

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 14.10.2024 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 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: 14.10.2024

Președinte,

DORIN COSMIN VASILE



ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 8 / 14.10.2024

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2024

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
14.10.2024

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Ajustari +/-	Propunere rectificare an curent 2024	6= 5/4 x100%	Prevederi an 2025	Prevederi an 2026	%	
									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:									
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	30	0	0	0		0	0		
	b) - dividende cuvenite bugetului local, sursa pentru IID	31a	0	0	0					
	c) - dividende cuvenite altor acționari	32								
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd 31 - Rd 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	33	0	0	0		0	0		
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	34	483645	-348468	135177	27,95%	301705	237147	223,19%	78,60%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	35	605313	-436130	169183	27,95%	377603	296805	223,19%	78,60%
	a) cheltuieli materiale	36	430964	-273094	157870	36,63%	227899	147151	144,36%	64,57%
	b) cheltuieli cu salariile	37		0						
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	38	14025	-2712	11313	80,66%	2563	2513	22,66%	98,05%
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	39		0						
	e) alte cheltuieli	40	160324	-160324		0,00%	147141	147141		100,00%
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	41	640858	-437801	203057	31,69%	408367	329582	201,11%	80,71%
	1 Alocatii de la buget	42	85349	-51343	34006	39,84%	53242	41850	156,57%	78,60%
	2 Alocatii bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	43								
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	44	640858	-437801	203057	31,69%	408367	329582	201,11%	80,71%
X	DATE DE FUNDAMENTARE	45								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	46	1092	-14	1078	98,72%	1078	1078	100,00%	100,00%
2	Nr. mediu de salariați total	47	1070	-10	1060	99,07%	1042	1042	98,30%	100,00%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială									
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	48	7188	68	7255	100,94%	7691	7944	106,00%	103,30%
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 recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	50	206	16	222	107,84%	236	243	106,00%	103,30%
		51								

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
14.10.2024

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Ajustari +/-	Propunere rectificare an curent 2024	6= 5/4 x100%	Prevederi an 2025	Prevederi an 2026	%	
									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	837	-12	825	98,57%	823	823	99,82%	100,00%
8	Plăți restante	54	0	0	0		0	0		
9	Creanțe restante	55	71900	0	71900	100,00%	71900	71900	100,00%	100,00%

/ DIRECTOR GENERAL

ȘUIU ALIN IONUT

DIRECTOR EC

BALACEANU ANCA



AVIZAT
 A.D.I. OLTENIA
 178 14.10.2024

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

	Nr. rd.	INDICATORI	An precedent 2023				An curent 2024				Ajustari +/- 7.1= 8-6	Propuneri rectificare an curent 2024	%	%	Din care			
			Aprobat		Realizat conform Hotararii C.A.	Aprobat		Realizat la 30.06. 2024	Trim I	Trim II					Trim III	An		
			conform Hot aga	conform Hotararii C.A.		conform Hot aga	conform Hotararii C.A.											
0	1	2	4	4a	5	6	6a	7	7.1	8	9	10	11	12	13	14		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	199545	199545	203017	225627	225627	112859	13274	238901	117,68%	105,88%	55250	112859	179628	238901		
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din	196230	196230	199431	220612	220612	111098	15083	235695	118,18%	106,84%	54167	111098	177028	235695		
		din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7),																
	a)	din care:																
		a1) din vânzarea produselor		0			0		0	0								
		a2) din servicii prestate	182785	182785	182822	202690	202690	99953	12323	215013	117,61%	106,08%	47291	99953	161629	215013		
		a3) din redevențe și chirii	15	15	16	15	15	8	0	15	93,75%	100,00%	4	8	12	15		
		a4) alte venituri	150	150	105	150	150	18	0	150	142,86%	100,00%	8	18	90	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),					0		0	0				0				
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în					0		0	0				0				
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în					0		0	0				0				
	d)	din producția de imobilizări	3800	3800	5589	5500	5500	3472	0	5500	98,41%	100,00%	1674	3472	4000	5500		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție					0		0	0				0				
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	9480	9480	10899	12257	12257	7647	2760	15017	137,78%	122,52%	5190	7647	11297	15017		
		f1) din amenzi și penalități	1800	1800	2143	2000	2000	1159	246	2246	104,81%	112,30%	542	1159	1677	2246		

AVIZAT
A.D.I. OLTEANIA
12.10.2024

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2023			An curent 2024				Ajustari +/- 7.1= 8-6	Propuneri rectificare an curent 2024	%	%	Din care			
Aprobat				Realizat conform Hotararii C.A.	Aprobat		Realizat la 30.06. 2024	Trim I							Trim II	Trim III	An	
conform Hot aga	conform Hotararii C.A.				4a	5		6	6a	7								8
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	7,1	8	9	10	11	12	13	14	
		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							0			
		- active necorporale	18		0	0		0							0			
		f3) din subvenții pentru investiții	19	7600	7600	8440	10177	10177	6374	2469	12646	149,83%	124,26%	4561	6374	9496	12646	
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20		0	0		0							0			
		f5) alte venituri	21	80	80	316	80	80	114	45	125	39,56%	156,25%	87	114	124	125	
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	3315	3315	3586	5015	5015	1761	-1809	3206	89,40%	63,93%	1083	1761	2600	3206	
		a) din imobilizări financiare	23		0	0		0							0			
		b) din investiții financiare	24		0	0		0							0			
		c) din diferențe de curs	25		0	0		0							0			
		d) din dobânzi	26	3300	3300	3582	5000	5000	1755	-1800	3200	89,34%	64,00%	1083	1755	2600	3200	
		e) alte venituri financiare	27	15	15	4	15	15	6	-9	6	150,00%	40,00%		6		6	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	28	178860	178860	165694	188834	188834	90255	8183	197017	118,90%	104,33%	45229	90255	144587	197017	
1		Cheletuiei de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	29	174860	174860	162063	181616	181616	86349	7841	189457	116,90%	104,32%	43122	86349	138862	189457	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30	56143	56143	49522	57135	57135	25218	5110	62245	125,69%	108,94%	12426	25218	46612	62245	
		Cheletuiei privind stocurile A1 (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	31	40128	40128	34417	40340	40340	17242	4020	44360	128,89%	109,97%	8737	17242	34760	44360	
		a) cheletuiei cu materiile prime	32	1979	1979	1481	1700	1700	577	0	1700	114,79%	100,00%	288	577	9000	1700	
		b) cheletuiei cu materialele consumabile, din care:	33	11200	11200	9929	9180	9180	6290	4020	13200	132,94%	143,79%	3228	6290	9700	13200	
		b1) cheletuiei cu piesele de schimb	34	1590	1590	1770	1800	1800	1637	1900	3700	209,04%	205,56%	884	1637	2670	3700	
		b2) cheletuiei cu combustibili	35	3200	3200	2904	3200	3200	1527	0	3200	110,19%	100,00%	762	1527	2400	3200	
		cheletuiei privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	1149	1149	1616	1600	1600	890	0	1600	99,01%	100,00%	418	890	1360	1600	
		d) cheletuiei privind energia și apa	37	25800	25800	21391	27860	27860	9485	0	27860	130,24%	100,00%	4803	9485	14700	27860	
		e) cheletuiei privind mărfurile	38		0	0		0						0	0			

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
14.10.2024

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2023				An curent 2024				Ajustari +/- 7.1= 8-6	Propuneri rectificare an curent 2024	%	%	Din care							
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06. 2024	Trim I						Trim II			Trim III			An	
			conform Hot.aga	conform Hotararii C.A.		conform Hot.aga	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II					Trim III							
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	7,1	8	9	10	11	12	13	14					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:																				
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	7245	7245	7245	6526	7395	7395	3697	1090	8485	130,02%	114,74%	1573	3697	4863	8485					
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	6940	6940	6940	6127	6940	6940	3457	1000	7940	129,59%	114,41%	1467	3457	4500	7940					
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	55	55	55	43	55	55	33	40	95	220,93%	172,73%	6	33	53	95					
	b2)	- către operatori cu capital privat	35	35	35	8	15	15	12	10	25	312,50%	166,67%	6	12	18	25					
	c)	prime de asigurare	20	20	20	35	40	40	21	30	70		175,00%		21	35	70					
			250	250	250	356	400	400	207	50	450	126,40%	112,50%	100	207	310	450					
	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:																				
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	8770	8770	8770	8579	9400	9400	4279	0	9400	109,57%	100,00%	2116	4279	6989	9400					
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	0	0	0						0			0	0							
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică			0					0	0				0							
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	120	120	120	109	180	180	120	142	322	295,41%	178,89%	53	120	259	322					
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	40	40	40	39	60	60	56	32	92	235,90%	153,33%	41	56	74	92					
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare			0										0							
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	80	80	80	70	120	120	64	110	230	328,57%	191,67%	12	64	185	230					
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare									0				0							
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare			0																	
		- ch.de promovare a produselor			0									0	0							

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
18/10.2024

	Nr. rd.	INDICATORI	An precedent 2023				An curent 2024				Ajustari +/- 7.1= 8-6	Propuneri rectificare an curent 2024	%	%	Din care			
			Aprobat		Realizat Hotararii C.A.	Aprobat		Realizat la 30.06. 2024	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	
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/ 2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:																
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatale			0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
	d2)	educatie, invatamant, social si sport, din care:			0											0		
	d3)				0											0		
	d4)	pentru cluburile sportive activitati			0											0		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	210	210	210	246	260	260	180	20	280	113,82%	107,69%	68	180	220	280	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din	200	200	200	160	200	200	79	0	200	125,00%	100,00%	32	79	100	200	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din	160	160	160	89	160	160	48	0	160	179,78%	100,00%	23	48	95	160	
		-interna	155	155	155	85	155	155	46	0	155	182,35%	100,00%	23	46	90	155	
		-externa	5	5	5	4	5	5	2	0	5	125,00%	100,00%		2	5	5	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	500	500	500	381	590	590	176	-162	428	112,34%	72,54%	100	176	300	428	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	1050	1050	1050	852	650	650	268	0	650	76,29%	100,00%	132	268	430	650	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:																
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	6650	6650	6650	6803	7480	7480	3456	0	7480	109,95%	100,00%	1731	3456	5680	7480	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	3600	3600	3600	3677	4360	4360	1970	0	4360	118,57%	100,00%	995	1970	3200	4360	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	400	400	400	30	400	400	61	0	400		100,00%	53	61	300	400	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	140	140	140	50	150	150	37	0	150	300,00%	100,00%	20	37	120	150	
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	5	5	5		0	0		0	0				0			
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale			0						0					0		
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011			0					0	0					0		

AVIZAT
A.D.I. CLTENIA
18.10.2024

INDICATORI			Nr. rd.	An precedent 2023			An curent 2024			Ajustari +/- 6	Propuneri rectificare an curent 2024	%	%	Din care			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06. 2024					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
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri			0			0		0	0				0		
	j)	alte cheltuieli	76														
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	77	40	40	28	40	40		0	40		100,00%		0		40
	(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din		78	9335	9335	8581	9340	9340	4874	-109	9231	107,57%	98,83%	2419	4874	6871	9231
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79		0			0							0		
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	7500	7500	6725	7000	7000	3391	-309	6691	99,49%	95,59%	1741	3391	5041	6691
	c)	ch. cu taxa de licență	81	35	35	35	40	40	17	0	40	114,29%	100,00%	8	17	30	40
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82		0			0		0	0				0		
	e)	ch. cu taxa de mediu si certificate verzi	83	600	600	794	1200	1200	694	200	1400	176,32%	116,67%	355	694	900	1400
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1200	1200	1027	1100	1100	772	0	1100	107,11%	100,00%	315	772	900	1100
	C.	Cheltuieli cu personalul															
	(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		85	91032	91032	88733	97101	97101	47683	210	97311	109,67%	100,22%	22537	47683	72474	97311
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	86445	86445	84162	92288	92288	44956	0	92288	109,66%	100,00%	21494	44956	69108	92288
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:															
	a)	salarii de bază	87	73590	73590	72535	77890	77890	38466	2012	79902	110,16%	102,58%	18315	38466	59423	79902
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88	63170	63170	62878	67530	67530	33427	3012	70542	112,19%	104,46%	15021	33427	52165	70542
	c)	alte bonificații (conform CCM)	89	10420	10420	9657	10360	10360	5039	-1000	9360	96,92%	90,35%	3294	5039	7258	9360
			90		0			0			0				0		
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91	12855	12855	11627	14398	14398	6490	-2012	12386	106,53%	86,03%	3179	6490	9685	12386
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	2000	2000	1819	2000	2000	994	-294	1706	93,79%	85,30%	390	994	1500	1706
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93		0			0			0				0		

AVIZAT
A.D.I. OLTEANIA
19.10.2024

	Nr. rd.	INDICATORI	An precedent 2023				An curent 2024				Ajustari +/- 7.1= 8-6	Propuneri rectificare an curent 2024	%	%	Din care			
			Aprobat		Realizat conform Hotararii C.A.	Aprobat		Realizat la 30.06. 2024	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	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;																
	94	b) tichete de masă;		740	740	735	820	820	412	0	820	111,56%	100,00%	93	412	505	820	
	95	c) tichete de vacanță;		7975	7975	7224	9300	9300	4039	-1570	7730	107,00%	83,12%	2118	4039	5840	7730	
	96	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		2310	2310	2016	2398	2398	1147	-148	2250	111,61%	93,83%	516	1147	1820	2250	
	97	e) alte cheltuieli conform CCM- abonament			0			0							0			
	98	Alte cheltuieli cu personalul		570	570	568	700	700	310	0	700	123,24%	100,00%	155	310	525	700	
	99	C3 (Rd. 101+Rd. 102+Rd. 103), din care:		0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	100	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal			0			0							0			
	101	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești			0			0		0	0				0			
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii și comitete																
	102			0	0		0	0			0				0			
		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		1498	1498	1485	1514	1514	1091	89	1603	107,95%	105,88%	250	1091	844	1603	
	104	-componenta fixă		863	863	851	863	863	657	89	952	111,87%	110,31%	142	657	519	952	
	105			580	580	568	580	580	374	84	664	116,90%	114,48%	142	374	519	664	
	106	-componenta variabilă		283	283	283	283	283	283	5	288	101,77%	101,77%		283		288	
	107	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		635	635	634	651	651	434	0	651	102,68%	100,00%	108	434	325	651	
	108	-componenta fixă		435	435	434	434	434	217	0	434	100,00%	100,00%	108	217	325	434	
	109	-componenta variabilă		200	200	200	217	217	217	0	217	108,50%	100,00%		217		217	
	110	c) pentru AGA și cenzori			0			0			0				0			
	111	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii			0			0			0				0			

AVIZAT
A.D.C. OLTENIA
14.10.2024

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2023				An curent 2024				Ajustari +/- 6	Propuneri rectificare an curent 2024	%	%	Din care			
			Aprobat		Realizat conform Hotararii C.A.	Aprobat		Realizat la 30.06. 2024	Trim I	Trim II					Trim III	An		
			conform Hot aga	conform Hotararii C.A.		conform Hot aga	conform Hotararii C.A.											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator (Rd. 121+Rd. 124+Rd. 125+Rd. 126+Rd. 127+Rd. 128) , din care:	112	3089	3089	3086	3299	3299	1636	121	3420	110,82%	103,67%	793	1636	2522	3420	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122+Rd. 123), din care:	113	18350	18350	15227	18040	18040	8574	2630	20670	135,75%	114,58%	5740	8574	12905	20670	
		- către bugetul general consolidat	114	350	350	531	550	550	306	0	550	103,58%	100,00%	169	306	450	550	
		- către alți creditori	115	50	50	206	200	200	102	0	200	97,09%	100,00%	76	102	150	200	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	116	300	300	325	350	350	204	0	350	107,69%	100,00%	93	204	300	350	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	117		0			0		0	0				0			
		d) alte cheltuieli	118		0			0						0				
		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	119	700	700	877	1000	1000	548	0	1000	114,03%	100,00%	356	548	800	1000	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 123-Rd. 126), din care:	120	10800	10800	10914	13990	13990	7720	1630	15620	143,12%	111,65%	5215	7720	11655	15620	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	121	6500	6500	2905	2500	2500	0	1000	3500	120,48%	140,00%	0	0	0	3500	
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	122	7000	7000	3388	3000	3000		1000	4000	118,06%	133,33%		0		4000	
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	123					0		0	0				0			
		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din	124	500	500	500		0		505	505				0		505	
		din anularea provizioanelor (Rd. 129+Rd. 129+Rd. 130), din care:	125	500	500	483	500	500		0	500	103,52%	100,00%		0		500	
		- din participarea salariaților la profit	126	1000	1000	483	500	500	0	0	500		100,00%	0	0	0	500	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	127		0			0		0	0			0	0			
		- venituri din alte provizioane	128	500	500		500	500		0	500			0	0		500	
			129	500	500	483		0		0	0			0	0			
2		Cheltuieli financiare (Rd. 132+Rd. 135+Rd. 138), din care:	130	4000	4000	3631	7218	7218	3906	342	7560	208,21%	104,74%	2107	3906	5725	7560	

AVIZAT
A.D.I. OLTEAIA
14.10.2024

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2023				An curent 2024				Ajustari +/- 7.1 = 8-6	Propuneri rectificare an curent 2024	%	%	Din care			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06. 2024	Trim I	Trim II					Trim III	An		
				conform Hotararii C.A.	conform Hot aga C.A.		conform Hotararii C.A.	conform Hot aga C.A.											
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	7.1	8	9	10	11	12	13	14		
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:																	
	a1)	afacente creditelor pentru investitii	131	4000	4000	3631	7218	7218	3895	342	7560	208,21%	104,74%	2107	3895	5725	7560		
	a2)	afacente creditelor pentru activitatea	132	4000	4000	3631	7218	7218	3895	342	7560	208,21%	104,74%	2107	3895	5725	7560		
			133		0			0		0	0				0				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:																	
	b1)	afacente creditelor pentru investitii	134	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
	b2)	afacente creditelor pentru activitatea	135		0			0		0	0			0	0				
			136		0			0		0	0			0	0				
	c)	alte cheltuieli financiare	137		0			0	11	0	0			0	11				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-venituri neimpozabile	138	20685	20685	37323	36793	36793	22604	5091	41884	112,22%	113,84%	10021	22604	35041	41884		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	139		0			0							0				
			140	10000	10000	4803	5000	5000	678	0	5000	104,10%	100,00%	344	678	1000	5000		
		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	4930	4930	6666	6687	6687	3716	814	7501	112,53%	112,17%	1588	3716	5767	7501		
V		DATE DE FUNDAMENTARE						0							0				
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	196230	196230	199431	220612	220612	111098	15083	235695	118,18%	106,84%	54167	111098	177028	235695		
	a)	venituri din subventii si transferuri	143			0		0			0				0				
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii , cf. legii anuale a bugetului de stat	144											0					
			145	174860	174860	162063	181616	181616	86349	7841	189457	116,90%	104,32%	43122	86349	138862	189457		
2	a)	Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29), din care	146																
		Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in	147	86445	86445	84162	92288	92288	44956	0	92288	109,66%	100,00%	21494	44956	69108	92288		
3	a)	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86) din care:	147a	73590	73590	72535	77890	77890	38466	2012	79902	110,16%	102,58%	18315	38466	59423	79902		
	b)	Cheltuieli cu salariile	147b	12855	12855	11627	14398	14398	6490	-2012	12386	106,53%	86,03%	3179	6490	9685	12386		
	c)	Bonusuri	147c																
4		Nr. de personal prognostat la finele anului	148	1110	1110	1084	1092	1092	1078	-14	1078	99,45%	98,72%	1076	1078	1078	1078		
5		Nr.mediu de salariati	149	1075	1075	1045	1070	1070	1042	-10	1060	101,44%	99,07%	1047	1042	1060	1060		
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariati (lei/ persoana) deter minat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147/ rd.149)/ 12*1000	150	6701	6701	6711	7188	7188	7191		7255	108,10%	100,94%	6843	7191	7244	7255		

AVIZAT
A.D.I. OLTEANIA
18.10.2024

	Nr. rd.	INDICATORI	An precedent 2023				An curent 2024				Ajustari +/- 7.1= 8-6	Propuneri rectificare an curent 2024	%	%	Din care			An
			Aprobat		Realizat conform Hotararii C.A.	Aprobat		Realizat la 30.06. 2024	Trim I	Trim II					Trim III			
			conform Hot aga C.A.	4		4a	5									6	6a	
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	7,1	8	9	10	11	12	13	14	
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) deter minat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG26/ 2013 ((Rd.147-Rd.92-Rd.97-Rd.98)/Rd.149)/12*1000	151	6502	6502	6521	6977	6977	x		7066	108,36%	101,27%	x	x	x	7066	
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG26/ 2013 și Legii	152	6502	6502	6521	6977	6977	x	0	7066	108,36%	101,27%	x	x	x	7066	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	153	183	183	191	206	206	107		222	116,51%	107,84%	52	107	167	222	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a	154	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	
		- pret mediu (p)	158	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	
		- valoare=QPF x p/1000	159	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	
9		Creațe restante, din care:	162	69500	69500	72030	71900	71900	71795	0	71900	99,82%	100,00%	70944	71795	71900	71900	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	15000	15000	16566	16500	16500	15795	0	16500	99,60%	100,00%	16316	15795	16500	16500	
		- de la operatori cu capital privat	164	10500	10500	10805	10800	10800	9527	0	10800	99,95%	100,00%	10642	9527	10800	10800	
		- de la bugetul de stat	165		0			0		0	0				0			
		- de la bugetul local	166		0			0		0	0				0			
		- de la alte entitati	167	44000	44000	44659	44600	44600	46473	0	44600	99,87%	100,00%	43986	46473	44600	44600	
10		Credite pentru finantarea activitatii curente	168															

AVIZAT
A.D.I. OLTEANIA
18.10.2024

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2023			An curent 2024			Ajustari +/- 7.1= 8- 6	Propuneri rectificare an curent 2024	%	%	Din care			
			Aprobat		Realizat Hot aga C.A.	Aprobat		Realizat la 30.06. 2024					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	8	9	10	11	12	13	14
		Redistribuirii/ distribuiuri totale conf OUG nr. 29/	169													
		alte rezerve	170													
		rezultatul reportat	171													

/ DIRECTOR GENERAL
 ȘUIU ALIN IONUȚ

DIRECTOR EC.,
 BALACEANU ANCA



AVIZAT
 A.D.I. OLTENIA
 18.10.2024

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	Realizat	
		2	3		5	6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	156.207	165.586	106,00%	199.545	203.017	101,74%
1	Venituri din exploatare	155.299	164.091	105,66%	196.230	199.431	101,63%
2.	Venituri financiare	908	1.495	164,65%	3.315	3586	108,17%

DIRECTOR GENERAL

ȘUIU ALIN IONUȚ



DIRECTOR EC.,

BALACEANU ANCA

[Signature]

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
17.10.2024

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

mii lei

INDICATORI		Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare			
			Aprobat	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:							
1	Surse proprii, din care:							
	IID							
	amortizare							
	profit							
	rezerve							
2	Alocații de la buget							
3	Credite bancare, din care:							
	a) - interne							
	b) - externe							
4	Alte surse, din care:							
	- fond coeziune							
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
1	POIM 2014- 2020:							
	Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	CL 1 - Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in zona est in municipiul Craiova							
	CL 2 - Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in zona vest in municipiul Craiova							
	CL 3 - Extindere retele apa si canalizare in comunele Carcea si Malu Mare							
			dec.-26	46676	6148	488	38428	38428
			dec.-26	23441	17509	8344	20743	20745
			dec.-25	29562	17005	10118	7918	

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare		
			Aprobat	Realizat	An curent 2024	An 2025	An 2026
0 1	2	3	4	5	6	7	8
	CL 4 - Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Ghercești și rețea de canalizare în comuna Mischi						
	CL 5 - Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Craiova, Ghercești, Mischi	dec.-24	7631	8894	218		
	CL 6 - Extindere rețele apă și canalizare comunele Simnicu de Sus, Isalnița, Cotofenii din Dos	iun.-25	33885	27025	7677	5488	
	CL 7 - Extindere rețele apă și canalizare comuna Breasta, extindere rețele de canalizare în comuna Bucovat	iun.-25	16067	20079	1932	3873	
	CL 8 - Reabilitare GA Craiova și Cotofenii din Dos. Reabilitare dren Gioroc. Reabilitarea aducțiune Isalnița-Simnic	iun.-25	709	987	33		
	CL 9 - Stație captare și ST Bechet, aducțiuni sistem apă Bechet, rezervoare Ostroveni, Călarasi, Bechet.	dec.-25	68896	17519	23210	43514	
	CL 10 - Extindere rețele apă și canalizare în zona Călarasi - Bechet	dec.-26	3779		1149	24963	24963
	CL 11 - Extinderea sistemelor de apă și apă uzată în municipiul Calafat, sate Basarabi și Golteni, și comuna Maglavit, sate Maglavit și Hunia	dec.-26	80839	6340		44472	44472
	CL 12 - Extindere sisteme alimentare cu apă în Calafat, Maglavit, Cerat, Balasan, Poiana Mare, Pîșcu Vechi. Stație pompă și conductă evacuare SEAU Rast-Dunare.	dec.-24	34612	25090	15897		
	CL 13 - Extindere rețele de apă și canalizare în comunele Poiana Mare, Pîșcu Vechi.	dec.-25	13972	10750	11227	5259	
	CL 14 - Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Cerat. Rețele apă Balasan. Rețele canalizare Rastu Nou	iun.-26	15629	3478	0	18544	18543
	CL 15 - Proiectare și execuție bransamente în municipiul Dolj	iun.-25	31246	22165	12056	2754	
	CL 16 - Proiectare și execuție bransamente și racorduri în județul Dolj	iun.-24	6000	11496	1424		
		iun.-25	10585	15899	6144	10207	

AVIZAT
A.D.I. OLTEȚIA
18.10.2024

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare	
			Aprobat	Realizat	An curent 2024	An 2025 An 2026
0 1	2	3	4	5	6	8
	CL 17 - Reabilitare statie de clorinare si amenajare incinta captare Isvarna. Reabilitare si extindere conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson I	dec.-24	14395	55001	1648	
	CL 18 - Extindere conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson II	ian.-25	47016	87489	9680	1736
	CL 19 - Extindere conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson III	dec.-24	16600	52643	11523	
	CL 20 - Extindere conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson IV	dec.-24	26589	64525	19321	
	CL 21 - Extindere conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson V	dec.-24	25596	27468	7424	
	CL 22 - Reabilitare conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson VI	dec.-24	2991	3507	424	
	CS 01 Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului si Supervizarea lucrarilor	feb.-26	14000	19527	11243	2488
	CS 06 Asistență tehnică acordată de proiectant pe durata execuției lucrărilor	dec.-25	481	326	45	50
	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.-24				
	CS 03 Auditul proiectului	feb.-26	32	38	25	25
	PR 01 Procurare si furnizare echipamente 1	aug.-20				
	PR 02 Procurare si furnizare echipamente 2	aug.-20				
	PR 03 Procurare si furnizare echipamente 3	aug.-23	481	572		
	PR 04 Procurare si furnizare echipamente 4	aug.-23	3547	4221		
	PR 05 Procurare si instalare sistem SCADA	dec.-24	7649	4309	5916	
	Obținerea terenului-despagubiri				27	
	Comisioane, avize, cote legale, întocmire documentații cadastrale	dec.-25	164284	0		80162
	Cheltuieli diverse și neprevăzute	dec.-25	133958			66979
	Salarii UIP		1431	1430		

AVIZAT
A.D.I. OLTEANIA
17.10.2024

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare		
			Aprobat	Realizat	An curent 2024	An 2025	An 2026
0 1	2	3	4	5	6	7	8
	Sprijin pentru pregătirea aplicatiei de finantare 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 Stație de tratare a apelor uzate cu consum de energie	dec.-23	9231	11592			
	2 zero în Municipiul Craiova- ZEP Craiova	feb.-24	3532	1515	2017		
	3 Investiții noi, finantare IID:		37712	6665	12053	6987	9000
	a) Municipiul Craiova:		34240	5965	11708	5440	7000
	b) Județul Dolj și Județul Gorj:		3472	700	345	1547	2000
	Investiții din surse proprii (construcții, rețele apă-canal)		4770	820			
	5 Dotari (alte achiziții de imobilizări corporale)		8396	6668	9502	9500	9500
	din care autoturisme		75				
	6 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		5181	6958	12292	14277	14277
	a) - interne						
	b)- externe		5181	6958	12292	14277	14277

Director General,
Șuiu Alin Ionuț

Director ec.,
Bălăceanu Anca



AVIZAT
A.D.I. OLTENIA

14.10.2024

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2023		an curent 2024		an 2025		an 2026	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 creșterea veniturilor		X	X	35884		10034		8215	
2	Măsura 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	35884		10034		8215	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
	Cauza 1 creșterea cheltuielilor de exploatare ca urmare a preluării de centre operationale									
1			X	X	-31323		-7976		-6764	
2	Cauza 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-31323		-7976		-6764	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				4561		2058		1451	

DIRECTOR EC.,
BALACEANU ANCA

DIRECTOR GENERAL
ȘUIU ALIN IONUȚ



AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
18.10.2024