

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ OLTENIA

Sediul: **Municipiul Craiova, str. Jiețului, nr. 19**

Nr. și dată înscriere în registrul special: **63/09.11.2007**

Cod de înregistrare fiscală: **22995020**

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

HOTĂRÂREA nr. 9

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, întrunită în ședință la data de 14.09.2021, la sediul Asociației din Municipiul Craiova, Județul Dolj, str. Jiețului nr. 19,

Ținând cont de prevederile art. 12, pct. 12.2, lit. g) și ale art. 17, pct. 17.1, lit. f) din Actul constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. coroborate cu prevederile art. 17, alin. (2), lit. a), pct. 4, lit. e) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia,

În temeiul prevederilor art. 16, alin. (4) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se acordă avizul favorabil asupra propunerii Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021, conform Anexei parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

Data astăzi: 14.09.2021

Președinte,

DORIN COSMIN VASILE



Secretar de ședință,

ADELA GHERGHE

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2021

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2021	Ajustari +/-	Propunere rectificare an curent 2021	6= 5/4 x100%	Prevederi an 2022	Prevederi an 2023	%	
										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	137542	1250	138792	100.91%	143563	150741	103.44%	105.00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	136727	1250	137977	100.91%	143563	150741	104.05%	105.00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	76	0	76					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0					
	2	Venituri financiare	5	815	0	815	100.00%				0.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	129431	854	130285	100.66%	135903	142697	104.31%	105.00%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	127411	1394	128805	101.09%	133782	140470	103.86%	105.00%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	37055	1083	38138	102.92%	38908	40853	102.02%	105.00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	8024	-65	7959	99.19%	8425	8846	105.86%	105.00%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	73682	1276	74958	101.73%	77366	81234	103.21%	105.00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	69920	1203	71123	101.72%	73416	77087	103.22%	105.00%
		C1 ch. cu salariile	12	61400	1116	62516	101.82%	64470	67694	103.13%	105.00%
		C2 bonusuri	13	8520	87	8607	101.02%	8946	9393	103.94%	105.00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0					
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0	0					
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1262	23	1285	101.82%	1325	1391	103.11%	104.98%
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	2500	50	2550	102.00%	2625	2756	102.94%	104.99%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	8650	-900	7750	89.60%	9083	9537	117.20%	105.00%
	2	Cheltuieli financiare	19	2020	-540	1480	73.27%	2121	2227	143.31%	105.00%
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	8111	396	8507	104.88%	7660	8044	90.04%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21	2210	223	2433	110.09%	2321	2437	95.40%	105.00%
		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	22	5901	173	6074	102.93%	5339	5499	87.90%	103.00%
V	1	Rezerve legale	23								
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	24								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	25								
		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri afaceri acestor împrumuturi	26	5901	173	6074	102.93%	5339	5499	87.90%	103.00%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	27								

AVIZAT
A.D.I. OLTEA
Nr. 19.11.09.2021

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

		Nr. rd.	An precedent 2020				An curent 2021				Ajustari +/- 7.1 = 8-6	Propuneri rectificative an curent 2021	%		Din care		
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2021	9= 8/5 x100	10= 8/6 x100			Trim I	Trim II	Trim III	An	
			conform Hot.aga C.A.	conform Holararii C.A.		conform Hot.aga C.A.	conform Holararii C.A.										
0	1	2	4	4a	5	6	6a	7	7.1	8	9	10	11	12	13	14	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	134017	134017	134510	137542	137542	66313	1250	138792	103.18%	100.91%	31251	66313	105584	138792	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:															
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:															
		a1) din vânzarea produselor	125341	125341	124247	128551	128551	61680	1250	129801	104.47%	100.97%	28845	61680	98210	129801	
		a2) din servicii prestate						0	0	0			0				
		a3) din redevențe și chirii	125300	125300	124166	128465	128465	61659	1250	129715	104.47%	100.97%	28841	61659	98143	129715	
		a4) alte venituri	16	16	13	16	16	8	0	16	123.08%	100.00%	4	8	12	16	
			25	25	68	70	70	13	0	70	102.94%	100.00%		13	55	70	
	b)	din vânzarea mărfurilor						0	0	0							
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:															
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	56	56	76	76	76	31	0	76	100.00%	100.00%	20	31	59	76	
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	56	56	76	76	76	31	0	76	100.00%	100.00%	20	31	59	76	
	d)	din producția de imobilizări	2300	2300	4395	3000	3000	1400	0	3000	68.26%	100.00%	566	1400	2066	3000	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție						0	0	0							
		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:															
	f)	din amenzi și penalități	5520	5520	5201	5100	5100	2859	0	5100	98.06%	100.00%	1523	2859	4582	5100	
	f1)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	1400	1400	1701	1600	1600	1085	0	1600	94.06%	100.00%	649	1085	1959	1600	
	f2)							0	0	0							
		- active corporale						0	0	0							
		- active necorporale						0	0	0							
	f3)	din subvenții pentru investiții	4080	4080	3450	3450	3450	1741	0	3450	100.00%	100.00%	862	1741	2586	3450	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2						0	0	0							
	f5)	alte venituri	40	40	50	50	50	33	0	50	100.00%	100.00%	12	33	37	50	
		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	800	800	591	815	815	343	0	815	137.90%	100.00%	297	343	667	815	
	a)	din imobilizări financiare						0	0	0							
	b)	din investiții financiare						0	0	0							
	c)	din diferențe de curs						0	0	0							
	d)	din dobânzi	800	800	583	800	800	331	0	800	137.22%	100.00%	290	331	650	800	
	e)	alte venituri financiare						15	12	15	187.50%	100.00%	7	12	17	15	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	126376	126376	113739	129431	129431	57493	854	130285	114.55%	100.66%	29054	57493	94434	130285	
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	122732	122732	111846	127411	127411	56709	1394	128805	115.16%	101.09%	28637	56709	93300	128805	

AVIZAT
A.D.I. OLTEA
N/A9...19.05.2021

Nr. rd.	INDICATORI	An precedent 2020				An curent 2021				Ajusta. +/- 7.1= 8-6	Propuneri rectificative an curent 2021	%		Din care		
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat	9= 8/5 x100	10= 8/6 x100			Trim I	Trim II	Trim III	An	
		conform Hot.aga	conform Hotararii C.A.		conform Hot.aga	conform Hotararii C.A.										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30	35776	35776	27763	37055	37055	14008	1083	38138	137.37%	102.92%	6890	14008	27910	38138
	Cheltuieli privind stocurile	31	24063	24063	18645	26260	26260	9544	2035	28295	151.76%	107.75%	4995	9544	20432	28295
	a) cheltuieli cu materialele prime	32	744	744	669	1065	1065	379	-165	900	134.53%	84.51%	240	379	700	900
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	8402	8402	5646	8570	8570	2969	-500	8070	142.93%	94.17%	1430	2969	6330	8070
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	1478	1478	1048	1450	1450	537	0	1450	138.36%	100.00%	297	537	1032	1450
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	2015	2015	1419	2200	2200	772	0	2200	155.04%	100.00%	366	772	1376	2200
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	1517	1517	963	1620	1620	430	-300	1320	137.07%	81.48%	232	430	1002	1320
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	13400	13400	11367	15005	15005	5766	3000	18005	158.40%	119.99%	3093	5766	12400	18005
	e) cheltuieli privind mărfurile	38		0			0						0			
	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	39	5113	5113	1700	2148	2148	1363	350	2498	146.94%	116.29%	317	1363	2158	2498
	A2 (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	4500	4500	1487	1750	1750	1242	350	2100	141.22%	120.00%	259	1242	1900	2100
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	60	60	58	60	60	32	0	60	103.45%	100.00%	15	32	45	60
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	40	40	35	40	40	18	0	40	114.29%	100.00%	10	18	30	40
	b1) - către operatori cu capital privat	43	20	20	23	20	20	14	0	20	100.00%	100.00%	5	14	15	20
	c) prime de asigurare	44	553	553	155	338	338	89	0	338	218.06%	100.00%	43	89	213	338
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	6600	6600	7418	8647	8647	3101	-1302	7345	99.02%	84.94%	1578	3101	5320	7345
	A3 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46		0			0			0			0			
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	100	100		100	100	0	-50	50	#DIV/0!	50.00%			30	50
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	40	40		40	40	0	0	40	100.00%	100.00%			20	40
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	180	180	134	180	180	58	-30	150	111.94%	83.33%	30	58	108	150
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	50	80	80	54	80	80	14	-30	50	92.59%	62.50%	7	14	30	50
	(Rd.51+Rd.53), din care:	51		0				0								
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	100	100	80	100	100	44	0	100	125.00%	100.00%	23	44	78	100
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53		0						0						
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:															
	- tichete cadou pîr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare															
	- tichete cadou pîr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		0												
	- ch. de promovare a produselor	55		0									0	0		
	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/ 2015	56	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	d) (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:															
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57		0												

AVIZAT

AVIZAT
A.D.I. OLTEANIA
Nr. 19/15.09.2021

Nr. rd.		An precedent 2020				An curent 2021				Ajustari +/- 7.1 = 8-6	Propuneri rectificative an curent 2021	%		Din care		
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2021	9= 8/5 x100	10= 8/6 x100			Trim I	Trim II	Trim III	An	
		conform Hot.aga C.A.	4a		5	conform Hot.aga C.A.										6a
0	1	3	4	4a	5	6	6a	7	7.1	8	9	10	11	12	13	14
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:														
	d3)	pentru cluburile sportive														
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati														
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane														
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:														
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:														
		-interna														
		-externa														
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii														
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate														
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:														
		i1) cheltuieli de asigurare şi pază														
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul														
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională														
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:														
		-afaceri de natura domeniului public														
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale														
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011														
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri														
	j)	alte cheltuieli														
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:														
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale														
	b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale														
	c)	ch. cu taxa de licenţă														
	d)	ch. cu taxa de autorizare														
	e)	ch. cu taxa de mediu şi certificate verzi														
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite														
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:														
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)														
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:														
		a) salarii de bază														
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)														

AVIZAT

AVIZAT
A.D.I. OLTEANIA
Nr. 45/14.09.2021

Nr. rd.	INDICATORI	An precedent 2020				An curent 2021				Ajusta. +/- 7.1 = 8-6	Propuneri rectificative an curent 2021	%		Din care		
		aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2021	9= 8/5 x100	10= 8/6 x100			Trim I	Trim II	Trim III	An	
		conform Hotararii C.A.	4a		conform Hot.aga C.A.	6										
																conform Hotararii C.A.
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	c) alte bonificatii (conform CCM)	90				0										
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:															
	a) cheltuieli sociale prevazute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completările ulterioare, din care:	91	9344	7718	8520	4838	87	111.52%	101.02%	2788	4838	7371	8607			
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92	1500	1009	1500	687	0	148.66%	100.00%	255	687	1005	1500			
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93				0	0									
	b) tichete de masă;	94	400	400	400	214	10	106.77%	102.50%	100	214	250	410			
	c) tichete de vacanță;	95	5288	5288	4431	4620	33	105.01%	100.71%	1274	2446	4052	4653			
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96	2150	2150	2000	1507	51	109.21%	102.55%	1159	1507	2013	2051			
	e) alte cheltuieli conform CCM- abonament sanatate	97		0		0										
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	98	406	406	400	198	3			100	198	301	403			
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	99	35	35	0	0	0			0	0	0	0			
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	100		0		0										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	101	35	35		0	0		#DIV/0!							
	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	102				0	0									
C4	a) pentru directori/directorat	103	1069	933	1262	725	23	137.73%	101.82%	195	725	1080	1285			
	-componenta fixă	104	628	628	671	436	23	109.81%	103.43%	120	436	565	694			
	-componenta variabilă	105	444	448	480	245	23	112.28%	104.79%	120	245	374	503			
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	106	184	184	191	191	0	103.80%	100.00%		191	191	191			
	-componenta fixă	107	441	441	591	289	0	196.35%	100.00%	75	289	515	591			
	-componenta variabilă	108	302	302	302	151	0	100.33%	100.00%	75	151	226	302			
	c) pentru AGA și cenzori	109	139	139	289	138	0	#DIV/0!	100.00%		138	289	289			
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110				0										
		111		0		0										
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	2300	2300	2500	1301	50	109.54%	102.00%	595	1301	1823	2550			
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:															
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	113	8008	8008	8650	2416	-900	96.90%	89.60%	1509	2416	4990	7750			
	- către bugetul general consolidat	114	250	250	250	126	0	98.81%	100.00%	62	126	190	250			
	- către alți creditori	115	50	50	50	18	0	76.92%	100.00%	50	18	30	50			
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	116	200	200	200	108	0	106.38%	100.00%	62	108	160	200			
		117		0		0	0									

AVIZAT

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
Nr. 14.09.2021

			INDICATORI																	
			Nr. rd.	An precedent 2020				An curent 2021				Ajust. +/- 7.1 = 8-6	Propuneri rectificative an curent 2021	%		Din care				
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat	conform Hot.aga C.A.	conform Hot.aga C.A.	conform Hot.aga C.A.	conform Hot.aga C.A.		9= 8/5 x100	10= 8/6 x100	Trim I	Trim II	Trim III	An
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	7.1	8	9	10	11	12	13	14			
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118		0				0											
	d)	alte cheltuieli	119	300	300	1227	1500	1500	180	-1000	500	40.75%	33.33%		180	300	500			
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	6780	6780	5908	5900	5900	2888	100	6000	101.56%	101.69%	1447	2888	4500	6000			
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	121	678	678	610	1000	1000	-778	0	1000	163.93%	100.00%	0	-778	0	1000			
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1000	1000	2515	2500	2500	101	0	2500	99.40%	100.00%		101		2500			
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123						0	0	0									
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	340	340	158	340	340	0	0	340		100.00%				340			
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	322	322	1905	1500	1500	879	0	1500	78.74%	100.00%		879		1500			
	f2.1)	din anulara provizioanelor	126	322	322	1905	1500	1500	888	0	1500		100.00%	0	888	0	1500			
		(Rd.129+Rd.129+Rd.130), din care:	127		0				0	0	0			0						
		- din participarea salariaților la profit	128																	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	322	322		1500	1500	539	0	1500			0	539		1500			
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	130	3644	3644	1893	2020	2020	784	-540	1480	78.18%	73.27%	417	784	1134	1480			
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	131	3644	3644	1893	2020	2020	784	-540	1480	78.18%	73.27%	417	784	1134	1480			
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	3644	3644	1893	2020	2020	784	-540	1480	78.18%	73.27%	417	784	1134	1480			
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133		0				0	0	0									
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135		0				0	0	0			0						
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136		0				0	0	0			0						
	c)	alte cheltuieli financiare	137		0				0	0	0			0						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	138	7641	7641	20771	8111	8111	8820	396	8507	40.96%	104.88%	2197	8820	11150	8507			
		venituri neimpozabile	139		0				0					0						
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	2000	2000	6689	6700	6700	1000	0	6700	100.16%	100.00%	500	1000	1500	6700			
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	1543	1543	3810	2210	2210	1358	223	2433	63.86%	110.09%	411	1358	2024	2433			
V		DATE DE FUNDAMENTARE							0											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	133217	133217	133919	136727	136727	65970	1250	137977	103.03%	100.91%	30954	65970	104917	137977			
	a)	venituri din subvenții si transferuri	143			76	76	76	31		0			20	31					
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii , cf. legii anuale a bugetului de stat	144						0					0						
2		Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29), din care	145	122732	122732	111846	127411	127411	56709	1394	128805	115.16%	101.09%	28637	56709	93300	128805			
	a)	Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la	146																	
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd.86) din care:	147	66032	66032	63363	69920	69920	33513	1203	71123	112.25%	101.72%	17057	33513	51190	71123			
	a)	Cheltuieli cu salariile	147a	56688	56688	55645	61400	61400	28675	1116	62516	112.35%	101.82%	14269	28675	43819	62516			
	b)	Bonusuri	147b	9344	9344	7718	8520	8520	4838	87	8607	111.52%	101.02%	2788	4838	7371	8607			
	c)		147c																	
4		Nr. de personal prognostat la finele anului	148	1150	1150	116	1150	1150	1110	20	1170	1008.62%	101.74%	1101	1110	1130	1170			

AVIZAT
A.D.I. OLTE
Nr.19/14.05.2021

	Nr. rd.	INDICATORI	An precedent 2020				An curent 2021				Ajustari +/- 7.1= 8-6	opuneri rectificar e an curent 2021	%	%	Din care			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.20 21	Trim I	Trim II					Trim III	An		
			conform Hot.aga	conform Hotararii C.A.		conform Hot.aga	conform Hotararii C.A.											
																	4	4a
0	1	2	4	4a	5	6	6a	7	7.1	8	9	10	11	12	13	14		
5		Nr.mediu de salariati	149	1130	1081	1130	1130	1076	20	1150	106.38%	101.77%	1068	1076	1110	1150		
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) deter minat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/ rd.149)/ 12*1000	150	4870	4885	5156	5156	5191		5154	105.51%	99.95%	5324	5191	5124	5154		
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) deter minat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG26/ 2013 ((Rd.147-Rd.92-Rd.97-Rd.98)/Rd.149)	151	4729	4729	5016	5016	x		5016	105.02%	99.99%	x	x	x	5016		
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.OG26/ 2013 și Legii anuale a bugetului de	152	4729	4729	5016	5016	x	0	5016			x	x	x	5016		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	118	124	121	121	61		120	96.85%	99.16%	29	61	95	120		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului	154			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.149	155			x	x	x	x	x			x	x	x	x		
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care	156	0		x	x	x	x	x			x	x	x	x		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157			x	x	x	x	x			x	x	x	x		
		- pret mediu (p)	158			x	x	x	x	x			x	x	x	x		
		- valoare=QPF x p/1000	159			x	x	x	x	x			x	x	x	x		
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160			x	x	x	x	x			x	x	x	x		
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0					0	0		
9		Creanțe restante, din care:	162	60000	60000	63393	62500	63745	1500	64000	100.96%	102.40%	63165	63745	63830	63850		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	14800	14800	15300	14900	14800	15613	15650	102.29%	105.03%	15160	15613	15650	15650		
		- de la operatori cu capital privat	164	9200	9200	7701	7500	7500	10303	10350	134.40%	138.00%	10487	10303	10350	10350		
		- de la bugetul de stat	165		0		0	0	0	0								
		- de la bugetul local	166		0		0	0	0	0								
		- de la alte entitati	167	36000	36000	40392	40100	40000	37829	38000	94.08%	94.76%	37518	37829	37830	37850		
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul	168															
11		Redistribuirii/ distribuiiri totale conf OUG nr. 29/ 2017, alte rezerve	170															
		rezultatul reportat	171															



DIRECTOR EC.,
BALACEANU ANCA

AVIZAT
A.D.I. OLTEANIA
Nr. 19/14.09.2021

Nr. rd.	INDICATORI	Aprobat an curent 2021	Ajustari +/-	Propunere rectificare an curent 2021	6= 5/4 x100%	Prevederi an 2022	9=7/5 x100	10=8/7 x100
0	1	3	4	5	6	7	8	9
6	2 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	28	0	0	0	0	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	29						
8	Minimum 50% vârsăminte 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:	30	0	0	0	0	0	0
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	31						
b)	- dividende cuvenite bugetului local, sursa pentru IID	31a	0	0	0			
c)	- dividende cuvenite altor acționari	32						
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	33	0	0	0	0	0	0
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	34	486746	0	486746	491202	278851	100.92%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	35	486746	0	486746	491202	278851	100.92%
a)	cheltuieli materiale	36	385962	0	385962	56441	70119	14.62%
b)	cheltuieli cu salariile	37	2601	0	2601	1795	2230	69.01%
c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	38	16879	0	16879	11916	14805	70.60%
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	39		0				
e)	alte cheltuieli	40	81304	0	81304	421050	191697	517.87%
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	41	633976	10130	644106	629227	356809	97.69%
1	Alocări de la buget	42	85897	0	85897	86683	49209	100.92%
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	43						
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	44	633976	10130	644106	629227	356809	97.69%
X	DATE DE FUNDAMENTARE	45						
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	46	1150	20	1170	1286	1286	109.91%
2	Nr. mediu de salariați total	47	1130	20	1150	1180	1200	102.61%
3	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	48	5156	-3	5154	5185	5353	100.60%
4	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	49						
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	50	121	-1	120	122	126	101.40%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	51						

AVIZAT
A.D.I. OLTEȚIA
Nr. H.9./14.05.2021

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

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an precedent 2020		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1+rd. 2+rd. 3), din care:	122,638	127,187	103.71%	134,017	134,510	100.37%
1	Venituri din exploatare	121,728	126,314	103.77%	133,217	133,919	100.53%
2.	Venituri financiare	910	873	95.93%	800	591	73.88%

Mii lei

DIRECTOR GENERAL

ȘUIU ALIN IONUȚ



DIRECTOR EC.,

BALACEANU ANCA

AVIZAT
 A.D.I. OLTENIA
 Nr. H.9.../12.09.2021

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

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent		Aprobat		Ajustari		Propunere rectificare	
			Aprobat	Realizat	An curent 2021	An 2022	An 2023	An curent 2021	An 2022	An 2023
0	1	3	4	5	6	7	8			
I	2		427685	54046	633976	619952	356809	10130	9275	0
	1		24167	8694	24842	5181	7809	10130	9275	0
	IID		14895	5552	14687	5181	7809	9860	9275	0
	amortizare		6780	3112	5900					0
	profit		2492	30	23					0
	rezerve				4232			270		0
	2 Alocatii de la buget		57038	6396	85897	86683	49209			85897
	3 Credite bancare, din care:		23266	2718	36491	36886	20940	0	0	36886
	a) - interne									0
	b) - externe		23266	2718	36491	36886	20940			36886
	4 Alte surse, din care:		323214	36238	486746	491202	278851	0	0	486746
	- fond coeziune		323214	36238	486746	491202	278851			486746
										0
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		427684	54046	633976	619952	356809	10130	9275	0
1	POIM 2014- 2020:									
	Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		404428	45297	609089	614771	349000			609089
	CL 1 - Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în zona est în municipiul Craiova	dec.-25	15082			30161	30161			22621
	CL 2 - Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în zona vest în municipiul Craiova	dec.-25	13409			28849	16829			26445
	CL 3 - Extindere rețele apă și canalizare în comunele Carcea și Malu Mare	dec.-24	12950	4698	21102	21179				21102
	CL 4 - Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Ghercești și rețea de canalizare în comuna Mischii	dec.-24	9445	2493	15423	7888				15423
	CL 5 - Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Craiova, Ghercești, Mischii	iun.-25	8321		20802	20802				20802
	CL 6 - Extindere rețele apă și canalizare comunele Simnicu de Sus, Isalnita, Cotofeni din Dos	iun.-25	7376		14752	14752	7376			14752
	CL 7 - Extindere rețele apă și canalizare comuna Breasta, extindere rețele de canalizare în comuna Bucovat	iun.-25	10928	3013	12101	14194	818			12101
	CL 8 - Reabilitare GA Craiova și Cotofeni din Dos.									
	Reabilitare dren Gioroc. Reabilitarea aducțiune Isalnita-Simnic	dec.-24	26857		40286	40286				40286
										0

AVIZAT
A.D.I. OLTEA
Nr. H.9. / 14.05.2021

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent		Aprobat		Ajustari		Propunere rectificare	
			Aprobat	Realizat	An curent 2021	An 2022	An 2023	An curent 2021	An 2022	An 2023
0 1	2	3	4	5	6	7	8			
I	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		427685	54046	633976	619952	356809	10130	9275	0
	CL 9 - Statie captare si ST Bechet, aductiuni sistem apa Bechet, rezervoare Ostroveni, Calarasi, Bechet.	dec.-25	7638		18332	18332	9166	18332	18332	9166
	CL 10 - Extindere retele apa si canalizare in zona Calarasi - Bechet	dec.-25	18721		12050	12050	6025	12050	12050	6025
	CL 11 - Extinderea sistemelor de apa si apa uzata in municipiul Calafat, sate Basarabi și Golenti, si comuna Maglavit, sate Maglavit si Hunia	dec.-25	11789	6295	21482	25222	9954	21482	25222	9954
	CL 12 - Extindere sisteme alimentare cu apa in Calafat, Maglavit, Cerat, Balasan, Poiana Mare, Piscu Vechi. Statie pompare si conducta evacuare SEAU Rast-Dunare.	dec.-25	6153		9845	14768	12306	9845	14768	12306
	CL 13 - Extindere retele de apa si canalizare in comunele Poiana Mare, Piscu Vechi.	iun.-25	10787		4705	22353	19992	4705	22353	19992
	CL 14 - Extindere retele de apa si canalizare in comuna Cerat. Retelele apa Balasan. Retele canalizare Rastu Nou	iun.-25	10069		17844	17844	8922	17844	17844	8922
	CL 15 - Proiectare si executie bransamente in municipiul Craiova	iun.-25	5563	2511	11043	10801	759	11043	10801	759
	CL 16 - Proiectare si executie bransamente si racorduri in judetul Dolj	iun.-25	8381		18690	18690		18690	18690	0
	CL 17 - Reabilitare statie de clorinare si amenajare incinta captare Isvarna. Reabilitare si extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson I	dec.-25	22305	7265	38380	50975	25487	38380	50975	25487
	CL 18 - Extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson II	dec.-25	19620		39240	39240	39240	39240	39240	39240
	CL 19 - Extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson III	dec.-25	18770		37541	37541	37541	37541	37541	37541
	CL 20 - Extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson IV	dec.-25	17067		34134	34134	34134	34134	34134	34134
	CL 21 - Extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson V	dec.-25	9518		19036	19036	19036	19036	19036	19036
	CL 22 - Reabilitare conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson VI	dec.-24	14869		27202	27202		27202	27202	0
	CS 01 Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului si Supravizarea lucrarilor	feb.-26	11752	9873	19745	19745	9873	19745	19745	9873
	CS 06 Asistență tehnică acordată de proiectant pe durata execuției lucrărilor	dec.-24	118		911			911	0	0
	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	dec.-20	910		214	214	214	214	214	214
	CS 03 Auditul proiectului	feb.-26	98		197	197	197	197	197	197
	PR 01 Procurare si furnizare echipamente 1	aug.-20	4069		3771			3771	0	0
	PR 02 Procurare si furnizare echipamente 2	aug.-20	8363		7749			7749	0	0

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
Nr. 119 / 14.05.2021

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent		Aprobat		An curent 2021		An 2022		An 2023		An curent 2021		An 2022		An 2023		Propunere rectificare	
			Aprobat	Realizat	An curent 2021	An 2022	An 2023	An curent 2021	An 2022	An 2023	An curent 2021	An 2022	An curent 2021	An 2022	An 2023	An curent 2021	An 2022	An 2023	An curent 2021	An 2022
0	1	3	4	5	6	7	8													
1	2		427685	54046	633976	619952	356809	10130	9275	0	644106	629227	5891	0	0	644106	629227	5891	0	0
	PR 03	aug.-20	5891		5891															
	PR 04	aug.-20	14126		14126															
	PR 05	aug.-20	4383		8766	3653														
	Obținerea terenului, despagubiri		6819	4104																
	Comisioane, avize, cote legale, întocmire documentații cadastrale			1523	16755	16755	15232													
	Cheltuieli diverse și neprevăzute		60111		44653	44653	44653													
	Salarii UIP		2170	3522	3255	3255	1085													
	Proiect CERCETĂRI ȘI TRANSFER DE CUNOȘTINTE ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIILOR ȘI INSTRUMENTELOR SOFTWARE PENTRU INFORMATIZAREA PROCESULOR INDUSTRIALE (TISIPRO) - POC	sept.-21																		
	3 Investiții noi, finanțare IID:		54	85	68								68	0	0					
	a) Municipiul Craiova:		9713	371	9506	0	0	8910	6475	0	18416	6475	14387	5250	0					
	b) Județul Dolj și Județul Gorj:		8034	299	7522			6865	5250				4029	1225	0					
	4 Rețele apă și canalizare din surse proprii		1679	72	1984			2045	1225				2950	2800	0					
	5 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				2000			270	2800				8402	0	0					
	6 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		8308	3112	8132															
	a) - interne		5181	5181	5181	5181	7809	0	0	0	5181	5181	5181	5181	7809					
	b) - externe																			
			5181	5181	5181	5181	7809													

DIRECTOR EC.,
BALACEANU ANCA

DIRECTOR GENERAL



AVIZAT
A.D.I. OLTEANIA
Nr. 19 / 19.09.2021

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2020		an curent 2021		an 2022		an 2023	
			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	4282		4771		7178	
2	Măsura 2.....		X	X						
	.									
	.									
	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	4282		4771		7178	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
	Cauza 1 creșterea cheltuielilor de exploatare ca urmare a preluării de centre operaționale		X	X	-16546		-5618		-6794	
1	centre operaționale		X	X						
2	Cauza 2.....									
	.									
	.									
	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-16546		-5618		-6794	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				-12264		-847		384	

AVIZAT
A.D.I. OLTEA
Nr. 15.15.09.2021

DIRECTOR GENERAL

ȘUICĂLIN IONUT



DIRECTOR EC.,
BALACEANU ANCA