

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. 2

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, întrunită în ședință la data de 15.03.2024, la sediul Asociației din Municipiul Craiova, Județul Dolj, str. Jiețului nr. 19,

Urmare a Hotărârii nr. 5/05.03.2024 a Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., înregistrată la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia cu nr. 131/06.03.2024,

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:

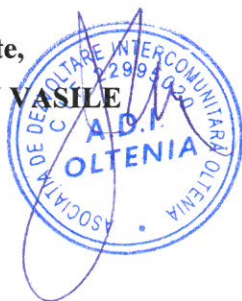
Art. 1. Se acordă avizul favorabil asupra propunerii Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. privind Bugetul de venituri și cheltuieli și anexele de fundamentare a acestuia pentru anul 2024, conform Anexei parte integrantă a prezentei hotărâri.

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

Data astăzi: 15.03.2024

Președinte,

DORIN COSMIN VASILE



Secretar de ședință,

MARIANA CHIPIRLIN

Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

		INDICATORI	Nr. rd.	Estimat realizat an precedent 2023	Propunere an curent 2024	%	Estimari an 2025	Estimari an 2026	mii lei	
									9=7/5	10=8/7
I.	0									
	1	2	3	4	5=4+4.1	6=5/4	7	8	9	10
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	203367	225627	110.93%	234652	241457	104.00%	102.90%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	199801	220612	110.42%	229436	236090	104.00%	102.90%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0		0	0		
II		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0		0	0		
	2	Venituri financiare	5	3586	5015	139.85%	5216	5367	104.01%	102.89%
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	165258	188834	114.27%	196387	202082	104.00%	102.90%
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	7	161627	181616	112.37%	188880	194358	104.00%	102.90%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	49519	57135	115.38%	59420	61143	104.00%	102.90%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	8583	9340	108.82%	9714	9996	104.00%	102.90%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	88732	97101	109.43%	100985	103914	104.00%	102.90%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	84161	92288	109.66%	95980	98763	104.00%	102.90%
		C1 ch. cu salariile	12	72534	77890	107.38%	81006	83355	104.00%	102.90%
		C2 bonusuri	13	11627	14398	123.83%	14974	15408	104.00%	102.90%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente	15	0	0		0	0		
		disponibilizarilor de personal								
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1485	1514	101.95%	1575	1621	104.03%	102.92%
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	3086	3299	106.89%	3431	3530	104.01%	102.89%
2		D. alte cheltuieli de exploatare	18	14793	18040	121.95%	18762	19306	104.00%	102.90%
		Cheletuiei financiare	19	3631	7218	198.79%	8978	7886	124.38%	87.84%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	38129	36793	96.50%	38265	39375	104.00%	102.90%
	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1782	6687	375.25%	6954	7232	103.99%	104.00%
IV	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/ PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26= Rd.20- Rd.21- Rd.22+ Rd.23- Rd.24- Rd.25), din care:	26	36347	30106	82.83%	31311	32250	104.00%	103.00%
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							

AVIZAT
A.D.I. OLTEA
15.03.2024

ANEXA LA HOTARAREA NR 2./15.03.2024

	INDICATORI	Nr. rd.	Estimat realizat an precedent 2023	Propunere an curent 2024	%	Estimari an 2025	Estimari an 2026	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	5=4+4.1	6=5/4	7	8	9	10
4	2								
5	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 aferente acestor împrumuturi	30	20838	23063	110.68%	31311	32250	135.76%	103.00%
6	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
7	Profitul contabil rămas după deducerea surselor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32= Rd.26- ((Rd.27 la Rd.31)>= 0	32	15509	7043	45.41%	0	0		
8	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33							
	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:	34	7755	3522	45.42%	0	0		
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b) - dividende cuvenite bugetului local, sursa pentru IID	36	7755	3522	45.42%				
	c) - dividende cuvenite altor acționari	37							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	7754	3521	45.41%	0	0		
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	379455	483645	127.46%	77847	0	16.10%	0.00%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	463386	605313	130.63%	97430		16.10%	0.00%
	a) cheltuieli materiale	41	441180	430964	97.68%	24419		5.67%	0.00%
	b) cheltuieli cu salariile	42	1430	0	0.00%				
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	16816	14025	83.40%	73011		520.58%	0.00%
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e) alte cheltuieli	45	3960	160324	4048.59%			0.00%	#DIV/0!
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	484642	640858	132.23%	129609	15692	20.22%	12.11%
1	Alocații de la buget	47	66735	85349		13738	0	16.10%	0.00%
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	484642	640858	132.23%	129609	15692	20.22%	12.11%
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1084	1092	100.74%	1092	1090	100.00%	99.82%
2	Nr. mediu de salariați total	51	1045	1070	102.39%	1070	1070	100.00%	100.00%
3	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale	52	6711	7188	107.09%	7475	7692	104.00%	102.90%

AVIZAT
A.D.I. OLTEANIA
15.03.2024

	INDICATORI	Nr. rd.	Estimat realizat an precedent 2023		Propunere an curent 2024	%	Estimari an 2025	Estimari an 2026	%	
			3	4					9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5=4+4.1	6=5/4	7	8	9	10
4	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat									
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd. 2/Rd. 51)	53	6521	6977	107.00%	7475	7692			
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	54	191	206	107.84%	214	221		104.00%	102.90%
	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	55	191	206	107.84%	214	221		104.00%	102.90%
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 6/Rd. 1)x1000	57	813	837	102.95%	837	837		99.99%	100.00%
8	Plati restante	58	0	0		0	0			
9	Creante restante	59	72030	71900	99.82%	59000	58000		82.06%	98.31%

DIRECTOR GENERAL

ȘUIU ALIN IONUȚ

DIRECTOR EC.,

BALACEANU ANQA



AVIZAT
A.D.I. OLTEA
16.03.2024

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

			Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024					%2024/ 2023	%2023/ 2022
						Aprobat		Estimat realizat	din care:						
						conform Hot.aga 4	conform Hotararii 4a		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An			
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a				
1		VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+Rd.22)	165586	199545	199545	203387	54367	109528	169135	225627	110.93%	122.83%			
		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	164091	196230	196230	199801	52563	106321	165125	220612	110.42%	121.76%			
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	151845	182950	182950	182942	48884	99192	154432	202855	110.88%	120.48%			
		a1) din vânzarea produselor			0										
		a2) din servicii prestate	151664	182785	182785	182822	48800	99082	154295	202690	110.87%	120.54%			
		a3) din redevențe și chirii	15	15	15	15	4	10	12	15	100.00%	100.00%			
		a4) alte venituri	166	150	150	105	80	100	125	150	142.86%	63.25%			
	b)	din vânzarea mărfurilor			0										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	5	0	0	0	0	0	0	0		0.00%			
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	5		0							0.00%			
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare			0										
	d)	din producția de imobilizări	3869	3800	3800	5589	615	1000	1500	5500	98.41%	144.46%			
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție			0										
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	8372	9480	9480	11270	3064	6129	9193	12257	108.76%	134.62%			
		f1) din amenzi și penalități	1921	1800	1800	2143	500	1000	1500	2000	93.33%	111.56%			
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0					
		- active corporale			0										
		- active necorporale			0										
		f3) din subvenții pentru investiții	6361	7600	7600	8811	2544	5089	7633	10177	115.50%	138.52%			
		f4) din valorificarea certificatelor CO2			0										
		f5) alte venituri	90	80	80	316	20	40	60	80	25.32%	351.11%			
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	1495	3315	3315	3586	1804	3207	4010	5015	139.85%	239.87%		
	a)	din imobilizări financiare			0										
	b)	din investiții financiare			0										
	c)	din diferențe de curs			0										
	d)	din dobânzi	1482	3300	3300	3582	1800	3200	4000	5000	139.59%	241.70%			
	e)	alte venituri financiare	13	15	15	4	4	7	10	15	375.00%	30.77%			

AVIZAT
A.D.I. OLTEA
15.03.2024

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024					%2024/ 2023	%2023/ 2022
0	1	2			3a	Aprobat		Estimat realizat	din care:					
						conform Hot. 4	conform Hotararii 4a		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	3	3a	178860	178860	178860	165258	43945	90481	137590	188834	7= 6/5	8= 5/3a
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	28	150639	178860	178860	165258	43945	90481	137590	188834	114.27%	109.70%	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	29	148139	174860	174860	161627	42070	86766	132106	181616	112.37%	109.10%	
		Cheltuieli privind stocurile	30	42869	56143	56143	49519	12660	25713	40490	57135	115.38%	115.51%	
		A1 (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	32662	40128	40128	34417	8855	18330	28580	40340	117.21%	105.37%	
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	1032	1979	1979	1481	330	780	1300	1700	114.79%	143.51%	
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	9529	11200	11200	9929	2295	4950	8500	9180	92.46%	104.20%	
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	1449	1590	1590	1770	405	1200	1600	1800	101.69%	122.15%	
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	3175	3200	3200	2904	700	1400	2360	3200	110.19%	91.46%	
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	981	1149	1149	1616	370	850	1200	1600	99.01%	164.73%	
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	21120	25800	25800	21391	5860	11750	17580	27860	130.24%	101.28%	
		e) cheltuieli privind mărfurile	38				0							
		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	2236	7245	7245	6550	1732	2810	4835	7395	112.90%	292.93%	
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	1916	6940	6940	6151	1620	2590	4500	6940	112.83%	321.03%	
		b) cheltuieli privind chirile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	69	55	55	43	12	20	35	55	127.91%	62.32%	
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	61	35	35	8	2	5	10	15	187.50%	13.11%	
		b2) - către operatori cu capital privat	43	8	20	20	35	10	15	25	40			
		c) prime de asigurare	44	251	250	250	356	100	200	300	400	112.36%	141.83%	
		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	7971	8770	8770	8552	2073	4573	7075	9400	109.92%	107.29%	
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46				0							
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47				0							
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48				0							
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	54	120	120	110	63	113	145	180	163.64%	203.70%	
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	36	40	40	40	20	40	50	60	150.00%	111.11%	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51											
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	18	80	80	70	43	73	95	120	171.43%	388.89%	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53											

AVIZAT
A.D.S. OLTENIA
15.02.2024

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			P'ropuneri an curent 2024				%2024/ 2023	%2023/ 2022
					Aprobat conform Hot.aga	conform Hot.aga	Estimat realizat	din care:					
								Trim.I	Trim.II	Trim.III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			0							
		- ch.de promovare a produselor	55			0							
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/ 2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d1)											
		ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57			0							
		d2)											
		ch.de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58			0							
		pentru cluburile sportive	59			0							
		d3)				0							
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	182	210	210	246	60	140	220	260	105.69%	135.16%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	79	200	200	160	40	80	120	200	125.00%	202.53%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	37	160	160	89	26	10	90	160	179.78%	240.54%
		- interna	64	37	155	155	85	26	50	90	155	182.35%	229.73%
		- externa	65		5	5	4				5	125.00%	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	463	500	500	381	150	300	450	590	154.86%	82.29%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	882	1050	1050	852	100	220	430	650	76.29%	96.60%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:											
		i1)	68	6273	6650	6650	6803	1650	3700	5680	7480	109.95%	108.45%
		i2)	69	3099	3600	3600	3677	1100	2200	3200	4360	118.57%	118.65%
		i3)	70	257	400	400	30	100	200	300	400	1333.33%	11.67%
		i4)	71	30	140	140	50	30	80	120	150	300.00%	166.67%
		cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72		5	5							
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73			0							
		cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74			0							
		cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75			0							
		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76			0							
	j)	alte cheltuieli	77	38	40	40		10	20	30	40		0.00%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	8886	9335	9335	8583	2400	4805	6980	9340	108.82%	96.59%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79				0						
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	7265	7500	7500	6725	1750	3500	5250	7000	104.09%	92.57%
	c)	ch. cu taxa de licență	81	34	35	35	35	10	20	30	40	114.29%	102.94%

AVIZAT
A.D.I. CLTENIA
15.03.2024

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			r-opuneri an curent 2024					%2024/ 2023	%2023/ 2022
0	1	2	3a			conform Hot.aga 4	Aprobat conform Hotararii 4a	Estimat realizat 5	din care:						
									Trim.I 6a	Trim.II 6b	Trim.III 6c	An 6			
	d)	ch. cu taxa de autorizare				0									
	e)	ch. cu taxa de mediu si certificate verzi		502	600	600	794	380	775	800	1200	151.13%	158.17%		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite		1085	1200	1200	1029	260	510	900	1100	106.90%	94.84%		
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:													
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)		76392	91032	91032	88732	23087	48502	72892	97101	109.43%	116.15%		
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:		72425	86445	86445	84161	22039	45858	69675	92288	109.66%	116.20%		
		a) salarii de bază		62697	73590	73590	72534	18430	38250	58070	77890	107.38%	115.69%		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		49673	63170	63170	62877	15979	33163	50347	67530	107.40%	126.58%		
		c) alte bonificații (conform CCM)		13024	10420	10420	9657	2451	5087	7723	10360	107.28%	74.15%		
	C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:				0									
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:		9728	12855	12855	11627	3609	7608	11605	14398	123.83%	119.52%		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		1799	2000	2000	1819	500	1000	1500	2000	109.95%	101.11%		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;				0									
		b) tichete de masă;		645	740	740	735	75	402	402	820	111.56%	113.95%		
		c) vouchere de vacanță;		5774	7975	7975	7224	2280	4950	7620	9300	128.74%	125.11%		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		1764	2310	2310	2016	654	1308	1960	2398	118.95%	114.29%		
		e) alte cheltuieli conform CCM.-abonament sanatate		391	570	570	568	175	350	525	700	123.24%	145.27%		
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:		0	0	0	0	0	0	0	0				
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal				0									
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești				0									
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete				0									
		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:													
C4		a) pentru directori/directorat		1369	1498	1498	1485	250	1005	759	1514	101.95%	108.47%		
		-componenta fixă		817	863	863	851	142	571	434	863	101.41%	104.16%		
		-componenta variabilă		566	580	580	568	142	288	434	580	102.11%	100.35%		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		251	283	283	283		283		283	100.00%	112.75%		
				552	635	635	634	108	434	325	651	102.68%	114.86%		

AVIZAT
A.D.I. OLTEANIA
15.03.2024

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			r'ropuneri an curent 2024					%2024/ 2023	%2023/ 2022
						Aprobat		Estimat realizat	din care:						
						conform Hot.aga	conform Hotararii		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An			
						4	4a								
0	1	2	3a					5	6a	6b	6c	6			
		-componenta fixă	108	403	435	435	434	434	108	217	325	434	7= 6/5	8= 5/3a	
		-componenta variabilă	109	149	200	200	200	200		217		217	100.00%	107.69%	
		c) pentru AGA și cenzori	110				0						108.50%	134.23%	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111												
			112	2598	3089	3089	3086		798	1639	2458	3299	106.89%	118.78%	
		C5) Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator													
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:													
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	113	19992	18350	18350	14793		3923	7746	11744	18040	121.95%	73.99%	
		- către bugetul general consolidat	114	295	350	350	531		125	250	450	550	103.58%	180.00%	
		- către alți creditori	115	39	50	50	206		50	100	150	200	97.09%	528.21%	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	116	256	300	300	325		75	150	300	350	107.69%	126.95%	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	117												
		d) alte cheltuieli	118												
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	119	733	700	700	877		300	500	800	1000	114.03%	119.65%	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	120	8731	10800	10800	10914		3498	6996	10494	13990	128.18%	125.00%	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele din care	121	10233	6500	6500	2471		0	0	0	2500	101.17%	24.15%	
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	122	11136	7000	7000	2954					3000	101.56%	26.53%	
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	123				0								
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	124	500	500	500	500						0.00%	100.00%	
		f2.1) din anularrea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	125	903	500	500	483					500	103.52%	53.49%	
		- din participarea salariaților la profit	126	903	1000	1000	483		0	0	0	500			
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	127				0								
		- venituri din alte provizioane	128	903	500	500						500			
			129		500	500	483								
		Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:													
2		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din care:	130	2500	4000	4000	3631		1875	3715	5484	7218	198.79%	145.24%	
		a1) aferente creditelor pentru investiții	131	2500	4000	4000	3631		1875	3715	5484	7218	198.79%	145.24%	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	132	2500	4000	4000	3631		1875	3715	5484	7218	198.79%	145.24%	
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.135+Rd.136), din care:	133				0								
		b1) aferente creditelor pentru investiții	134	0	0	0	0		0	0	0	0			
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	135				0								
		c) alte cheltuieli financiare	136				0								
		137					0								
		138	14947	20685	20685	20685	38129		10422	19047	31545	36793	96.50%	255.09%	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)													

AVIZAT
A.D.I. OLTEANIA
15.03.2024

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024					%2024/ 2023	%2023/ 2022
					Aprobat		Estimat realizat	din care:						
					conform Hot.aga	conform Hotararii		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a	
IV		venituri neimpozabile	139	903		0								
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	6954	10000	10000	4274	1000	2000	3000	5000	116.99%	61.46%	
		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	3158	4930	4930	1782	1827	3367	5527	6687	375.25%	56.43%	
		DATE DE FUNDAMENTARE												
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	164091	196230	196230	199801	52563	106321	165125	220612	110.42%	121.76%	
		a) venituri din subventii si transferuri	143	5		0	0	0	0	0	0		0.00%	
		b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii , cf. legii anuale a bugetului de stat	144											
	2	Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29), din care:	145	148139	174860	174860	161627	42070	86766	132106	181616	112.37%	109.10%	
		a) Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146											
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	147	72425	86445	86445	84161	22039	45858	69675	92288	109.66%	116.20%	
		a) Cheltuieli cu salariile	147a	62697	73590	73590	72534	18430	38250	58070	77890	107.38%	115.69%	
		b) Bonusuri	147b	9728	12855	12855	11627	3609	7608	11605	14398	123.83%	119.52%	
		c)	147c											
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	1058	1110	1110	1084	1084	1088	1090	1092	100.74%	102.46%	
	5	Nr.meniu de salariați	149	1054	1075	1075	1045	1054	1060	1063	1070	102.39%	99.15%	
	6	a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd. 147/ rd. 149)/ 12*1000	150	5726	6701	6701	6711	x	x	x	7188	107.09%	117.21%	
		b) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG26/ 2013 ((Rd. 147- Rd.92-Rd.97- Rd.98)/Rd.149)/12*1000	151	5553	6502	6502	6521	x	x	x	6977	107.00%	117.43%	
		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 stat	152	5553	6502	6502	6521	x	x	x	6977	107.00%	117.43%	
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	156	183	183	191	x	x	x	206	107.84%	122.81%	
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	x										
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	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					
		- pret mediu (p)	158	x	x		x	x	x					
		- valoare=QPF x p	159	x	x		x	x	x					
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/ Rd.2	160	x	x		x	x	x					
8		Piați restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0			
9		Creanțe restante, din care:	162	68390	69500	69500	72030	71900	71900	71900	71900	99.82%	105.32%	

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
15.03.2024

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%2024/ 2023	%2023/ 2022		
0	1				2	3a	Aprobat		Estimat realizat	din care:					
							conform Hot.aga	conform Hotararii		Trim.I	Trim.II			Trim.III	An
			3	3a				5							
			163	15730	15000	15000	16566		16500	16500	16500				
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	164	10260	10500	10500	10805		10800	10800	10800		105.31%		
		- de la operatori cu capital privat	165				0						105.31%		
		- de la bugetul de stat	166				0								
		- de la bugetul local	167	42400	44000	44000	44659		44600	44600	44600	99.87%	105.33%		
	10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168												
	11	Redistribuirii/ distribuirii totale conf OUG nr. 29/ 2017, din care:	169												
		alte rezerve	170												
		rezultatul reportat	171												

DIRECTOR EC.,
BALACIANU ANCA



AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
12.15.03.2024

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 2022		%	Prevederi an precedent 2023		Mii lei	
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Estimat/ Realizat	%	
		2	3		5	6	7=6/5	7
0	1			4				
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	156,207	165,586	106.00%	199,545	203,387		101.93%
1	Venituri din exploatare	155,299	164,091	105.66%	196,230	199,801		101.82%
2.	Venituri financiare	908	1,495	164.65%	3,315	3586		108.17%

DIRECTOR GENERAL
ȘOIU ALIN ION
COMPANIA DE APA OLTENIA S.A.
SOCIETATEA COMERCIALA *
OPERATOR REGIONAL *
CRAIOVA - ROMANIA

DIRECTOR EC.,
BALACEANU ANCA

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
142/15.03.2024

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

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare		
			Aprobat	Estimat/ Realizat	An curent 2024	An 2025	An 2026
0 1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1007250	484642	640858	129609	15692
	1 Surse proprii, din care:		56589	21483	35545	32179	15692
	IID		42893	13625	26043	22679	15692
	amortizare		10280	7631	9502	9500	
	profit		2886				
	rezerve		530	227			
	2 Alocații de la buget		125093	66735	85349	13738	
	3 Credite bancare, din care:		52955	16969	36319	5846	0
	a) - interne						
	b) - externe		52955	16969	36319	5846	
	4 Alte surse, din care:		772613	379455	483645	77847	0
	- fond coeziune		772613	379455	483645	77847	
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1007250	484642	640858	129609	15692
	1 POIM 2014- 2020:						
	Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		951191	452060	603296	24419	0
	CL 1 - Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în zona est în municipiul Craiova	dec.-25	46676	5180	65624		
	CL 2 - Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în zona vest în municipiul Craiova	dec.-25	23441	14990	42281		
	CL 3 - Extindere rețele apă și canalizare în comunele Carcea și Malu Mare	dec.-24	29562	14259	15303		
	CL 4 - Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Ghercești și rețea de canalizare în comuna Mischii	dec.-24	7631	7447	185		
	CL 5 - Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Craiova, Ghercești, Mischii	iun.-25	33885	22866	11170		

mii lei

AVIZAT
A.D.I. OLTEA
15.03.2024

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare		
			Aprobat	Estimat/ Realizat	An curent 2024	An 2025	An 2026
0 1	2	3	4	5	6	7	8
	CL 6 - Extindere retele apa si canalizare comunele Simnicu de Sus, Isalnita, Cotofenii din Dos	iun.-25	16067	16894	4925		
	CL 7 - Extindere retele apa si canalizare comuna Breasta, extindere retele de canalizare in comuna Bucovat	iun.-25	709	681	28		
	CL 8 - Reabilitare GA Craiova si Cotofenii din Dos. Reabilitare dren Gioroc. Reabilitarea aductiune Isalnita-Simnic	dec.-24	68896	14289	56613		
	CL 9 - Statie captare si ST Bechet, aductiuni sistem apa Bechet, rezervoare Ostroveni, Calarasi, Bechet.	dec.-25	3779	0	18916	24419	
	CL 10 - Extindere retele apa si canalizare in zona Calarasi - Bechet	dec.-25	80839	5373	75466		
	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	34612	21124	13488		
	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	13972	9017	13988		
	CL 13 - Extindere retele de apa si canalizare in comunele Poiana Mare, Piscu Vechi.	iun.-25	15629	2879	31467		
	CL 14 - Extindere retele de apa si canalizare in comuna Cerat. Retele apa Balasan. Retele canalizare Rastu Nou	iun.-25	31246	18680	12566		
	CL 15 - Proiectare si executie bransamente in municipiul Craiova	iun.-25	6000	9692	1208		
	CL 16 - Proiectare si executie bransamente si racorduri in judetul Dolj	iun.-25	10585	13426	13873		
	CL 17 - Reabilitare statie de clorinare si amenajare incinta captare Isvarna. Reabilitare si extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson I	dec.-25	14395	46074	1398		
	CL 18 - Extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson II	dec.-25	47016	71300	9686		
	CL 19 - Extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson III	dec.-25	16600	49899	9777		
	CL 20 - Extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson IV	dec.-25	26589	55519	16393		
	CL 21 - Extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson V	dec.-25	25596	21873	6299		

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
12.15.03.2024

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare		
			Aprobat	Estimat/ Realizat	An curent 2024	An 2025	An 2026
0 1	2	3	4	5	6	7	8
	CL 22 - Reabilitare conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson VI	dec.-24	2991	2631	360		
	CS 01 Asistența Tehnică pentru Managementul Proiectului si Supervizarea lucrarilor	feb.-26	14000	16508	13761		
	CS 06 Asistență tehnică acordată de proiectant pe durata execuției lucrărilor	dec.-24	481	276	80		
	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		0	184		
	CS 03 Auditul proiectului	feb.-26	32	32	0		
	PR 01 Procurare si furnizare echipamente 1	aug.-20			0		
	PR 02 Procurare si furnizare echipamente 2	aug.-20			0		
	PR 03 Procurare si furnizare echipamente 3	aug.-20	481	481	0		
	PR 04 Procurare si furnizare echipamente 4	aug.-20	3547	3547	5916		
	PR 05 Procurare si instalare sistem SCADA	aug.-20	7649	1733	0		
	Obținerea terenului-despagubiri				0		
	Comisioane, avize, cote legale, întocmire documentații cadastrale	dec.-23	164284	3960	37188		
	Cheltuieli diverse și neprevăzute	dec.-23	133958	0	123136		
	Salarii UIP	dec.-23	1431	1430	0		
	Sprijin pentru pregătirea aplicației 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	0	0	73011	
	Digitalizarea activității Companiei de Apă Oltenia SA prin achiziția de echipamente și software specifice	dec.-23	9231	9811			
	Stație de tratare a apelor uzate cu consum de energie zero	sept.-23	3532	1515	2017		
2	în Municipiul Craiova- ZEP Craiova						
3	Investiții noi, finanțare IID:						
a)	Municipiul Craiova:		37712	6665	12053	6987	0
b)	Județul Dolj și Județul Gorj:		34240	5965	11708	5440	
4	Investitii din surse proprii (construcții, rețele apă- canal)		3472	700	345	1547	
5	Dotari (alte achiziții de imobilizari corporale)		4770	820			
	din care autoturisme		8396	6811	9502	9500	
			75				

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
15.03.2024

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare		
			Aprobat	Estimat/ Realizat	An curent 2024	An 2025	An 2026
0 1	2	3	4	5	6	7	8
6	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		5181	6960	13990	15692	15692
	a) - interne						
	b) - externe		5181	6960	13990	15692	15692

Director General,
Șuiu Alin Ionuț



Director ec.,
Bălăceanu Anca

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
12.15.03.2024

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2023		an curent 2024		an 2025		an 2026	
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut									
1	si reducere a plăţilor restante									
2	Măsura 1 creşterea veniturilor		X	X	22240		9025		6805	
	Măsura 2.....		X	X						
	.									
	.									
	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	22240		9025		6805	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
	Cauza 1 creşterea cheltuielilor de exploatare ca urmare a preluării de centre operationale									
1			X	X	-23576		-7553		-5695	
2	Cauza 2.....		X	X						
	.									
	.									
	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-23576		-7553		-5695	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				-1336		1472		1110	



DIRECTOR EC.,
BALACEANU ANCA

AVIZAT
A.D.I. OLTEŢIA
15.03.2024