren Gioroc. Reabilitarea aductiune Isalnita-Simnic	19.01.2025				0		36446	36446
	CL 9 - Statie captare si ST Bechet, aductiuni sistem apa Bechet, rezervoare Ostroveni, Calarasi, Bechet.	19.01.2026				0		14462	14462
	CL 10 - Extindere retele de apa si canalizare in zona Calarasi - Bechet	19.01.2026				0		38543	38543
	CL 11 - Extinderea sistemelor de apa si apa uzata in municipiul Calafat, sate Basarabi si Golenti, si comuna Maglavit, sate Maglavit si Hunia	19.01.2026				0		21588	21588
	CL 12 - Extindere sisteme alimentare cu apa in Calafat, Maglavit, Cerat, Balasan, Poiana Mare, Piscu Vechi. Statie pompare si conducta evacuare SEAU Rast-Dunare.	19.01.2026				0		11274	11274
	CL 13 - Extindere retele de apa si canalizare in comunele Poiana Mare, Piscu Vechi.	19.07.2025				0		19969	19969
	CL 14 - Extindere retele de apa si canalizare in comuna Cerat. Retele apa Balasan. Retele canalizare Rastu Nou	19.07.2025				0		18646	18646
	CL 15 - Proiectare si executie bransamente in municipiul Craiova	18.06.2025			837	0	837	10050	10050
	CL 16 - Proiectare si executie bransamente si racorduri in judetului Dolj	19.07.2025				0		15160	15160
	CL 17 - Reabilitare statie de clorinare si amenajare incinta captare Isvarna. Reabilitare si extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson I	18.12.2025				0		40752	40752
	CL 18 - Extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson II	18.12.2025				0		37494	37494
	CL 19 - Extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson III	18.12.2025			2929	0	2929	35160	35160
	CL 20 - Extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson IV	18.12.2025			2670	0	2670	32052	32052
	CL 21 - Extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson V	18.12.2025			1500	0	1500	18007	18007

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		An curent 2019			Valoare	
			Aprobat	Realizat	Aprobat	Ajustări +/-	Rectificat	an 2020	an 2021
0 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	CL 22 - Reabilitare conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson VI	18.12.2024			2267	0	2267	27208	24942
	Asistența Tehnică pentru Managementul Proiectului și Supervizarea lucrărilor	18.12.2023			1744	0	1744	20933	20933
	Asistență tehnică acordată de proiectant pe durata execuției lucrărilor	04.07.2022			89	0	89	214	214
	Auditul proiectului	19.02.2023				0		167	182
	Procurare și furnizare echipamente 1	20.10.2020				0		3771	0
	Procurare și furnizare echipamente 2	20.10.2020				0		7750	0
	Procurare și furnizare echipamente 3	20.10.2020				0		5459	0
	Procurare și furnizare echipamente 4	20.10.2020				0		13090	0
	Procurare și instalare sistem SCADA	20.10.2020				0		12234	0
	Obținerea terenului-despagubiri				4312	0	4312	0	0
	Obținerea de avize, acorduri și autorizații				0	0	0	0	0
	Comisioane, taxe și cote legale				2254	0	2254	5409	5409
	Cheltuieli diverse și neprevăzute				12905	0	12905	30972	30972
	Cheltuieli cu salarii pentru UIP				1232	0	1232	2957	2957
	TVA neeligibilă				2972	0	2972	97270	89686
	Sporin pentru pregătirea aplicatiei de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dolj, în perioada 2014-2020	31.12.2019		4417	1457	0	1457		
	CERCETĂRI ȘI TRANSFER DE CUNOȘTINTE ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIILOR ȘI INSTRUMENTELOR SOFTWARE PENTRU INFORMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE (TISIPRO)	25.09.2021		11	91	0	91		
	Intocmirea documentațiilor tehnice, cadastrale pentru intabularea și dezmembrarea terenurilor aferente aductiunii Craiova-Isvarna Fir II în vederea exproprierii terenurilor afectate				371	0	371		
	Anexa 4.1- plan de investiții rețele apă- canal, cu fonduri proprii				1002	0	1002		
	c) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0			
	- (denumire obiectiv)								
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente								
	3 (modernizări), din care:		0	0	231	0	231	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:								
	- reabilitare Canton Simnic		0	0	231	0	231	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0	0
	-								
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								

	INDICATORI	Data finalizării investiției 3	an precedent 2018		An curent 2019			Valoare	
			Aprobat	Realizat	Aprobat	Ajustari +/-	Rectificat	an 2020	an 2021
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale), din care		6684	1989	10228	0	10228	5000	5000
	CL19 Statie de tratare Segarcea	20.10.2016	121	55					
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		5181	5181	5181	0	5181	5181	5181
	a) - interne								
	b) - externe		5181	5181	5181	0	5181	5181	5181

DIRECTOR GENERAL
CIMPEANU ADRIANA

DIRECTOR EC.,
BALACEANU ANCA



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2018		an curent 2019		an 2020		an 2021	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 creșterea veniturilor		X	X	4347		2124		6238	
2	Măsura 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	4347		2124		6238	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
	Cauza 1 creșterea cheltuielilor de exploatare ca urmare a preluării de centre operationale									
1			X	X	-9568		-7231		-5912	
2	Cauza 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-9568		-7231		-5912	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				-5221		-5107		326	

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR EC.,
BALACEANU ANCA