

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. 7

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, întrunită în ședință la data de 13.10.2023 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,

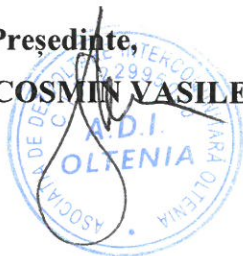
HOTĂRĂȘTE:

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 2023, 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: 13.10.2023

Președinte,
DORIN COSMIN VASILE



Secretar de ședință,
VASILCA ȘTEFAN

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
7.13.10.2023

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Ajustari +/-	Propunere rectificare an curent 2023	6= 5/4 x100%	Prevederi an 2024	Prevederi an 2025	%	
									9=7/5 x100	10=8/7 x100
0	1	3	4	4.1	5	6	7	8	9	10
6	2 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 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:									
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	30	0	0	0		0	0		
b)	- dividende cuvenite bugetului local, sursa pentru IID	31								
c)	- dividende cuvenite altor acționari	31a	0	0	0					
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	32								
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	33	0	0	0		0	0		
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	34	772613	0	772613	100.00%	151321	16531	19.59%	10.92%
a)	cheltuieli materiale	35	772613	0	772613	100.00%	151321	16531	19.59%	10.92%
b)	cheltuieli cu salariile	36	466305	0	466305	100.00%	56441		12.10%	0.00%
c)	cheltuieli privind prestatările de servicii	37	1143	0	1143	100.00%	1795	1726	157.04%	96.16%
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	38	66870	0	66870	100.00%	11916	14805	17.82%	124.24%
e)	alte cheltuieli	39		0						
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	40	238295	0	238295	100.00%	81169		34.06%	0.00%
1	Alocații de la buget	41	1007250	0	1007250	100.00%	210161	31463	20.86%	14.97%
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	42	125093	0	125093	100.00%	26704	2917	21.35%	10.92%
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	43								
X	DATE DE FUNDAMENTARE	44	1007250	0	1007250	100.00%	210161	31463	20.86%	14.97%
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	45								
2	Nr. mediu de salariați total	46	1110	0	1110	100.00%	1286	1286	115.86%	100.00%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	47	1075	0	1075	100.00%	1180	1200	109.77%	101.69%
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	48	6618	83	6701	101.26%	6330	6536	94.46%	103.25%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	49								
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	50	177	6	183	103.32%	169	174	92.59%	103.25%
		51								

AVIZAT
A.D.I. OLTEȚIA
7
13.10.2023

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Ajustari +/-	Propunere rectificare an curent 2023	6= % 5/4 x100%	Prevederi an 2024	Prevederi an 2025	%	
										9=7/5 x100	10=8/7 x100
	2		3	4	4.1	5	6	7	8	9	10
		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	898	-2	896	99.78%	907	907	101.23%	100.00%
8		Piați restante	54	0	0	0		0	0		
9		Creanțe restante	55	65000	4500	69500	106.92%	58000	58000	83.45%	100.00%

DIRECTOR GENERAL

ȘUIU ALIN IONUȚ



DIRECTOR EC

BALACEANU ANCA

[Handwritten signature]

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
... 13.10.2023

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

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2022				An curent 2023				Ajustari +/- 7.1 = 8-6	Propuneri rectificare an curent 2023	%		Din care		
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2023	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	4a	5	6	6a	7	7.1	8	9	10	11	12	13	14	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	156207	156207	165586	191745	191745	91078	7800	199545	120.51%	104.07%	44349	91078	148400	199545	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	155299	155299	164091	189930	189930	89233	6300	196230	119.59%	103.32%	43052	89233	145390	196230	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	145369	145369	151845	176650	176650	82923	6300	182950	120.48%	103.57%	39972	82923	135630	182950	
		a1) din vânzarea produselor	4		0			0		0	0				0			
		a2) din servicii prestate	5	145304	145304	151664	176485	176485	82808	6300	182785	120.52%	103.57%	39862	82808	135500	182785	
		a3) din redevențe și chirii	6	15	15	15	15	15	8	0	15	100.00%	100.00%	4	8	10	15	
		a4) alte venituri	7	50	50	166	150	150	107	0	150	90.36%	100.00%	106	107	120	150	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		0			0		0	0				0			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					0		0	0	0.00%			0			
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			5		0		0	0	0.00%			0			
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					0		0	0				0			
	d)	din producția de imobilizări	12	2800	2800	3869	3800	3800	1250	0	3800	98.22%	100.00%	615	1250	2500	3800	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					0		0	0				0			
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	7130	7130	8372	9480	9480	5060	0	9480	113.23%	100.00%	2465	5060	7260	9480	
		f1) din amenzi și penalități	15	1710	1710	1921	1800	1800	1048	0	1800	93.70%	100.00%	494	1048	1500	1800	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		0	0		0							0			
		- active corporale	17		0			0							0			
		- active necorporale	18		0			0							0			
		f3) din subvenții pentru investiții	19	5400	5400	6361	7600	7600	3968	0	7600	119.48%	100.00%	1954	3968	5700	7600	
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20		0			0							0			
		f5) alte venituri	21	20	20	90	80	80	44	0	80	88.89%	100.00%	17	44	60	80	
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	908	908	1495	1815	1815	1845	1500	3315	221.74%	182.64%	1297	1845	3010	3315	
	a)	din imobilizări financiare	23		0			0							0			
	b)	din investiții financiare	24		0			0							0			
	c)	din diferențe de curs	25		0			0							0			
	d)	din dobânzi	26	900	900	1482	1800	1800	1842	1500	3300	222.67%	183.33%	1297	1842	3000	3300	
	e)	alte venituri financiare	27	8	8	13	15	15	3	0	15	115.38%	100.00%		3	10	15	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	28	150686	150686	150639	172267	172267	78507	6593	178860	118.73%	103.83%	39185	78507	125272	178740	
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	29	148686	148686	148139	168267	168267	77340	6593	174860	118.04%	103.92%	77340	77340	122272	174740	

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2022				An curent 2023				Ajustari +/- 7.1= 8-6	Propuneri rectificare an curent 2023	%		%	Din care		
				Aprobat		Realizat conform Hotararii C.A.	Realizat conform Hot aga C.A.	Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat la 30.06.2023	9= 8/5 x100	10= 8/6 x100			Trim I	Trim II		Trim III	An	
				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		
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30	49892	49892	42869	51375	51375	24179	4768	56143	130.96%	109.28%	12437	24179	40415	56023		
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	31	35790	35790	32662	39220	39220	17413	908	40128	122.86%	102.32%	8820	17413	29140	40128		
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	1020	1020	1032	1870	1870	761	109	1979	191.76%	105.83%	330	761	1410	1979		
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	7620	7620	9529	10480	10480	4862	720	11200	117.54%	106.87%	2294	4862	7630	11200		
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	1450	1450	1449	1590	1590	825	0	1590	109.73%	100.00%	405	825	1180	1590		
		b2) cheltuieli cu combustibili	35	2750	2750	3175	3200	3200	1429	0	3200	100.79%	100.00%	709	1429	2360	3200		
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	1350	1350	981	1070	1070	636	79	1149	117.13%	107.38%	370	636	800	1149		
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	25800	25800	21120	25800	25800	11154	0	25800	122.16%	100.00%	5826	11154	19300	25800		
		e) cheltuieli privind mărfurile	38		0			0						0	0				
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	39	5352	5352	2236	3505	3505	2755	3740	7245	324.02%	206.70%	1704	2755	4765	7245		
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	5042	5042	1916	3200	3200	2583	3740	6940	362.21%	216.88%	1622	2583	4500	6940		
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	41	60	60	69	55	55	18	0	55	79.71%	100.00%	12	18	45	55		
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	40	40	61	35	35	7	0	35	57.38%	100.00%	7	7	30	35		
		b2) - către operatori cu capital privat	43	20	20	8	20	20	11	0	20		100.00%	5	11	15	20		
		c) prime de asigurare	44	250	250	251	250	250	154	0	250	99.60%	100.00%	70	154	220	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	8750	8750	7971	8650	8650	4011	120	8770	110.02%	101.39%	1913	4011	6510	8650		
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0			0			0			0	0				
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47		0			0		0	0				0				
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48		0			0		0	0				0				
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	140	140	54	120	120	52	0	120	222.22%	100.00%	10	52	90			
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	40	40	36	40	40	16	0	40	111.11%	100.00%	9	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	18	80	80	36	0	80	444.44%	100.00%	1	36	60	80		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53		0						0				0				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		0										0				
		- ch. de promovare a produselor	55		0									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 sanatare	57		0										0				

AVIZAT
A.D.I. OLTEANIA
... 13.10.2023

INDICATORI			Nr. rd.	An precedent 2022				An curent 2023				Ajustari +/- 7.1= 8-6	Propuneri rectificare an curent 2023	%	%	Din care		
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2023	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	2	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:	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	230	230	182	210	210	143	0	210	115.38%	100.00%	56	143	180	210	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	80	80	79	80	80	85	120	200	253.16%	250.00%	42	85	120	200	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	45	45	37	45	45	51	115	160	432.43%	355.56%	26	51	85	160	
		-interna	64	40	40	37	40	40	51	115	155	418.92%	387.50%	26	51	85	155	
		-externa	65	5	5		5	5		0	5		100.00%		0		5	
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	920	920	463	500	500	163	0	500	107.99%	100.00%	87	163	400	500	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	800	800	882	1050	1050	436	0	1050	119.05%	100.00%	213	436	820	1050	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:																
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	68	6540	6540	6273	6650	6650	3132	0	6650	106.01%	100.00%	1505	3132	4900	6650	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	69	3150	3150	3099	3600	3600	1777	0	3600	116.17%	100.00%	883	1777	2700	3600	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	70	300	300	257	400	400	23	0	400	155.64%	100.00%	13	23	200	400	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	71	40	40	30	40	40	42	100	140	466.67%	350.00%	11	42	100	140	
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	72	4	4		5	5		0	5		100.00%		0		5	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73		0			0			0				0			
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	74		0			0			0				0			
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	75		0			0		0	0				0			
		alte cheltuieli	76		0			0		0	0				0			
	j)	alte cheltuieli	77	40	40	38	40	40		0	40		100.00%			0	40	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	78	9537	9537	8886	9335	9335	3951	0	9335	105.05%	100.00%	1991	3951	7001	9335	
	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	7265	7265	7265	7500	7500	3425	0	7500	103.23%	100.00%	1750	3425	5625	7500	
	c)	ch. cu taxa de licență	81	32	32	34	35	35	17	0	35	102.94%	100.00%	8	17	26	35	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82		0			0		0	0				0			
	e)	ch. cu taxa de mediu si certificate verzi	83	1400	1400	502	600	600		0	600	119.52%	100.00%			450	600	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	840	840	1085	1200	1200	509	0	1200	110.60%	100.00%	233	509	900	1200	
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	85	78957	78957	76392	89727	89727	43649	1305	91032	119.16%	101.45%	21483	43649	66071	91032	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	74872	74872	72425	85368	85368	41166	1077	86445	119.36%	101.26%	20493	41166	63045	86445	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:																
		a) salarii de bază	87	65645	65645	62697	71550	71550	35127	2040	73590	117.37%	102.85%	17336	35127	53795	73590	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88	50795	50795	49673	60930	60930	30416	2240	63170	127.17%	103.68%	14963	30416	46030	63170	
			89	14850	14850	13024	10620	10620	4711	-200	10420	80.01%	98.12%	2373	4711	7765	10420	

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2022				An curent 2023				Ajustari +/- 7.1 = 8-6	Propuneri rectificare an curent 2023	%		Trim I	Trim II	Trim III	An
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2023	%									
				conform Hot.aga C.A.	conform Hot.arii C.A.		conform Hot.aga C.A.	conform Hot.arii C.A.		9= 8/5 x100	10= 8/6 x100								
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14			
		c) alte bonificatii (conform CCM)	90		0			0		0				0					
C2		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91	9227	9227	9728	13818	13818	6039	12855	132.14%	93.03%	3157	6039	9250	12855			
		a) cheltuieli sociale prevazute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completările ulterioare, din care:	92	1500	1500	1799	2000	2000	1154	2000	111.17%	100.00%	747	1154	1500	2000			
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93		0			0		0				0					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	420	420	645	720	720	411	740	114.73%	102.78%	411	411	411	740			
		b) tichete de masă;	95	5267	5267	5774	7000	7000	3435	7975	138.12%	113.93%	1821	3435	5335	7975			
		c) tichete de vacanță;	96	2050	2050	1764	2310	2310	1191	2310	130.95%	100.00%	483	1191	2000	2310			
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97		0			0						0					
		e) alte cheltuieli conform CCM- abonament sanatate	98	410	410	391	2508	2508	259	570	145.78%	22.73%	106	259	415	570			
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100		0			0						0					
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101		0			0		0				0					
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102		0			0		0				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:	103	1377	1377	1369	1515	1515	983	1498	109.42%	98.88%	250	983	763	1498			
C4		a) pentru directori/directorat	104	824	824	817	863	863	566	0	863	105.63%	100.00%	142	566	435	863		
		-componenta fixă	105	567	567	566	580	580	283	0	580	102.47%	100.00%	142	283	435	580		
		-componenta variabilă	106	257	257	251	283	283	283	0	283	112.75%	100.00%		283		283		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	553	553	552	652	652	417	635	115.04%	97.39%	108	417	328	635			
		-componenta fixă	108	402	402	403	435	435	217	0	435	107.94%	100.00%	108	217	328	435		
		-componenta variabilă	109	151	151	149	217	217	200	200	134.23%	92.17%		200		200			
		c) pentru AGA și cenzori	110		0			0		0				0					
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111		0			0		0				0					
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	2708	2708	2598	2844	2844	1500	3089	118.90%	108.61%	740	1500	2263	3089			
		D. Alte cheltuieli de exploatare																	
		(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	113	10300	10300	19992	17830	17830	5561	18350	91.79%	102.92%	2730	5561	8785	18350			
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	114	300	300	295	350	350	185	0	350	118.64%	100.00%	60	185	260	350		
		- către bugetul general consolidat	115	50	50	39	50	50	12	0	50	128.21%	100.00%	11	12	30	50		
		- către alți creditori	116	250	250	256	300	300	173	0	300	117.19%	100.00%	49	173	230	300		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117		0			0		0				0					

AVIZAT
A.D.I. OLTEANIA
13.10.2023

INDICATORI			Nr. rd.	An precedent 2022				An curent 2023				Ajustari +/- 7.1 = 8-6	Propuneri rectificare an curent 2023	% 9= 8/5 x100		% 10= 8/6 x100	Din care		
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat	Trim I	Trim II			Trim III	An				
				conform Hot.aga C.A.	4a		5	6									7		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118																
	d)	alte cheltuieli	119	700	700	733	700	700	125	0	700	125	500	700					
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	7800	7800	8731	10280	10280	5251	520	10800	5251	8025	10800					
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	121	1500	1500	10233	6500	6500	0	0	6500	63.52%	100.00%	6500	0	0	6500		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	2500	2500	11136	7000	7000	7000	0	7000	62.86%	100.00%	7000	0	0	7000		
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123						0	0	0								
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	500	500	500	500	500		0	500						500		
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	1000	1000	903	500	500		0	500						500		
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.129+Rd.129+Rd.130), din care:	126	1000	1000	903	500	500	0	0	500					0	500		
		- din participarea salariaților la profit	127		0				0	0	0				0	0			
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	1000	1000	903			0	0	0								
		- venituri din alte provizioane	129		0		500	500		0	500				0	0	500		
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	130	2000	2000	2500	4000	4000	1167	0	4000	160.00%	100.00%	544	1167	3000	4000		
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	131	2000	2000	2500	4000	4000	1167	0	4000	160.00%	100.00%	544	1167	3000	4000		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	2000	2000	2500	4000	4000	1167	0	4000	160.00%	100.00%	544	1167	3000	4000		
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133		0				0	0	0				0				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0				0				
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135		0				0	0	0				0	0	0		
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136		0				0	0	0				0	0			
	c)	alte cheltuieli financiare	137		0				0	0	0				0	0			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	138	5521	5521	14947	19478	19478	12571	1207	20685	138.39%	106.20%	5164	12571	23128	20805		
		venituri neimpozabile	139		0	903			0						0				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	2000	2000	6954	10000	10000	564	0	10000	143.80%	100.00%		564	2000	10000		
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	1300	1300	3158	4720	4720	2102	210	4930	156.11%	104.45%	1109	2102	4020	4930		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	142	155299	155299	164091	189930	189930	89233	6300	196230	119.59%	103.32%	43052	89233	145390	196230		
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	143			5			0		0				0				
	a)	venituri din subventii si transferuri																	
	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	148686	148686	148139	168267	168267	77340	6593	174860	118.04%	103.92%	38641	77340	122272	174740		
	a)	Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la	146																
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd.86) din care:	147	74872	74872	72425	85368	85368	41166	1077	86445	119.36%	101.26%	20493	41166	63045	86445		
	a)	Cheltuieli cu salariile	147a	65645	65645	62697	71550	71550	35127	2040	73590	117.37%	102.85%	17336	35127	53795	73590		
	b)	Bonusuri	147b	9227	9227	9728	13818	13818	6039	-963	12855	132.14%	93.03%	3157	6039	9250	12855		
	c)		147c																
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	1110	1110	1058	1110	1110	1061	0	1110	104.91%	100.00%	1057	1061	1100	1110		

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
7.10.2023

INDICATORI			Nr. rd.	An precedent 2022				An curent 2023				Ajustari +/- 7.1= 8-6	Propuneri rectificare an curent 2023	%		Din care		
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2023	9= 8/5 x100	10= 8/6 x100			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	7	8	9	10	11	12	13	14				
5		Nr. mediu de salariati	149	1075	1075	1075	1039	0	1075	100.00%	1037	1039	1072	1075				
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) deter minat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147/rd.149)/ 12*1000	150	5804	5804	6618	6603		6701	101.26%	6587	6603	6535	6701				
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) deter minat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG26/ 2013 ((Rd.147-Rd.92-Rd.97-Rd.98)/Rd.149)	151	5656	5553	6268	x		6502	103.73%	x	x		6502				
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG26/ 2013 și Legii anuale a bugetului de	152	5656	5553	6268	x	0	6502	103.73%	x	x		6502				
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153	144	144	177	86		183	103.32%		86	136	183				
	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				
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155	x		x	x	x	x					x				
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156	x		x	x		x					x				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x		x	x	x	x					x				
		- pret mediu (p)	158	x		x	x	x	x					x				
		- valoare=QPF x p/1000	159	x		x	x	x	x					x				
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	x		x	x	x	x					x				
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0				0	0				
9		Creanțe restante, din care:	162	65000	65000	65000	69565	4500	69500	106.92%	66964	69565	69500	69500				
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	15000	15000	15000	15570	0	15000	95.36%	15106	15570	15000	15000				
		- de la operatori cu capital privat	164	10000	10000	10000	10667	500	10500	102.34%	10260	10667	10500	10500				
		- 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	40000	40000	40000	43328	4000	44000	103.77%	41598	43328	44000	44000				
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul	168															
11		Redistribuirii/ distribuii totale conf OUG nr. 29/ 2017,	169															
		alte rezerve	170															
		rezultatul reportat	171															

DIRECTOR GENERAL

ȘUIU ALIN IONUȚ

DIRECTOR EC.,
BALACEANU ANCA

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
7.10.2023

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 2021		%	Prevederi an precedent 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	138,792	139,920	100.81%	156,207	165,586	106.00%
1	Venituri din exploatare	137,977	139,194	100.88%	155,299	164,091	105.66%
2.	Venituri financiare	815	726	89.08%	908	1495	164.65%

DIRECTOR GENERAL

ȘUIU ALIN IONUȚ



DIRECTOR EC.,

BALACEANU ANCA

[Handwritten signature]



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

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare		
			Aprobat	Realizat	An curent 2023	An 2024	An 2025
0	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		869345	459005	1007250	210161	31463
1	Surse proprii, din care:		43567	9859	56589	20773	10773
	IID		30510	6959	42893	20773	10773
	amortizare		7800	1779	10280		
	profit			1121	2886		
	rezerve		5257		530		
2	Alocații de la buget		116444	67326	125093	26704	2917
3	Credite bancare, din care:		49492	0	52955	11363	1242
	a) - interne						
	b) - externe		49492		52955	11363	1242
4	Alte surse, din care:		659842	381820	772613	151321	16531
	- fond coeziune		659842	381820	772613	151321	16531
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		869345	459005	1007250	210161	31463
1	POIM 2014- 2020:						
	Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		825778	449146	951191	189388	20690
	CL 1 - Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in zona est in municipiul Craiova	dec.-25	29374	3547	46676	24128	
	CL 2 - Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in zona vest in municipiul Craiova	dec.-25	30423	6166	23441	33829	
	CL 3 - Extindere retele apa si canalizare in comunele Carcea si Malu Mare	dec.-24	38092	8529	29562		

mii lei

	CL 4 - Extindere retele de apa si canalizare in comuna Ghercesti si retea de canalizare in comuna Mischii	dec.-24	21850	14218	7631		
	CL 5 - Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in Craiova, Ghercesti, Mischii	iun.-25	13283	812	33885	152	
	CL 6 - Extindere retele apa si canalizare comunele Simnicu de Sus, Isalnita, Cotofenii din Dos	iun.-25	12601	7260	16067	5752	
	CL 7 - Extindere retele apa si canalizare comuna Breasta, extindere retele de canalizare in comuna Bucovat	iun.-25	12050	15533	709		
	CL 8 - Reabilitare GA Craiova si Cotofenii din Dos. Reabilitare dren Gioroc. Reabilitarea aductiune Isalnita-Simnic	dec.-24	36261	1620	68896	2006	
	CL 9 - Statie captare si ST Bechet, aductiuni sistem apa Bechet, rezervoare Ostroveni, Calarasi, Bechet.	dec.-25	9675		3779	15137	18174
	CL 10 - Extindere retele apa si canalizare in zona Calarasi - Bechet	dec.-25	52363	10797	80839		
	CL 11 - Extinderea sistemelor de apa si apa uzata in municipiul Calafat, sate Basarabi si Golenti, si comuna Maglavit, sate Maglavit si Hunia	dec.-25	30892	16875	34612		
	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	12008	7015	13972	9033	
	CL 13 - Extindere retele de apa si canalizare in comunele Poiana Mare, Piscu Vechi.	iun.-25	35071	6570	15629	18718	
	CL 14 - Extindere retele de apa si canalizare in comuna Cerat. Retele apa Balasan. Retele canalizare Rastu Nou	iun.-25	19471	5981	31246		
	CL 15 - Proiectare si executie bransamente in municipiul Dolj	iun.-25	10633	6657	6000		
	CL 16 - Proiectare si executie bransamente si racorduri in judetul Dolj	iun.-25	19224	6343	10585	16714	
	CL 17 - Reabilitare statie de clorinare si amenajare incinta captare Isvarna. Reabilitare si extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson I	dec.-25	60661	73272	14395		

	CL 18 - Extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson II	dec.-25	45618	31497	47016	33970	
	CL 19 - Extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson III	dec.-25	45181	80746	16600	8079	
	CL 20 - Extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson IV	dec.-25	37859	57795	26589	10263	
	CL 21 - Extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson V	dec.-25	21157	24720	25596	2575	
	CL 22 - Reabilitare conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson VI	dec.-24	24926	34489	2991		
	CS 01 Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului si Supervizarea lucrarilor	feb.-26	11232	11261	14000	9000	2500
	CS 06 Asistență tehnică acordată de proiectant pe durata execuției lucrărilor	dec.-24	386	183	481		
	CS 06 Sprijin pentru pregătirea aplicărilor 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	911	911			
	CS 03 Auditul proiectului	feb.-26	32	32	32	32	16
	PR 01 Procurare si furnizare echipamente 1	aug.-20	1400	1400			
	PR 02 Procurare si furnizare echipamente 2	aug.-20					
	PR 03 Procurare si furnizare echipamente 3	aug.-20	5458	4978	481		
	PR 04 Procurare si furnizare echipamente 4	aug.-20	10189	6641	3547		
	PR 05 Procurare si instalare sistem SCADA	aug.-20	12419		7649		
	Obținerea terenului-despagubiri						
	Comisioane, avize, cote legale, întocmire documentații cadastrale	dec.-23	22872	501	164284		
	Cheltuieli diverse și neprevăzute	dec.-23	138951		133958		
	Salarii UIP	dec.-23	3255	2797	1431		
	Sprijin pentru pregătirea aplicărilor de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare Infrastructură Apă și Apă Uzată în jud. Dolj în perioada 2021- 2027	dec.-23			55849		
	Digitalizarea activității Companiei de Apă Oltenia SA prin achiziția de echipamente și software specifice	dec.-23			9231		
	Stație de tratare a apelor uzate cu consum de energie	sept.-23			3532		
2	zero în Municipiul Craiova- ZEP Craiova						

3	Investiții noi, finanțare IID:			25329	1778	37712	10000	0
a)	Municipiul Craiova:			20950	1096	34240	10000	
b)	Județul Dolj și Județul Gorj:			4379	682	3472		
	Investiții din surse proprii (construcții, rețele apă- 4 canal)			4725	1121	4770		
5	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) din care autoturisme			8332	1779	8396		
				120	88	75		
6	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			5181	5181	5181	10773	10773
	a) - interne							
	b) - externe			5181	5181	5181	10773	10773

Director General,
Șuiu Alin Ionuț



Director ec.,
Bălăceanu Anca

[Handwritten signature]

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2022		an curent 2022		an 2023		an 2024	
			Preliminat / Realizat	Influențe (+/-)	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	33959		-118		9971	
2	Măsura 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	33959		-118		9971	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
	Cauza 1 creșterea cheltuielilor de exploatare ca urmare a preluării de centre operationale		X	X	-28221		-2021		-9044	
2	Cauza 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-28221		-2021		-9044	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				5738		-2139		927	

mii lei

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR EC.,
BALACEANU ANCA

