

HOTĂRÂREA NR. _____

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze, în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., ordinea de zi din data de 06.11.2023

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sesiunea ordinară din data de 26.10.2023.

Având în vedere referatul de aprobare nr.345995/2023, raportul nr.357053/2023 al Direcției Economico-Financiară și raportul de avizare nr.357855/2023 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze, în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., ordinea de zi din data de 06.11.2023;

În conformitate cu prevederile alin.10, alin.2 și alin.4 din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli;

În temeiul art.129 alin.2 lit. d, coroborat cu alin.7 lit. n, art.132, art.139 alin.3 lit.h, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova - dna.Crețu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 06.11.2023, ora 11.00, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2023.
- Art.2.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, dna.Crețu Cristina Mădălina și S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. și vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Lia-Olguța VASILESCU

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de Hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei de Apă Oltenia S.A. să voteze în ședința din data de 06.11.2023, ora 11.00, propunerile aflate pe ordinea de zi

Având în vedere:

- adresa nr. 29624/04.10.2023 prin care Compania de Apă Oltenia SA propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei de Apă Oltenia S.A. să voteze în ședința din data de 06.11.2023, ora 11.00, propunerile aflate pe ordinea de zi;
- art. 10, alin. 2 și art. 6, alin. 3 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.

Prin H.C.L. nr. 99/31.03.2020 a fost aprobată mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, în persoana doamnei Crețu Cristina Mădălina, în Adunarea Generală a Acționarilor a SC Compania de Apă Oltenia S.A.

SC Compania de Apă Oltenia S.A. ne solicită prin adresa menționată mai sus mandatarea doamnei Crețu Cristina Mădălina, reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., să voteze propunerile aflate pe ordinea de zi, astfel:

1. Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., pentru anul 2023.

În urma analizei execuției bugetare la data de 30.06.2023, Compania de Apă Oltenia SA propune modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 prin suplimentarea veniturilor cu suma de 7.800,00 mii lei, a cheltuielilor cu suma de 6.593,00 mii lei și a profitului brut cu suma de 1.207,00 mii lei.

Având în vedere prevederile art. 10, alin. 2 și art. 6, alin. 3 din O.G. nr. 26/2013 - privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare; prevederile OMF nr. 3818/2019- privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia; având în vedere prevederile art. 136, art. 196, alin. 1, lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem promovarea pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 26.10.2022 a Consiliului Local al Municipiului Craiova a proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei de Apă Oltenia S.A. să voteze în ședința din data de 06.11.2023, ora 11.00 , propunerile aflate pe ordinea de zi.

***Primar,
Lia-Olguța Vasilescu***

***Întocmit,
Director executiv,
Daniela Militaru***

R A P O R T

***privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în
Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei de Apă Oltenia S.A.
să voteze în ședința din data de 06.11.2023, ora 11.00,
propunerile aflate pe ordinea de zi***

Având în vedere referatul de aprobare nr. 345995/09.10.2023,

În conformitate cu art. 15 alin. 4 din Actul constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 164/2007, așa cum a fost modificat prin cele două acte adiționale, fiecare acționar este îndreptățit să ia parte la Adunările Generale ale Acționarilor prin reprezentant autorizat.

În sensul respectării prevederilor art. 15 alin. 4 din Actul constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Hotărârea nr. 99/2020, a desemnat ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pe doamna Crețu Cristina Mădălina.

Potrivit art. 125, alin. 1, respectiv alin 2. din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, acționarii, personane juridice, pot fi reprezentați în adunările generale, de reprezentanții lor legali, respectiv acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

În conformitate cu prevederile art. 10, alin. 2, din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, operatorii economici de subordonare locală pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, iar în baza prevederilor art. 6, alin. 3 al O.G. nr. 26/2013 organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor

bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz.

Având în vedere prevederile OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și a Legii nr. 368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023, prin adresa nr. 29624/04.10.2023 S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. ne solicită mandatarea doamnei Crețu Cristina Mădălina, reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A să voteze în ședința din data de 06.11.2023, ora 11.00, propunerile aflate pe ordinea de zi, astfel:

1. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., pentru anul 2023.

Prin Hotărârea A.G.A. a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. nr. 1/04.04.2023 a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pe anul 2023.

Urmare a analizei execuției la 30.06.2023 și având în vedere faptul că S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. a încasat venituri peste cele estimate inițial, se propune spre aprobare rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pe anul 2023 prin suplimentarea veniturilor cu suma de 7.800,00 mii lei, de la suma de 191.745,00 mii lei la suma de 199.545,00 mii lei; a cheltuielilor cu suma de 6.593,00 mii lei de la suma de 172.267 mii lei la suma de 178.860,00 mii lei, precum și a profitului brut cu suma de 1.207,00 mii lei de la suma de 19.478,00 mii lei la suma de 20.685,00 mii lei.

S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. menționează faptul că în urma acestei rectificări, în concordanță cu rectificarea veniturilor și cheltuielilor pentru anul 2023, au fost modificate și estimările pentru anii 2024 și 2025, în conformitate cu nota de fundamentare atașată.

În conformitate cu anexele nr. 1-5 cât și a fundamentării atașate, bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2023, al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., se prezintă astfel:

- mii lei -

Denumire indicatori	Buget H.C.L 127/2023	Influențe +/-	Buget după rectificare	Estimări 2024	Estimări 2025
VENITURI TOTALE	191.745,00	+7.800,00	199.545,00	199.427,00	209.398,00
CHELTUIELI TOTALE	172.267,00	+6.593,00	178.860,00	180.881,00	189.925,00
PROFIT/PIERDERE	19.478,00	+1.207,00	20.685,00	18.546,00	19.473,00

Față de cele prezentate mai sus, în temeiul prevederilor art. 10, alin. 2 și alin. 4 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, art. 136, art.129 coroborat de art. 196, alin. 1, lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, următoarele:

-mandatarea doamnei Crețu Cristina Mădălina - reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a COMPANIEI DE APĂ OLTENIA SA să voteze în ședința din data de 06.11.2023, ora 11.00, propunerile aflate pe ordinea de zi, astfel:

1. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., pentru anul 2023.

**Director executiv,
Daniela Militaru**

*Îmi asum responsabilitatea privind
realitatea și legalitatea în solidar cu
întocmitorul înscrisului*

Data:

Semnătura:

**Director executiv adj.,
Lucia Ștefan**

*Îmi asum responsabilitatea privind
realitatea și legalitatea în solidar cu
întocmitorul înscrisului*

Data:

Semnătura:

Întocmit,

Inspector Venus Bobin

*Îmi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, realitatea
și legalitatea întocmirii acestui act oficial*

Data:

Semnătura:

**MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA**

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ

Nr. 357855/17.10.2023

RAPORT DE AVIZARE

Având in vedere:

- Referatul de aprobare nr. 345995/09.10.2023,
- Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 357053/17.10.2023 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova in Adunarea Generala a Actionarilor a Companiei de Apa Oltenia S.A. sa voteze in sedinta din data de 06.11.2023, ora 11.00, propunerile aflate pe ordinea de zi,
- Prevederile HCL 99/2020 prin care s-a desemnat ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova, doamna Cretu Cristina Madalina, în Adunarea Generală a Actionarilor a S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., HCL 164/2007, art. 15 alin. 4 din Actul Constitutiv al S.C. Compania de Apa Oltenia SA, art. 125 alin. 1 si alin. 2 din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, adresei 29624/04.10.2023 a S.C. Compania de Apa Oltenia SA, Legii 82/1991- Legea Contabilitatii, cu modificarile si completarile ulterioare, OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile OMFP nr.3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, Legii 368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023, art. 136, art. 129 coroborat cu art. 196 alin (1), lit.a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 357053/17.10.2023 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova in Adunarea Generala a Actionarilor a Companiei de Apa Oltenia S.A. sa voteze in sedinta din data de 06.11.2023, ora 11.00, propunerile aflate pe ordinea de zi.

**Director Executiv,
Ovidiu Mischianu**

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea
si legalitatea in solidar cu intocmitorul in scrisului
Data: 17.10.2023

Semnatura:

**Intocmit,
Cons.jur. Adela-Andreea Predoi**

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea
si legalitatea intocmirii acestui act oficial
Data: 17.10.2023

Semnatura:

Nr. 29624 / 04.10 2023

CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

NR. 158 / 10.10.2023

CATRE,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

In atenta d-nei Cretu Cristina Madalina

Va rugam sa introduceti pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Municipiului Craiova mandatarea reprezentantului Consiliului Local in AGA sa voteze in **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA din data de 06.11.2023 ora 11⁰⁰**, urmatoarele materiale aflate pe ordine de zi:

1. Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA, pentru anul 2023.

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, **urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 07.11.2023, ora 11⁰⁰** la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare.

Anexam: - Convocare AGA
- Hotararea Consiliului de Administratie
- Nota justificative
- BVC

PRESEDINTE C.A.
Adrian Bonescu

SECRETAR C.A.,
Mirela Andronache



**S.C. COMPANIA DE APA OLTENIA S.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

COMPANIA DE APA OLTENIA S.A.
INTRARE Nr. 29821
Anul 2023, luna 10, ziua 04

Consiliul de Administratie al S.C. Compania de Apa Oltenia SA cu sediul in Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, RO 11400673, J 16/63/1999, in conformitate cu dispozitiile art. 117 din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin presedintele Consiliului de Administratie dl. Bonescu Adrian

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. la data de 06.11.2023 orele 11⁰⁰, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, ce va avea pe ordine de zi urmatoarele:

1. Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA, pentru anul 2023.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii pot fi consultate la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj.

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 07.11.2023, ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Bonescu Adrian



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA nr. 6/03.10.2023

Consiliul de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 03.10.2023, avand pe ordinea de zi urmatoarele materiale:

1. Avizarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru anul 2023 si inaintarea acestuia la ADI Oltenia pentru obtinerea avizului conform favorabil.
2. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA in vederea aprobarii rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru anul 2023.
3. Avizarea tarifelor conexe serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si inaintarea acestora catre ADI Oltenia in vederea aprobarii.
4. Aprobarea tarifelor analizelor de apa potabila mentionate in referatele nr. 24839 din 22.08.2023 si 24969 din 23.08.2023, intocmite de Laboratorul Monitorizare Calitate Apa Potabila.
5. Analiza Notei de informare nr. 26180 din 04.09.2023 si a rapoartelor de expertiza tehnica inaintate de Serviciul Administrativ si aprobarea masurilor ce se impun.
6. Aprobarea primei de 1200 lei brut pentru dl. Gosa Marian care a participat la activitatea de executie a rețelei publice de canalizare de pe str. Henry Ford din Craiova.

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

HOTARASTE:

Art. 1 – Consiliul de Administratie avizeaza rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Companiei de Apa Oltenia SA pentru anul 2023 si dispune inaintarea acestuia la ADI Oltenia pentru obtinerea avizului conform favorabil.

Art. 2 – (1) Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA la data de 06.11.2023, ora 11⁰⁰, la sediul Companiei din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru anul 2023.

(2) În cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberărilor la prima convocare, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc în data de 07.11.2023, ora 11⁰⁰ la sediul societății din Craiova, str. Brestei nr. 133, județul Dolj, cu aceeași ordine de zi stabilită pentru prima Adunare.

Art. 3 – Consiliul de Administrație avizează tarifele conexe serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și dispune înaintarea acestora către ADI Oltenia în vederea aprobării.

Art. 4 – Consiliul de Administrație aprobă tarifele pentru analizele de apă potabilă așa cum sunt menționate în referatele nr. 24839/ 22.08.2023 și nr. 24969/ 23.08.2023 întocmite de Laboratorul Monitorizare Calitate Apă Potabilă.

Art. 5 – Consiliul de Administrație ia act de nota de informare nr. 26180/ 04.09.2023 și de rapoartele de expertiză tehnică întocmite cu privire la cele trei corpuri de clădire (C1, C5, C6) și împuternicește conducerea executivă a Companiei cu aplicarea măsurilor ce se impun.

Art. 6 – Consiliul de Administrație aprobă acordarea unei prime de 1200 lei brut d-lui. Gosa Marian, mecanic utilaj, care a participat la activitatea de execuție a rețelei publice de canalizare de pe str. Henry Ford din Craiova, acesta fiind omis inițial din lista aprobată de Consiliu în ședința din data de 04.08.2023.

Art. 6 – Conducerea executivă și compartimentele funcționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE C.A.,
Bonescu Adrian

SECRETAR C.A.,
Andronache Mirela



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ OLTENIA

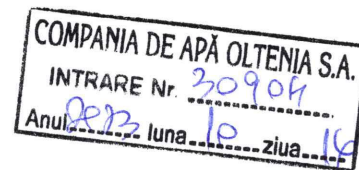
Sediu: **Municipiul Craiova, str. Jiețului, nr. 19**

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

Cod de înregistrare fiscală: **22995020**

Tel: 0351.414.575, Fax: 0351.414.573, E-mail: **contact@adioltenia.ro**

Nr. 445/13.10.2023



CĂTRE: S.C. COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A.

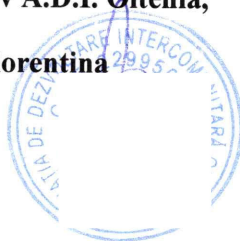
**În atenția: DOMNULUI PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ADRIAN BONESCU**

Alăturat vă transmitem hotărârea nr. 7, **din 13.10.2023** și anexa aferentă acesteia, aprobată în ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia.

Cu stimă,

Director Executiv A.D.I. Oltenia,

Stoenică Irina Florentina



Întocmit,

Consilier juridic A.D.I. Oltenia

C. B. D.

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 VAȘILE

Secretar de ședință,

VASILCA ȘTEFAN

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Referitor la propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, al
Companiei de Apă Oltenia S.A.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 a fost întocmit în conformitate cu
O.M.F.nr.3818/ 2019, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și
cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și a fost
aprobat prin Hotărârea A.G.A. nr.1/ 04.04.2023, în conformitate cu prevederile art.4, alin (1) lit
d) O.G.26/ 21.08.2013, modificată prin OUG 88/2014

Actuala propunere de rectificare a fost elaborată în conformitate cu prevederile OG 26/
2013 modificată prin OUG 11/2016 și prin Legea 154/ 2016, respectiv art.10 alin (2) care
prevede:

*“(2) Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform
prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale
nivelului următorilor indicatori economico-financiar aprobați, astfel:*

*a) depășirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiar prevăzuți la alin. (1) lit. a), cu
respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat și a
prevederilor art. 9 alin. (3);*

*b) reducerea profitului brut/majorarea pierderii și/sau a dividendelor convenite bugetului de stat
sau local, în situația în care nu se respectă prevederile alin. (1) lit. b);*

c) reducerea productivității muncii;

d) creșterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;

e) depășirea nivelului plăților restante;

f) în alte situații impuse de prevederile legale.”

De asemenea, propunerea de rectificare a fost elaborată în conformitate cu prevederile
Legii nr. 368/ 2022, Legea Bugetului de Stat pentru anul 2023.

Necesitatea rectificării BVC 2023 a apărut în principal ca urmare a :

- influenței unor factori ulteriori elaborării și aprobării BVC 2023, cum sunt ajustarea
tarifelor cu data de 01.07.2023 conform cu Decizia ANRSC nr. 104/ 29.05.2023,
- Încheierea Contractului Colectiv de Muncă pentru anul 2023 ulterior elaborării și înaintării
spre aprobare a BVC 2023.

- majorarea valorii nominale a tichetelor de masa la 35 lei / tichet, începând cu 1 august 2023, și perspectiva majorării ulterioare în acest an cu până la 40 lei/ tichet ,

- nivelul realizat efectiv al veniturilor și cheltuielilor la data de 30.06.2023

Structura Bugetului de venituri și cheltuieli propusă pentru anul 2023 precum și estimările pentru anii 2024 și 2025 sunt prezentate în anexa 1. În concordanță cu rectificarea veniturilor și cheltuielilor pentru anul 2023 au fost modificate și estimările pentru anii 2024 și 2025.

Anexele 1 și 2 au fost întocmite pe structura prevăzută în OMF 3818/ 2019.

Propunerea de rectificare a fost elaborată cu analiza rezultatelor efective înregistrate la 30.06.2023, prezentate în coloana 7 din Anexa 2, precum și a estimărilor până la 31.12.2023, în concordanță cu legislația și angajamentele în vigoare ale Companiei.

I. Rectificare venituri :

Total venituri se rectifică de la prevederea inițială 191.745 mii lei, la 199.545 mii lei, cu suma de 7.800 mii lei.

Indicator	Nr. rd. Anexa 2	Propuneri rectificare an curent 2023- mii lei
Venituri din producția vândută	3	6300
Venituri financiare	22	1500
Total		7800

Veniturile din producția vândută au fost ajustate ca urmare a influenței tarifelor la apă și canal aprobate începând cu data de 01.07.2023, care au fost puțin mai mari decât cele estimate inițial la începutul anului, ca urmare a indicelui de inflație utilizat la ajustarea tarifelor, mai mare decât cel estimate inițial.

Veniturile financiare se datorează în principal creșterii dobânzilor acordate de bănci la depozite și constituirii unor depozite suplimentare pentru disponibilități din contul IID, până la utilizarea acestora.

II. Rectificare cheltuieli:

Total cheltuieli se rectifică de la prevederea inițială 172.267mii lei, la 178.860 mii lei, cu suma de 6.593 mii lei.

Detaliere rectificare cheltuieli din Anexa 2:

Indicator	Nr. rd. Anexa 2	Propuneri rectificare an curent 2023- mii lei
Cheltuieli cu materiile prime	32	109
Cheltuieli cu materialele consumabile	33	720
Cheltuieli cu obiectele de inventar	36	79
Cheltuieli cu intretinere și reparații	40	3740
Cheltuieli cu deplasarea	63	120
Cheltuieli cu salariile	87	2040
Tichete de masă	95	975
Alte cheltuieli conform CCM	98	-1938
Cheltuieli aferente contractelor de mandat	103	-17
Cheltuieli cu contributiile angajator	112	245
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor	120	520
Total		6593

Total rectificare cheltuieli de natură salarială (rd.87-rd.103) = 1.305 mii lei.
Rectificarea are ca punct de plecare situația realizării cheltuielilor la 30.06.2023.

Referitor la cheltuielile de natură salarială, în BVC aprobat a fost inclusă o cheltuială cu abonamente pentru sport și recuperare pentru salariați, conform cerințelor sindicatului din timpul negocierii CCM 2023. Ulterior aceste bonusuri nu au mai fost incluse în CCM 2023, deci se impune rectificarea în minus a prevederilor bugetare cu suma de 1938 mii lei.

Totodată, prin CCM 2023 au fost modificate Anexele 7A și 7B, grila de salarizare, fapt ce a dus la necesitatea rectificării BVC 2023 cu suma 2.040 mii lei.

Această rectificare se încadrează în prevederile Legii nr. 368/2022, Legea Bugetului de Stat, cu referire la corelația privind încadrarea în indicele creșterii productivității muncii, respectiv indicele creșterii câștigului mediu lunar determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială este 117,3%, iar indicele prognozat al creșterii productivității muncii față de anul anterior 2022 este 117,25%.

Compania planifică realizarea unui profit brut în sumă de 20.685 mii lei, față de cel estimat inițial 19.478 mii lei.

Compania nu a avut la 30.06.2023 și nu planifică plăți restante la 31.12.2023.
Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în buget este prezentată în anexa 2.

Director General, 
Av. Șuiu Alin Ionuț

DIRECTOR EC.,
Ec. Bălăceanu Anca



ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 7 / 13.10.2023

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

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2023

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Ajustari +/-	Propunere rectificare an curent 2023	% 5/4 x100%	Prevederi an 2024	Prevederi an 2025	%		
								9=7/5 x100	10=8/7 x100	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	191745	7800	199545	199427	209398	99.94%	105.00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	189930	6300	196230	199427	209398	101.63%	105.00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0				
	2	Venituri financiare	5	1815	1500	3315			0.00%	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	172267	6593	178860	180881	189925	101.13%	105.00%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	168267	6593	174860	176681	185515	101.04%	105.00%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	51375	4768	56143	53944	56641	96.08%	105.00%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și versaminte asimilate	9	9335	0	9335	9802	10292	105.00%	105.00%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	89727	1305	91032	94213	98924	103.49%	105.00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	11	85368	1077	86445	89636	94118	103.69%	105.00%
		C1 ch. cu salariile	12	71550	2040	73590	75128	78884	102.09%	105.00%
		C2 bonusuri	13	13818	-963	12855	14509	15234	112.87%	105.00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0				
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0				
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1515	-17	1498	1591	1671	106.21%	105.03%
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajații	17	2844	245	3089	2986	3135	96.67%	104.99%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	17830	520	18350	18722	19658	102.03%	105.00%
	2	Cheltuieli financiare	19	4000	0	4000	4200	4410	105.00%	105.00%
III		REZUL.TATUL BRUT (profit/pierdere)	20	19478	1207	20685	18546	19473	89.66%	105.00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21	4720	210	4930	4956	5204	100.53%	105.00%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	22	14758	997	15755	13590	13998	86.26%	103.00%
	1	Rezerve legale	23							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	24							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	25							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	26	14758	997	15755	13590	13998	86.26%	103.00%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	27							

mii lei

AVIZAT
A.P.I. OLTEŢIA
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	5	6	7	8	9	10
2			4.1						
6		28	0	0		0	0		
7		29							
8									
a)		30	0	0		0	0		
b)		31							
c)		31a	0	0					
9		32							
		33	0	0		0	0		
VI		34	772613	0	100.00%	151321	16531	19.59%	10.92%
VII		35	772613	0	100.00%	151321	16531	19.59%	10.92%
a)		36	466305	0	100.00%	56441		12.10%	0.00%
b)		37	1143	0	100.00%	1795	1726	157.04%	96.16%
c)		38	66870	0	100.00%	11916	14805	17.82%	124.24%
d)		39		0					
e)		40	238295	0	100.00%	81169		34.06%	0.00%
VIII		41	1007250	0	100.00%	210161	31463	20.86%	14.97%
1		42	125093	0	100.00%	26704	2917	21.35%	10.92%
		43							
IX		44	1007250	0	100.00%	210161	31463	20.86%	14.97%
X		45							
1		46	1110	0	100.00%	1286	1286	115.86%	100.00%
2		47	1075	0	100.00%	1180	1200	109.77%	101.69%
3		48	6618	83	101.25%	6330	6536	94.46%	103.25%
4		49							
5		50	177	6	103.32%	169	174	92.59%	103.25%
6		51							

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
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
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 IONUT



DIRECTOR EC

BALACEANU ANCA

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
13.10.2023

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

Nr. rd.	INDICATORI	An precedent 2022				An curent 2023				Ajustari +/- - 7.1 = 8-6	Propuneri rectificare an curent 2023	%	%	Din care			
		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat						Trim I	Trim II	Trim III	An
		conform Hot.aga C.A.	4a	conform Hot.arii C.A.	5	conform Hot.arii C.A.	6a	30.06.2023	7								
0		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
I.		1	156207	165586	191745	91078	199545	120.51%	104.07%	44349	91078	148400	199545				
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	155299	164091	189930	89233	196230	119.59%	103.32%	43052	89233	145390	196230				
a)	a1) din vânzarea produselor	3	145369	151845	176650	82923	182950	120.48%	103.57%	39972	82923	135630	182950				
	a2) din servicii prestate	4		0	0	0	0				0						
	a3) din redevențe și chirii	5	145304	151664	176485	82808	182785	120.52%	103.57%	39862	82808	135500	182785				
	a4) alte venituri	6	15	15	15	8	15	100.00%	100.00%	4	8	10	15				
b)	din vânzarea mărfurilor	7	50	166	150	107	150	90.36%	100.00%	106	107	120	150				
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	8		0		0	0				0						
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9		5		0	0	0.00%									
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10		5		0	0	0.00%									
d)	din producția de imobilizări	11				0	0										
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	12	2800	3869	3800	1250	3800	98.22%	100.00%	615	1250	2500	3800				
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13				0	0										
	f1) din amenzi și penalități	14	7130	8372	9480	5060	9480	113.23%	100.00%	2465	5060	7260	9480				
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	15	1710	1921	1800	1048	1800	93.70%	100.00%	494	1048	1500	1800				
	- active corporale	16		0		0	0										
	- active necorporale	17		0		0	0										
	f3) din subvenții pentru investiții	18		0		0	0										
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	19	5400	6361	7600	3968	7600	119.48%	100.00%	1954	3968	5700	7600				
	f5) alte venituri	20		0		0	0										
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	21	20	90	80	44	80	88.89%	100.00%	17	44	60	80				
a)	din imobilizări financiare	22	908	1495	1815	1845	1500	221.74%	182.64%	1297	1845	3010	3315				
b)	din investiții financiare	23		0		0	0										
c)	din diferențe de curs	24		0		0	0										
d)	din dobânzi	25		0		0	0										
e)	alte venituri financiare	26	900	1482	1800	1842	1500	222.67%	183.33%	1297	1842	3000	3300				
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	27	8	13	15	3	15	145.38%	100.00%	3	3	10	15				
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	28	150686	150639	172267	78507	178860	118.73%	103.83%	39185	78507	125272	178740				
		29	148686	148139	168267	77340	174860	118.04%	103.92%	38641	77340	122272	174740				

0	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2022				An curent 2023				Propuneri rectificare an curent 2023	%	%	Din care			An
			Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat					Trim I	Trim II	Trim III	
			conform Hot.aga C.A.	conform Hotararii C.A.	conform Hot.aga C.A.	conform Hotararii C.A.	conform Hot.aga C.A.	conform Hotararii C.A.									
1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	7.1	8	9	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	0	0	0	0			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 chiria (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	0	0			0	0	0	0	
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	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	120	
	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	0	0	0	0	0	0			0	0	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	0	0	0	0	0			0	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	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	- ch.de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0			0	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	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	

AVIZAT
AD.I.OLTENIA
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					Trim I	Trim II	Trim III	An
		conform Hot.aga C.A.	conform Hotararii C.A.	conform Hot.aga C.A.	conform Hotararii C.A.	la 30.06.2023	11					12	13		
	0	4	4a	5	6	6a	7	7.1	8	9	10	11	12	13	14
d2)	3														
d3)	58		0										0		
d4)	59		0										0		
e)	60		0										0		
f)	61	230	230	182	210	210	143	0	210	115.38%	100.00%	56	143	180	210
	62	80	80	79	80	80	85	120	200	253.16%	200.00%	42	85	120	200
	63	45	45	37	45	45	51	115	160	432.43%	355.56%	26	51	85	160
	64	40	40	37	40	40	51	115	155	418.92%	387.50%	26	51	85	155
	65	5	5		5	5		0	5		100.00%				5
	66	920	920	463	500	500	163	0	500	107.99%	100.00%	87	163	400	500
	67	800	800	882	1050	1050	436	0	1050	119.05%	100.00%	213	436	820	1050
	68	6540	6540	6273	6650	6650	3132	0	6650	106.01%	100.00%	1505	3132	4900	6650
	69	3150	3150	3099	3600	3600	1777	0	3600	116.17%	100.00%	883	1777	2700	3600
	70	300	300	257	400	400	23	0	400	155.64%	100.00%	13	23	200	400
	71	40	40	30	40	40	42	100	140	466.67%	350.00%	11	42	100	140
	72	4	4		5	5		0	5		100.00%		0		5
	73		0						0				0		
	74		0						0				0		
	75		0						0				0		
	76		0						0				0		
	77	40	40	38	40	40			40		100.00%		0		40
	78	9537	9537	8886	9335	9335	3951	0	9335	105.05%	100.00%	1991	3951	7001	9335
	79		0										0		
	80	7265	7265	7265	7500	7500	3425	0	7500	103.23%	100.00%	1750	3425	5625	7500
	81	32	32	34	35	35	17	0	35	102.94%	100.00%	8	17	26	35
	82		0						0				0		
	83	1400	1400	502	600	600		0	600	119.52%	100.00%		0	450	600
	84	840	840	1085	1200	1200	509	0	1200	110.60%	100.00%	233	509	900	1200
	85	78957	78957	76392	89727	89727	43649	1305	91032	119.16%	101.45%	21483	43649	66071	91032
	86	74872	74872	72425	85368	85368	41166	1077	86445	119.36%	101.26%	20493	41166	63045	86445
	87	65645	65645	62697	71550	71550	35127	2040	73590	117.37%	102.85%	17336	35127	53795	73590
	88	50795	50795	49673	60930	60930	30416	2240	63170	127.17%	103.68%	14983	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	%	%	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
					4a		6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
					0		0		0				0			
C2					9227	9227	13818	6039	12855	132.14%	93.03%	3157	6039	9250	12855	
a)					1500	1799	2000	1154	2000	111.17%	100.00%	747	1154	1500	2000	
					0		0		0				0			
					420	645	720	411	740	114.73%	102.78%	411	411	411	740	
					5267	5774	7000	3435	7975	138.12%	113.93%	1821	3435	5335	7975	
					2050	1764	2310	1191	2310	130.95%	100.00%	483	1191	2000	2310	
					0		0						0			
					410	391	2508	259	570	145.78%	22.73%	106	259	415	570	
					0	0	0	0	0			0	0	0	0	
					0		0						0			
					0		0						0			
					0		0						0			
					1377	1369	1515	983	1498	109.42%	98.88%	250	983	763	1498	
					824	817	863	566	863	105.63%	100.00%	142	566	435	863	
					567	566	580	283	580	102.47%	100.00%	142	283	435	580	
					257	251	283	283	283	112.75%	100.00%		283		283	
					553	552	652	417	635	115.04%	97.39%	108	417	328	635	
					402	403	435	217	435	107.94%	100.00%	108	217	328	435	
					151	149	217	200	200	134.23%	92.17%		200		200	
					0		0		0				0			
					0		0		0				0			
					2708	2598	2844	1500	3089	118.90%	108.61%	740	1500	2263	3089	
					10300	19992	17830	5561	18350	91.79%	102.92%	2730	5561	8785	18350	
					300	295	350	185	350	118.64%	100.00%	60	185	260	350	
					50	39	50	12	50	128.21%	100.00%	11	12	30	50	
					250	256	300	173	300	117.19%	100.00%	49	173	230	300	
					0	0	0		0				0			

AVIZAT
 A.D.I. OLTENIA
 13.10.2023

Nr. rd.	INDICATORI	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		4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului					0									
	d)	alte cheltuieli	700	733	700	700	125	700	95.50%	100.00%	87	125	500	700		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	7800	8731	10280	10280	5251	10800	123.70%	105.06%	2583	5251	8025	10800		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	1500	10233	6500	6500	0	6500	63.52%	100.00%	0	0	0	6500		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	2500	11136	7000	7000		7000	62.86%	100.00%		0		7000		
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților				0		0				0				
	f1.2)	provizioane în legătura cu contractul de mandat	500	500	500	500		500	100.00%			0		500		
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	1000	903	500	500		500	55.37%	100.00%		0		500		
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.129+Rd.129+Rd.130), din care:	1000	903	500	500		500	100.00%			0		500		
		- din participarea salariaților la profit				0		0				0		0		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	1000	903	1000	903		903				0		903		
		- venituri din alte provizioane				0		0				0		0		
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	2000	2500	4000	4000	1167	4000	160.00%	100.00%	544	1167	3000	4000		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	2000	2500	4000	4000	1167	4000	160.00%	100.00%	544	1167	3000	4000		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	2000	2500	4000	4000	1167	4000	160.00%	100.00%	544	1167	3000	4000		
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	2000	2500	4000	4000	1167	4000	160.00%	100.00%	544	1167	3000	4000		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:				0		0				0		0		
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
	c)	alte cheltuieli financiare				0		0				0		0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	5521	14947	19478	19478	12571	20685	138.39%	106.20%	5164	12571	23128	20805		
		venituri neimpozabile		903		0		0				0		0		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	2000	6954	10000	10000	564	10000	143.80%	100.00%		564	2000	10000		
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	1300	3158	4720	4720	2102	4930	156.11%	104.45%	1109	2102	4020	4930		
V		DATE DE FUNDAMENTARE														
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	155299	164091	189930	189930	89233	196230	119.59%	103.32%	43052	89233	145390	196230		
	a)	venituri din subvenții și transferuri		5		0		0				0				
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. legii anuale a bugetului de stat														
2		Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29), din care	148686	148139	168267	168267	77340	174860	118.04%	103.92%	38641	77340	122272	174740		
a)		Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la														
3		Cheltuieli de natura salarala (Rd.86) din care:	74872	72425	85368	85368	41166	86445	119.36%	101.26%	20493	41166	63045	86445		
a)		Cheltuieli cu salariile	65645	62697	71550	71550	35127	73590	117.37%	102.85%	17336	35127	53795	73590		
b)		Bonusuri	9227	9728	13818	13818	6039	12855	132.14%	93.03%	3157	6039	9250	12855		
c)																
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	1110	1058	1110	1110	1061	1110	104.91%	100.00%	1057	1061	1100	1110		

AVIZAT
A.D.I. OLTEANIA
nr. 7 din 13.10.2023

Nr. rd.	INDICATORI	An precedent 2022				An curent 2023				Ajustari +/- 7.1 = 8-6	Propuneri rectificare an curent 2023	%	%	Din care											
		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat						Trim I	Trim II	Trim III	An								
		conform Hot.aga C.A.	4a	conform Hot.arii C.A.	5	conform Hot.aga C.A.	6a	conform Hot.arii C.A.	7																
0																									
1																									
5	Nr. mediu de salariati	3	4	1075	1075	5	1054	6	1075	7	1039	7.1	0	8	1075	10	100.00%	11	1037	1039	1072	1075			
6	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) deter minat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147)/rd.149)/ 12*1000	149	1075	1075	1054	5	1054	6	1075	7	1039	7.1	0	8	1075	10	100.00%	11	1037	1039	1072	1075			
6	a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) deter minat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf. OG26/ 2013 ((Rd.147-Rd.92-Rd.97-Rd.98)/Rd.149)	150	5804	5804	5726	5726	5726	6618	6618	6618	6603			6701	6701	101.26%			6587	6603	6555	6701	6701		
6	b) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) deter minat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf. OG26/ 2013 ((Rd.147-Rd.92-Rd.97-Rd.98)/Rd.149)	151	5656	5656	5553	5553	5553	6268	6268	6268	x			6502	6502	103.73%	x		x	x	x	x	6502	6502	
7	a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) deter minat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG26/ 2013 și Legii anuale a bugetului de Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153	144	144	156	156	156	177	177	177	86			183	183	103.32%			42	86	136	183	183		
7	b) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	154	x	x				x	x	x	x			x	x				x	x	x	x	x	x	
7	c) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	155	x	x				x	x	x	x			x	x				x	x	x	x	x	x	
7	- cantitatea de produse finite (QPF)	156	x	x				x	x	x	x			x	x				x	x	x	x	x	x	
7	- pret mediu (p)	157	x	x				x	x	x	x			x	x				x	x	x	x	x	x	
7	- valoare=QPF x p/1000	158	x	x				x	x	x	x			x	x				x	x	x	x	x	x	
7	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	159	x	x				x	x	x	x			x	x				x	x	x	x	x	x	
8	Plati restante	160	x	0	0	0	0	0	0	0	0			x	x				x	x	x	x	x	x	
9	Creante restante, din care:	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0				0	0	0	0	0	0	
9	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	162	65000	65000	68390	68390	65000	65000	65000	65000	69565	4500	4500	69500	69500	106.92%			65964	69565	69500	69500	69500	69500	
9	- de la operatori cu capital privat	163	15000	15000	15730	15730	15000	15000	15000	15570	15570	0	0	15000	15000	100.00%			15106	15570	15000	15000	15000	15000	
9	- de la bugetul de stat	164	10000	10000	10260	10260	10000	10000	10000	10667	10667	500	500	10500	10500	105.00%			10260	10667	10500	10500	10500	10500	
9	- de la bugetul local	165		0	0	0	0	0	0	0	0			0	0				0	0	0	0	0	0	
9	- de la alte entitati	166		0	0	0	0	0	0	0	0			0	0				0	0	0	0	0	0	
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul	167	40000	40000	42400	42400	40000	40000	40000	43328	43328	4000	4000	44000	44000	110.00%			41598	43328	44000	44000	44000	44000	
11	Redistribuirii/ distribuirii totale conf OUG nr. 29/ 2017,	168																							
	alte rezerve	169																							
	rezultatul reportat	170																							
		171																							

DIRECTOR EC.,
BALACEANU ANCA

DIRECTOR GENERAL



AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
13.10.2023

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		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2022		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			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%

Mii lei

DIRECTOR GENERAL

ȘUIU ALIN IONUȚ



DIRECTOR EC.,

RAI ACCFANI I ANCA



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

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

mii lei

	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 Alocății 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 și extindere rețele de apă și canalizare în zona est în municipiul Craiova	dec.-25	29374	3547	46676	24128	
	CL 2 - Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în zona vest în municipiul Craiova	dec.-25	30423	6166	23441	33829	
	CL 3 - Extindere rețele apă și canalizare în comunele Carcea și Malu Mare	dec.-24	38092	8529	29562		

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 - Extinderi retele apa si canalizare comunele Simnicu de Sus, Isalnita, Cotofenii din Dos	iun. -25	12601	7260	16067	5752	
CL 7 - Extinderi 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 și 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 ciorinare 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 aplicății 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		
	Cheルトiuli diverse și neprevăzute	dec.-23	138951		133958		
	Salarii UIP	dec.-23	3255	2797	1431		
	Sprijin pentru pregătirea aplicății 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 zero în Municipiul Craiova- ZEP Craiova	sept.-23			3532		

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		
4	Investiții din surse proprii (construcții, rețele apă-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,
Știu Alin Ionuț

Director ec.,
Bălăceanu Anca

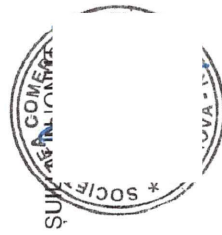
AVIZAT
A.D.I. OLTEȚIA
13.10.2023

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 (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	1									
	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

