

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. 8

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, întrunită în ședință la data de 18.10.2022, 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 2022, 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: 18.10.2022

Președinte,
DORIN COSMIN VASILE



Secretar de ședință,
ȘTEFAN VASILCA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2022

Anexa nr. 1

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2022	Ajustari +/-	Propunere rectificare an curent 2022	6= 5/4 x100%	Prevederi an 2023	Prevederi an 2024	%	
										9=7/5 x100	10=8/7 x100
										mii lei	
I.	1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9	10
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	156207	5613	161820	103.59%	163064	171217	100.77%	105.00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	155299	5613	160912	103.61%	163064	171217	101.34%	105.00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	5	5					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0					
	2	Venituri financiare	5	908	0	908	100.00%			0.00%	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	150686	2909	153595	101.93%	158221	166132	103.01%	105.00%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	148686	2559	151245	101.72%	156121	163927	103.22%	105.00%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	49892	-190	49702	99.62%	52387	55006	105.40%	105.00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	9537	10	9547	100.10%	10014	10515	104.89%	105.00%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	78957	2539	81496	103.22%	82905	87050	101.73%	105.00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	74872	2513	77385	103.36%	78616	82547	101.59%	105.00%
		C1 ch. cu salariile	12	65645	1155	66800	101.76%	68927	72373	103.18%	105.00%
		C2 bonusuri	13	9227	1358	10585	114.72%	9688	10172	91.53%	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	1377	0	1377	100.00%	1446	1518	105.01%	104.98%
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	2708	26	2734	100.96%	2843	2985	103.99%	104.99%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	10300	200	10500	101.94%	10815	11356	103.00%	105.00%
	2	Cheltuieli financiare	19	2000	350	2350	117.50%	2100	2205	89.36%	105.00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	5521	2704	8225	148.98%	4843	5085	58.88%	105.00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21	1300	360	1660	127.69%	1365	1433	82.23%	104.98%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	22	4221	2344	6565	155.53%	3478	3582	52.98%	103.00%
	1	Rezerve legale	23								
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	24								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	25								
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	26	4221	2344	6565	155.53%	3478	3582	52.98%	103.00%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	27								

AVIZAT
A.D.I. OLTEA
Nr. 1/2.13.10.22

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2022	Ajustari +/-	Propunere rectificare an curent 2022	6= 5/4 x100%	Prevederi an 2023	Prevederi an 2024	%	
									9=7/5 x100	10=8/7 x100
0	1	3	4	4.1	5	6	7	8	9	10
6	25, 26, 27, 28, 29	28	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% 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:	30	0	0	0		0	0		
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	31								
b)	- dividende cuvenite bugetului local, sursa pentru ILD	31a	0	0	0					
c)	- dividende cuvenite altor acționari	32								
9	Profilul 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		
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	34	659842	0	659842	100.00%	470274	92802	71.27%	19.73%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	35	486746	0	486746	100.00%	470274	92802	96.62%	19.73%
a)	cheltuieli materiale	36	385962	0	385962	100.00%	56441	70119	14.62%	124.23%
b)	cheltuieli cu salariile	37	2601	0	2601	100.00%	1795	2230	69.01%	124.23%
c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	38	16879	0	16879	100.00%	11916	14805	70.60%	124.24%
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	39		0						
e)	alte cheltuieli	40	81304	0	81304	100.00%	400122	5648	492.13%	1.41%
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	41	869345	0	869345	100.00%	601164	155686	69.15%	25.90%
1	Alocății de la buget	42	116444	0	116444	100.00%	82991	16377	71.27%	19.73%
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	43								
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	44	869345	0	869345	100.00%	601164	155686	69.15%	25.90%
X	DATE DE FUNDAMENTARE	45								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	46	1110	0	1110	100.00%	1286	1286	115.86%	100.00%
2	Nr. mediu de salariați total	47	1075	0	1075	100.00%	1180	1200	109.77%	101.69%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale	48	5604	195	5999	103.36%	5552	5732	92.55%	103.25%
4	Castigul 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 (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	50	144	5	150	103.61%	138	143	92.32%	103.25%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	51								

AVIZAT
A.D.I. OLTEANIA
Nr. 172 / 18.10.22

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2022	Ajustari +/-	Propunere rectificare an curent 2022	6= % 5/4 x100%	Prevederi an 2023	Prevederi an 2024	%	
									9=7/5 x100	10=8/7 x100
0	1	3	4	4.1	5	6	7	8	9	10
	2									
	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	52								
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	53	965	-16	949	98.34%	970	970	102.24%	100.00%
8	Piați restante	54	0	0	0		0	0		
9	Creanțe restante	55	65000	0	65000	100.00%	58000	58000	89.23%	100.00%

DIRECTOR GENERAL

ȘUIU ALIN IONUȚ



DIRECTOR EC

BALACEANU ANCA

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
Nr. H8 / 13 / 0.2.2

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
Nr. 48 / 18.10.22

Pagina 1 din 6

INDICATORI		Nr. rd.	An precedent 2021				An curent 2022				Propuneri e an curent 2022	%		Din care			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2022	ari +/- / .1 = 8-6	9= 8/5 x100		10= 8/6 x100	Trim I	Trim II	Trim III	An	
			conform Hot.aga C.A.	conform Hot.arii C.A.		conform Hot.aga C.A.	conform Hot.arii C.A.										
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	8070	8070	6653	7620	7620	4431	0	7620	114.53%	2151	4431	5460	7620	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1450	1450	1276	1450	1450	634	0	1450	113.64%	406	634	1080	1450	
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	2200	2200	1808	2750	2750	1404	0	2750	152.10%	603	1404	2000	2750	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	1320	1320	1142	1350	1350	470	0	1350	118.21%	247	470	1050	1350	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	18005	18005	19553	25800	25800	10281	0	25800	131.95%	4105	10281	19350	25800	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38		0								0				
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	39	2498	2498	2619	5352	5352	1433	10	5362	204.73%	663	1433	3250	5362	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	2100	2100	2377	5042	5042	1294	0	5042	212.12%	590	1294	3000	5042	
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	41	60	60	60	60	60	33	10	70	116.67%	16	33	50	70	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	40	40	37	40	40	18	0	40	108.11%	9	18	30	40	
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	20	20	23	20	20	15	10	30	150.00%	7	15	20	30	
	c)	prime de asigurare	44	338	338	182	250	250	106	0	250	137.36%	57	106	200	250	
	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:	45	7345	7345	7623	8750	8750	3460	-200	8550	112.16%	1791	3460	6315	8550	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0				0		0		0				
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	50	50				0	100	100	#DIV/0!		0		100	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	40	40				0	100	100	#DIV/0!		0		100	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	150	150	109	140	140	34	0	140	128.44%	26	34	105	140	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	50	50	37	40	40	16	0	40	108.11%	8	16	30	40	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51		0									0			
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	100	100	72	100	100	18	0	100	138.89%	18	18	75	100	
		- tichete cadou pîr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53		0						0			0			
		- tichete cadou pîr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54		0								0				
		- ch. de promovare a produselor	55		0								0				
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/ 2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatale	57		0									0			
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educative, invatamant, social si sport, din care:	58		0									0			
	d3)	pentru cluburile sportive	59		0									0			
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60		0									0			
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	250	250	205	230	230	91	0	230	112.20%	42	91	170	230	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	50	50	51	80	80	26	0	80	156.86%	11	26	60	80	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	45	45	34	45	45	15	0	45	132.35%	8	15	33	45	
		- interna	64	40	40	33	40	40	15	0	40	121.21%	8	15	30	40	
		- externa	65	5	5	1	5	5	5	0	5	500.00%	0	5	0	5	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	1000	1000	900	920	920	281	-300	620	68.89%	163	281	450	620	

AVIZAT
A.D.I. OLTEANIA
Nr. 178/18.10.22

Nr. rd.		An precedent 2021				An curent 2022				Propuneri rectificari e an curent 2022	%		Din care			
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2022	+/- f.1 = 8-6	9= 8/5 x100		10= 8/6 x100	Trim I	Trim II	Trim III	An	
		conform Hot.aga	conform Hot.arii C.A.		conform Hot.aga	conform Hot.arii C.A.										
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	645	715	800	409	800	111.89%	100.00%	204	409	600	800			
	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	5150	5597	6540	2619	6540	116.85%	100.00%	1345	2619	4900	6540			
i)	cheltuieli de asigurare și pază	69	2960	2757	3150	1535	3150	114.25%	100.00%	767	1535	2350	3150			
	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	70	300	252	300	80	300	119.05%	100.00%	43	80	225	300			
13)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	40	11	40	4	40	363.64%	100.00%		0	30	40			
14)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	12	12	4	4	4	#DIV/0!	100.00%		0		4			
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73		0		0	0				0					
15)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74		0		0	0				0					
16)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75		0		0	0				0					
17)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76		0		0	0		100.00%		0	30	40			
j)	alte cheltuieli	77	50	46	40	40	40			2426	4795	7197	9547			
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	78	7959	9432	9537	4795	9537	101.22%	100.10%							
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79		0		0					0					
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	5462	7212	7265	3715	7265	100.73%	100.00%	1890	3715	5465	7265			
c)	ch. cu taxa de licență	81	32	32	32	17	32	100.00%	100.00%	9	17	24	32			
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	15	15	0	6	10	#DIV/0!	#DIV/0!	4	6	8	10			
e)	ch. cu taxa de mediu și certificate verzi	83	1650	1388	1400	492	1400	86.46%	85.71%	237	492	800	1200			
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	800	800	840	565	840	130.00%	123.81%	286	565	900	1040			
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	85	74958	70918	78957	37335	78957	114.92%	103.22%	18449	37335	57512	81496			
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	71123	67263	74872	35193	74872	115.05%	103.36%	17606	35193	54821	77385			
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	62516	58593	65645	30517	65645	114.01%	101.76%	15358	30517	46883	66800			
a)	salarii de bază	88	48512	45351	50795	24121	50795	114.89%	102.58%	12144	24121	35924	52104			
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	14004	13242	14850	6396	14850	110.98%	98.96%	3214	6396	10959	14696			
c)	alte bonificații (conform CCM)	90		0		0	0				0					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91	8607	8607	9227	4676	9227	122.09%	114.72%	2248	4676	7938	10585			
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	1500	1438	1500	895	1500	124.13%	119.00%	77	895	1200	1785			
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93		0		0					0					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	410	410	420	375	420	185.53%	167.86%	50	375	375	705			
	b) tichete de masă;	95	4653	4653	5267	2407	5267	132.28%	120.37%	1262	2407	4380	6340			
	c) tichete de vacanță;	96	2051	2051	2050	1177	2050	100.64%	100.00%	810	1177	2050	2050			
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97		0		0					0					
e)	alte cheltuieli conform CCM- abonament sanatare	98	403	403	402	410	410			99	197	308	410			

AVIZAT
A.D.I. OLTEȚIA
Nr. 178 / 13.10.22

	Nr. rd.	INDICATORI	An precedent 2021				An curent 2022				Propuneri rectificar e an curent 2022	%		Din care			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.20 22	ari +/- / -1= 8-6	9= 8/5 x100		10= 8/6 x100	Trim I	Trim II	Trim III	An	
			conform Hot.aga	conform Holararii C.A.		conform Hot.aga	conform Holararii C.A.										
			4	4a	5	6	6a	7	7.1	8		9	10	11	12	13	14
0	1	2															
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:															
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	100	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești		0			0					#DIV/0!					
	101	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete		0			0			0							
	102	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:															
	103	a) pentru directori/directorat	1285	1285	1283	1377	1377	869	0	1377	107.33%	100.00%	216	869	720	1377	
	104	-componenta fixă	694	694	693	824	824	534	0	824	118.90%	100.00%	141	534	424	824	
	105	-componenta variabilă	503	503	502	567	567	283	6	573	114.14%	101.06%	141	283	424	573	
	106	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	191	191	191	257	257	251	-6	251	131.41%	97.67%		251		251	
	107	-componenta fixă	591	591	590	553	553	335	0	553	93.73%	100.00%	75	335	296	553	
	108	-componenta variabilă	302	302	301	402	402	187	3	405	134.55%	100.75%	75	187	296	405	
	109	c) pentru AGA și cenzori	289	289	289	151	151	148	-3	148	51.21%	98.01%		148		148	
	110	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	0	0		0				0					0		
	111	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	0	0		0				0					0		
	112	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	2550	2550	2372	2708	2708	1273	26	2734	115.26%	100.96%	627	1273	1971	2734	
	C5	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:															
	113	- către bugetul general consolidat	7750	7750	8139	10300	10300	4148	200	10500	129.01%	101.94%	2337	4148	6795	10500	
	114	- către alți creditori	250	250	271	300	300	141	0	300	110.70%	100.00%	45	141	245	300	
	115	b) cheltuieli privind activele imobilizate	50	50	42	50	50	15	0	50	119.05%	100.00%	15	15	45	50	
	116	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	200	200	229	250	250	126	0	250	109.17%	100.00%	45	126	200	250	
	117	d) alte cheltuieli	0	0		0			0	0							
	118	Cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	0	0		0									0		
	119	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	500	500	577	700	700	348	0	700	121.32%	100.00%	332	348	550	700	
	120	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	6000	6000	6103	7800	7800	4059	200	8000	131.08%	102.56%	1956	4059	6000	8000	
	121	f1.1) salariale	1000	1000	1188	1500	1500	-400	0	1500	126.26%	100.00%	4	-400	0	1500	
	122	f1.2) salariale	2500	2500	4342	2500	2500	4	0	2500	57.58%	100.00%	4	4	0	2500	
	123	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:							0	0							
	124	f2) din anularea provizioanelor	340	340	402	500	500	500	0	500	100.00%	100.00%				500	
	125	f2.1) din anularea provizioanelor	1500	1500	3154	1000	1000	404	0	1000	31.71%	100.00%		404		1000	
	126	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	1500	1500	3095	1000	1000	402	0	1000	100.00%	100.00%	0	402	0	1000	
	127	- venituri din alte provizioane	0	0		0			0	0			0	0			
	128	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	1500	1500	2766	1000	1000	1000	-1000	0				0			
	129		0	0	329	0	0	402	1000	1000			0	402		1000	
2			1480	1480	1459	2000	2000	939	350	2350	161.07%	117.50%	418	939	1650	2350	

AVIZAT
A.D.I. OLTEȚIA
Nr. 42 / 12.10.22

INDICATORI		Nr. rd.	An precedent 2021				An curent 2022				Propuneri rectificar e an curent 2022	%	9= 8/5 x100	%	Din care			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.20 22	Trim I	Trim II					Trim III	An		
			conform Hot.aga C.A.	4a		conform Hot.aga C.A.	6a											
0	1	2	3	4	5	6	6a	7	7.1	8	9	10	11	12	13	14		
I	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	131	1480	1480	1459	2000	939	350	2350	161.07%	117.50%	418	939	1650	2350		
	a1)	afacente creditelor pentru investitii	132	1480	1480	1459	2000	939	350	2350	161.07%	117.50%	418	939	1650	2350		
	a2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	133		0		0	0	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		
	b1)	afacente creditelor pentru investitii	135		0			0	0	0	0			0				
II	b2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	136		0			0	0	0			0					
	c)	alte cheltuieli financiare	137	8507	8507	11680	5521	2232	2704	8225	70.42%	148.98%	-208	2232	8039	8225		
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	138	8507	8507	11680	5521	2232	2704	8225	70.42%	148.98%	-208	2232	8039	8225			
	venituri neimpozabile	139		0			0	478						478	478	500		
	cheltuieli nedeductibile fiscale	140	6700	6700	5780	2000	271	0	2000	34.60%	100.00%		271	1500	2000			
III	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	2433	2433	2364	1300	324	360	1660	1660	70.22%	127.69%	0	324	1470	1660		
	DATE DE FUNDAMENTARE	142	137977	137977	139194	155299	69436	5613	160912	160912	115.60%	103.61%	32307	69436	116712	160912		
	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	143			43		0	0	0	0				0				
	a) venituri din subventii si transferuri																	
	b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii , cf. legii anuale a bugetului de stat	144					0											
IV	Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29), din care	145	128805	128805	126781	148686	66773	2559	151245	151245	119.30%	101.72%	32348	66773	107729	151245		
	a) Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la	146																
	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86) din care:	147	71123	71123	67263	74872	35193	2513	77385	77385	115.05%	103.36%	17606	35193	54821	77385		
	a) Cheltuieli cu salariile	147a	62516	62516	58593	65645	30517	1155	66800	66800	114.01%	101.76%	15358	30517	46883	66800		
	b) Bonusuri	147b	8607	8607	8670	9227	4676	1358	10585	10585	122.09%	114.72%	2248	4676	7938	10585		
V	c) Nr. de personal prognostizat la finele anului	147c	1170	1170	1104	1110	1085	0	1110	1110	100.54%	100.00%	1083	1085	1110	1110		
	Nr. mediu de salariati	148	1150	1150	1070	1075	1058	0	1075	1075	100.47%	100.00%	1062	1058	1075	1075		
	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) deter	149																
	minat pe baza cheltuielilor de natura salariala	150	5154	5154	5239	5804	5544		5999	5999	114.51%	103.36%	5526	5544	5666	5999		
	((Rd.147/ rd. 149)/ 12*1000	151	5016	5016	5095	5656	5656	x	5829	5829	114.39%	103.05%	x	x	x	5829		
VI	b) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) deter	152	5016	5016	5095	5656	5656	x	0	5829	114.40%	103.05%	x	x	x	5829		
	minat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG26/ 2013 ((Rd.147-Rd.92-Rd.97-Rd.98)/Rd.149)	153	120	120	130	144	144	66	150	150	115.06%	103.61%	30	66	109	150		
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	154	x				x	x	x	x	x			x	x	x		
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului	155	x				x	x	x	x	x			x	x	x		
	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	156	x				x	x	x	x	x			x	x	x		
VII	c) mediu (cantitate produse finite/persoană)	157	x				x	x	x	x	x			x	x	x		
	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158	x				x	x	x	x	x			x	x	x		
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159	x				x	x	x	x	x			x	x	x		
	- pret mediu (p)	160	x				x	x	x	x	x			x	x	x		
	- valoare=QPF x p/1000	161	x				x	x	x	x	x			x	x	x		
VIII	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	162	63850	63850	64341	65000	65000	65200	65000	65000	101.02%	100.00%	63263	65200	65000	65000		
	Plăți restante																	
IX	Creanțe restante, din care:																	

AVIZAT
A.D.I. OLTEANIA
Nr. 18.10.22

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2021				An curent 2022			Propuneri rectificative an curent 2022	%	%	Din care		
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2022	Trim I				Trim II	Trim III	An
			conform Hot.aga C.A.	conform Hotararii C.A.		conform Hot.aga C.A.	conform Hotararii C.A.								
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	2														
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	15650	14970	15000	15554	0	15000	100.20%	100.00%	15550	15554	15000	15000	
	- de la operatori cu capital privat	164	10350	9582	10000	17924	0	10000	104.36%	100.00%	9211	17924	10000	10000	
	- de la bugetul de stat	165		0	0	0	0	0				0			
	- de la bugetul local	166		0	0	0	0	0				0			
	- de la alte entitati	167	37850	39789	40000	31722	0	40000	100.53%	100.00%	38502	31722	40000	40000	
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul	168													
11	Redistribuirii distribuirii totale conf OUG nr. 29/ 2017, din	169													
	alte rezerve	170													
	rezultatul reportat	171													

DIRECTOR GENERAL
ȘUIU ALIN IONUT

DIRECTOR EC.,
BALACEANU ANCA



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
COMPANIA DE APA OLTEA 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				%		Prevederi an precedent 2021			Mii lei	
		Aprobat		Realizat		4=3/2	%	Aprobat	Realizat	7=6/5	%	7
		2	3	3	4							
0	1							5	6			
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	134,017	134,510	134,510	100.37%			138,792	139,920		100.81%	
1	Venituri din exploatare	133,217	133,919	133,919	100.53%			137,977	139,194		100.88%	
2.	Venituri financiare	800	591	591	73.88%			815	726		89.08%	

DIRECTOR GENERAL

SUCESIVIONUT

DIRECTOR EC.,

BALACEANU ANCA



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

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent		An curent 2022	Aprobat	
			Aprobat	Realizat		An 2023	An 2024
0	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE 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		36491		49492	35315	33443
	b) - externe		486746	133698	659842	470274	92802
	4 Alte surse, din care:		486746	133698	659842	470274	92802
	- fond coeziune						
			644106	169443	864164	593355	142622
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	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		
	CL 4 - Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Ghercești și rețea de canalizare în comuna Mischii	dec.-24	15423	1462	21850		
	CL 5 - Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Craiova, Ghercești, Mischii	iun.-25	20802	0	13283	13939	7626

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
Nr. 13.10.22

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent		An curent 2022		An 2023		An 2024
			Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	An 2023	An 2024	
0 1	2	3	4	5	6	7	8		
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		644106	169443	869345	601164	155686		
	CL 6 - Extindere retele apa si canalizare comunele Simnicu de Sus, Isalnita, Cotofenii din Dos	iun.-25	14752	0	12601	13623	7833		
	CL 7 - Extindere retele apa si canalizare comuna Breasta, extindere retele de canalizare in comuna Bucovat	iun.-25	12101	12116	12050	2947			
	CL 8 - Reabilitare GA Craiova si Cotofenii din Dos. Reabilitare dren Gioroc. Reabilitarea aductiune Isalnita-Simnic	dec.-24	40286	0	36261	36261	0		
	CL 9 - Statie captare si ST Bechet, aductiuni sistem apa Bechet, rezervoare Ostroveni, Calarasi, Bechet.	dec.-25	18332	0	9675	15277	15277		
	CL 10 - Extindere retele apa si canalizare in zona Calarasi - Bechet	dec.-25	12050	8307	52363	39273			
	CL 11 - Extinderea sistemelor de apa si apa uzata in municipiul Calafat, sate Basarabi și Golentii, si comuna Maglavit, sate Maglavit si Hunia	dec.-25	21482	5171	30892	20595			
	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	9845	3336	12008	12008	6004		
	CL 13 - Extindere retele de apa si canalizare in comunele Poiana Mare, Piscu Vechi.	iun.-25	4705	6133	35071	5845			
	CL 14 - Extindere retele de apa si canalizare in comuna Cerat. Retele apa Balasan. Retele canalizare Rastu Nou	ian.-00	17844	7383	19471	17757			
	CL 15 - Proiectare si executie bransamente in municipiul Craiova	iun.-25	11043	9945	10633	2025			
	CL 16 - Proiectare si executie bransamente si racorduri in judetul Dolj	iun.-25	18690	3738	19224	14418			
	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		

AVIZAT
A.D.I. OLTEANIA
Nr. 13.10.22

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent		Aprobat		
			Aprobat	Realizat	An curent 2022	An 2023	An 2024
0	2	3	4	5	6	7	8
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		644106	169443	869345	601164	155686
	CL 21 - Extindere conducta aducțiune Isvarna – Craiova fir II Tronson V	dec.-25	19036	0	21157	21157	10578
	CL 22 - Reabilitare conducta aducțiune Isvarna – Craiova fir II Tronson VI	dec.-24	27202	26757	24926		
	CS 01 Asistența Tehnică pentru Managementul Proiectului și Supervizarea lucrărilor	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	dec.-20	214		911		
	CS 03 Auditul proiectului	feb.-26	197	16	32	32	80
	PR 01 Procurare și furnizare echipamente 1	aug.-20	3771	2371	1400		
	PR 02 Procurare și furnizare echipamente 2	aug.-20	7749	7749			
	PR 03 Procurare și furnizare echipamente 3	aug.-20	5891	0	5458		
	PR 04 Procurare și furnizare echipamente 4	aug.-20	14126	1376	10189		
	PR 05 Procurare și instalare sistem SCADA	aug.-20	8766	0	12419		
	Obținerea terenului, despagubiri					549	
	Comisioane, avize, cote legale, întocmire documentații cadastrale		16755	2999	22872	22872	
	Cheltuieli diverse și neprevăzute		44653		138951	138951	
	Salarii UIP		3255	2016	3255	972	
	Proiect CERCETĂRI ȘI TRANSFER DE CUNOȘTINTE ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIILOR ȘI INSTRUMENTELOR SOFTWARE PENTRU INFORMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE (TISIPRO) -POC	sept.-21	68	65			
2	Investiții noi, finanțare IID:		18416	529	25329	4775	0
3	Municipiul Craiova:		14387	464	20950	3550	
a)	Județul Dolj și Județul Gorj:		4029	65	4379	1225	
b)	Retele apa si canalizare din surse proprii		2950	349	4725		
4	Dotari (alte achiziții de imobilizari corporale)		8402	1186	8332		
5	din care autoturisme				120		

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
Nr. 178 / 18.10.22

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		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Piști restante	Rezultat brut	Piști restante	Rezultat brut	Piști restante	Rezultat brut	Piști restante
0		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	21900		1244		8153	
2	Măsura 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Măsura n.....		X	X	21900		1244		8153	
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 creșterea cheltuielilor de exploatare ca urmare a preluării de centre operationale		X	X	-25355		-4626		-7911	
2	Cauza 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Cauza n.....		X	X	-25355		-4626		-7911	
	TOTAL Pct. II		X	X	-3455		-3382		242	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR EC.,
BALACEANU ANCA



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA nr. 8/04.10.2022

Consiliul de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 04.10.2022, avand pe ordinea de zi:

1. Avizarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru anul 2022 si inaintarea acestuia la ADI Oltenia pentru obtinerea avizului conform favorabil.
2. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA in vederea aprobarii rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru anul 2022.

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

HOTARASTE:

Art. 1 – Consiliul de Administratie avizeaza rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA, pe anul 2022, in forma prezentata, conducerea executive urmand a inainta proiectul de Buget rectificat la ADI Oltenia in vederea obtinerii avizului conform favorabil.

Art. 2 – Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA in data de 09.11.2022, ora 12⁰⁰, la sediul Companiei din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru anul 2022.

(2) In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 10.11.2022, ora 12⁰⁰, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

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

PRESEDINTE
Bonescu



SECRETAR C.A.,
Andronache Mirela