

**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 15.04.2024**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sesiunea ordinară din data de 28.03.2024.

Având în vedere referatul de aprobare nr.103779/2024, raportul nr.117551/2024 al Direcției Economico-Financiară și raportul de avizare nr.119292/2024 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 15.04.2024;

În conformitate cu prevederile art. 4, alin. 1, lit. d 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 - Crețu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 15.04.2024, ora 11.00, bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2024.
- Art.2.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, 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 15.04.2024, ora 11.00, propunerile aflate pe ordinea de zi***

***Având în vedere:***

- adresa nr. 6.729/06.03.2024 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 15.04.2024, ora 11.00, propunerile aflate pe ordinea de zi;  
-art. 4, alin. 1, lit. d 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 bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2024.

În temeiul prevederilor art. 4, alin. 1, lit. d) 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; art.136, art.196, alin 1, lit.a din

Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem promovarea pe ordinea de zi a sesiunii ordinare din data de 28.03.2024 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 sesiunea din data de 15.04.2024, ora 11.00, propunerile aflate pe ordinea de zi.

***Primar,  
Lia Olguța-Vasilescu***

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

**MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
DIRECȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ  
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE  
COMPARTIMENTUL BUGET  
NR. 117551/18.03.2024**

**AVIZAT,  
VICEPRIMAR,  
RĂZVAN-CRISTIAN DIACONU**

## **R A P O R T**

***privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova  
în Adunarea Generală a Acționarilor a COMPANIEI DE APĂ OLTENIA SA  
să voteze în ședința din data de 15.04.2024, ora 11.00,  
propunerile aflate pe ordinea de zi***

Având în vedere referatul de aprobare nr. 103779/08.03.2024,

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. 4, alin. 1, lit. d) 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, prin adresa nr. 6729/06.03.2024 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 15.04.2024, ora 11.00, propunerile aflate pe ordinea de zi, astfel:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., pentru anul 2024.

Facem precizarea că proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2024, al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., a fost aprobat prin Hotărârea nr. 2/15.03.2024 în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia.

În anul 2023 S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. a realizat în bugetul de venituri și cheltuieli, venituri totale în sumă de 203.387,00 mii lei, din care: venituri din exploatare în sumă de 199.801,00 mii lei și venituri financiare în sumă de 3.586,00 mii lei; iar pentru anul 2024 a propus spre realizare venituri totale în sumă de 225.627,00 mii lei, din care: venituri din exploatare în sumă de 220.612,00 mii lei și venituri financiare în sumă de 5.015,00 mii lei, conform notei de fundamentare atașată.

Cheltuielile totale efectuate în anul 2023 de către S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., au fost în sumă totală de 165.258,00 mii lei, din care: cheltuieli de exploatare în sumă de 161.627,00 mii lei și cheltuieli financiare în sumă de 3.631,00 mii lei; iar pentru anul 2024 a propus spre realizare cheltuieli totale în sumă de 188.834,00 mii lei, din care: cheltuieli de exploatare în sumă de 181.616,00 mii lei și cheltuieli financiare în sumă de 7.218,00 mii lei, conform notei de fundamentare atașată.

În consecință, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. a realizat la finele anului 2023 un profit în sumă de 38.129,00 mii lei, iar pentru anul 2024 a propus realizarea unui profit în sumă de 36.793,00 mii lei.

În ceea ce privește respectarea art. 73 din Legea nr. 421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024, care stabilește condițiile pentru creșterea nivelului cheltuielilor salariale și numărul de personal, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. menționează că majorarea salariilor are la bază ultima organigramă și respectă prevederile Contractului Colectiv de Muncă pentru anul 2024.

În conformitate cu anexele 1-5 și a fundamentării atașate, bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2024, al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. se prezintă astfel:

*- mii lei -*

<b>Denumire indicatori</b>	<b>Realizat 2023</b>	<b>Propuneri 2024</b>	<b>Estimări 2025</b>	<b>Estimări 2026</b>
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>203.387,00</b>	<b>225.627,00</b>	<b>234.652,00</b>	<b>241.457,00</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>165.258,00</b>	<b>188.834,00</b>	<b>196.387,00</b>	<b>202.082,00</b>
<b>PROFIT/PIERDERE</b>	<b>38.129,00</b>	<b>36.793,00</b>	<b>38.265,00</b>	<b>39.375,00</b>

Având în vedere cele de mai sus, în temeiul prevederilor art. 4, alin. 1, lit. d 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 aprobarea 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 15.04.2024, ora 11.00, propunerile aflate pe ordinea de zi, astfel:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., pentru anul 2024.

**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. 119292/18.03.2024**

**RAPORT DE AVIZARE**

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.103779/08/03.2024
- Raportul Directiei Economico-Financiara, Compartimentul Buget nr. 1175519/18.03.2024 privind mandatarea doamnei Cretu Cristina Madalina-reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova in Adunarea Generala a Actionarilor a Companiei de Apa Oltenia sa voteze in sedinta din data de 15.04.2024 aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2024.
- În conformitate cu prevederile art. 4, alin. 1, lit. d) 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.
- În temeiul 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 baza prevederilor art. 129 si art. 196 alin.1, lit. a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
- Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,

**AVIZAM FAVORABIL**

raportul Directiei Economico-Financiara, Compartimentul Buget nr. 117551/18.03.2024 privind mandatarea domanei Cretu Cristina Madalina-reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova in Adunarea Generala a Actionarilor a Companiei de Apa Oltenia sa voteze in sedinta din data de 15.04.2024 aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2024.

**Director Executiv,**  
**Ovidiu Mischianu**

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

**Data: 18.03.2024**

**Semnatura:**

**Intocmit,**  
**Cons.jur. Ghita Robert**

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

**Data: 18.03.2024**

**Semnatura:**



Nr. 6729 / 06-03-2024

CONSILIUL LOCAL  
AL MUNICIPIULUI CRAIOVA  
NR. 78 / 10.03.2024

CATRE,  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

In atentia 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 **1 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA din data de 15.04.2024 ora 11<sup>00</sup>**, urmatoarele materiale aflate pe ordine de zi:

1. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru anul 2024,

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 16.04.2024, ora 11<sup>00</sup> la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

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

PRESEDINTE  
Adrian Bocu



SECRETAR C.A.,  
Mirela Andronache



ISO 9001 Certificat nr  
ISO 14001 Certificat nr

Forma juridică: Societate pe acțiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris și vărsat: 25.336.000LEI  
Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerțului: J16/63/1999 | RO35 BTRL 0170 1202 W562 51XX | BANCA TRANSILVANIA  
Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: cao@apaoltenia.ro

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

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 15.04.2024, orele 11<sup>00</sup>, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, avand urmatoarea ordine de zi:

**Art. 2 – (1)** Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA la data de 15.04.2024, ora 11<sup>00</sup>, la sediul Companiei din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru anul 2024

(2) In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 16.04.2024, ora 11<sup>00</sup> 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



12/03/2024



ISO 9001 Certificat nr. 4  
ISO 14001 Certificat nr. 2

Forma juridică: Societate pe acțiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris și vărsat: 25.336.000LEI  
Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerțului: J16/63/1999 | RO35 BTRL 0170 1202 W562 51XX | BANCA TRANSILVANIA  
Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: cao@apaoltenia.ro

## CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

### HOTARAREA nr. 5/ 05.03.2024

Consiliul de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 05.03.2024 , avand pe ordinea de zi urmatoarele materiale:

1. Avizarea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA, pentru anul 2024.
2. Convocarea AGA Ordinara pentru aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA, pentru anul 2024.
3. Informarea privind indeplinirea conditiilor impuse de art. XXXVII alin. (2) din Legea 296/2023 privind acordarea remuneratiei directorilor Companiei (director general, director economic, director te hnic).
4. Solicitare Sindicatul Liber Apa Canal Craiova nr. 4571/14.02.2024 privind acordarea unui ajutor material d-lui Iacobescu Bogdan, instalator in cadrul Companiei.

In temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 296/2023 si OUG 115/2023,

### HOTARASTE:

**Art. 1** – Consiliul de Administratie avizeaza proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Companiei de Apa Oltenia SA pentru anul 2024 si dispune inaintarea acestuia la ADI Oltenia pentru avizare.

**Art. 2** – (1) Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA la data de 15.04.2024, ora 11<sup>00</sup>, la sediul Companiei din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru anul 2024

(2) In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 16.04.2024, ora 11<sup>00</sup> la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

1

S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm ca dezvăluirea, copierea, distribuția sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

2024



ISO 9001 Certificat nr. 1  
ISO 14001 Certificat nr. 1

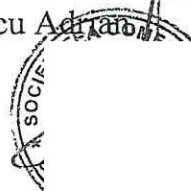
Forma juridică: Societate pe acțiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris și vărsat: 25.336.000LEI  
Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerțului: J16/63/1999 | RO35 BTRL 0170 1202 W562 51XX | BANCA TRANSILVANIA  
Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: cao@apaoltenia.ro

**Art. 3** – Consiliul de Administratie ia act de informarea privind indeplinirea conditiilor impuse de art. XXXVII alin. (2) din Legea 296/2023 privind acordarea remuneratiei directorilor Companiei (director general, director economic, director tehnic), conform referatelor nr. 6445/04.03.2024 intocmit de Directorul Economic si nr. 3296/04.03.2024 intocmit de Seful Serviciului Tehnic.

**Art. 4** – Consiliul de Administratie aproba acordarea unui ajutor material d-lui Iacobescu Bogdan, angajat in cadrul Companiei de Apa Oltenia SA in functia de instalator, in suma de 6000 lei.

**Art. 5** – Compartimentele functionale si conducerea executiva vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.,  
Bonescu Adina



SECRETAR C.A.,  
Andronache Mirela

Nr. 6444/ 04.03.2024

## NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Referitor la proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024, al Companiei de Apă Oltenia S.A.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 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 se supune spre avizare către Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Oltenia SA și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia în vederea înaintării spre avizare către Consiliul Local al Municipiului Craiova și spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia SA, în conformitate cu prevederile art.4, alin (1) lit d) O.G.26/ 21.08.2013, modificată prin OUG 88/ 2014.

Fundamentarea bugetului s-a efectuat în concordanță cu prevederile OG 26/2013, modificată prin OUG 88/2014, Legea nr. 421/ 2023 Legea Bugetului de Stat pentru anul 2024 și Legea 296/ 2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

Referitor la fundamentarea numărului mediu de personal, s-a prevăzut numai o creștere permisă de Legea 296/ 2023, ca urmare a necesității eventualei preluări a unor localități în aria de operare, conform cu angajamentele luate prin programul POIM.

La capitolul referitor la anul precedent 2023, au fost trecute sumele preliminate corespunzătoare situației la 31.12.2023 de la momentul întocmirii proiectului de buget, dar înainte de finalizarea situațiilor financiare pentru anul 2023.

Structura Bugetului de venituri și cheltuieli propusă pentru anul 2024 precum și estimările pentru anii 2025 și 2026 sunt prezentate în anexa 1.

### I. Dimensionarea veniturilor :

Veniturile din activitatea de bază, respectiv din activitatea de distribuție apă potabilă, întreținere rețele canalizare și epurare, au fost dimensionate conform estimărilor producției fizice ce se va realiza în anul 2024, corespunzător activității ce se va desfășura în conformitate cu Contractul de delegare a serviciului/ 12.05.2009, în aria de delegare prevăzută în Contract.

S-a prevăzut realizarea anuală a unei producții 17.517 mii mc apă, și o producție canal de 13.518 mii mc și estimare apă meteorică 1.582 mii mc la nivelul anului anterior 2023. Producția estimată că se va realiza în anul 2024 este dimensionată ținându-se cont de anii anteriori, de tendințele de consum, corelate cu investițiile în rețele și strategia de tarificare în vigoare.

La estimarea producției fizice facturate s-a avut în vedere faptul că, cel mai probabil criza economică va continua și în perioada următoare, fapt care va duce la scăderea veniturilor reale ale utilizatorilor și la o tendință de restrângere a consumului de apă.

Pe de altă parte, Compania are un obiectiv ferm în depistarea tuturor consumatorilor și impunerea acestora, precum și execuția de extindere de rețele apă și canalizare, atât prin

programele cu finanțare europeană cât și prin planul de investiții din fonduri proprii, iar în mod implicit se așteaptă creșterea numărului de utilizatori.

La estimarea valorică a producției s-a luat în calcul aplicarea Strategiei de Tarifare 2019- 2024, aprobată prin Hotărâri nr. 6/ 2022 a ADI Oltenia, respectiv creșterea cu 1 iulie 2024 a tarifului la apă cu 4% în termeni reali și tarifului de canalizare cu 10% în termeni reali, precum și cu formula de ajustare cu inflația.

În conformitate cu aspectele prezentate anterior, au fost prevăzute pentru anul 2024, venituri totale în sumă de 225.627 mii lei, din care venituri din prestarea serviciilor 202.690 mii lei, din care venituri în sumă de 120.637 mii lei din activitatea de distribuție apă, 73.645 mii lei din activitatea de servicii canalizare, 8.408 mii lei apa pluvială.

Alte venituri din lucrări diverse, 150 mii lei, 15 mii lei venituri din chirii.

Sunt prevăzute de asemenea :

- suma de 10.177 mii lei venituri corespunzătoare amortizării calculate la mijloacele fixe bunuri de retur, realizate din IID aflate în patrimoniul companiei
- 2.000 mii lei venituri din penalități de întârziere ce se vor factura clienților, ținând cont de faptul că în anul 2023, nivelul penalităților facturate clienților rău platnici a fost 2.143 mii lei
- 3.800 mii lei din producția de imobilizări, realizată cu forțe proprii
- 80 mii lei alte venituri din exploatare

La capitolul "venituri financiare", rând 22, au fost prevăzute venituri din dobânzi la nivelul a 5.000 mii lei, conform cu dobânda la depozite estimată a fi acordată de bănci. 15 mii lei alte venituri financiare, (diferențe de curs ; reduceri financiare).

Totalul veniturilor estimate este în sumă de 225.627 mii lei.

## II. Dimensionarea cheltuielilor :

Cheltuielile privind stocurile, în sumă de 40.340 mii lei, respectiv cheltuielile cu apa brută, energia electrică, materii prime (sulfat de aluminiu, clor, clorură ferică), materialele auxiliare, au fost dimensionate în funcție de datele furnizate de compartimentele de specialitate ale regiei, serviciul tehnic și serviciul achiziții și în corelație cu nivelul realizat în anul 2023 și cu contractele încheiate pentru anul 2024 și sunt cuprinse în planul de achiziții pentru anul 2024.

Cheltuielile cu apa brută au fost dimensionate, pornind de la cantitatea de apă brută estimată că se va cumpăra în anul 2024, înmulțită cu prețurile actuale și o ajustare corespunzător inflației.

Corespunzător acestor date a fost estimată și cheltuiala cu suspensiile canal facturate de Compania Apele Române.

Cheltuielile cu materialele auxiliare, pentru întreținere, reparații și alte materiale necesare pentru anul 2024, au fost determinate de către serviciul achiziții pe baza centralizării situațiilor prezentate de secții cu privire la necesarul de materiale pentru buna desfășurare a activității și au fost cuprinse în strategia anuală de achiziții pe anul 2024.

Cheltuielile cu energia electrică au fost determinate pornind de la cantitatea medie lunară de energie electrică necesară, pe activități și pe sucursale/ centre operaționale, înmulțită cu tarifele estimate în 2024.

Referitor la determinarea cheltuielilor de natură salarială, acestea au fost dimensionate în concordanță cu prevederile Legii nr. 421/ 2023, Legea Bugetului de Stat pe anul 2024, care prevede:

"Art. 73

*(1) Pentru anul 2024, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) 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, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:*

*a) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozate pentru anul 2024;*

*b) cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2024 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;*

*c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială, pentru întreg anul 2024, datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, cu modificările ulterioare, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;*

*d) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială pentru întreg anul 2024, datorate creșterii numărului de personal în cursul anului 2023 ca urmare a diversificării/extinderii activității;*

*e) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor cu salariile, aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2024, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2023.*

*(...)*

*11) Operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat în limita sumelor prevăzute la alin. (1) și (2), cu condiția ca indicele de creștere a acestuia să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz.”*

Corespunzător prevederilor legale, cum se poate observa în Anexa 1, indicele creșterii câștigului mediu lunar determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat conform legii bugetului, respectiv 107% , rândul 53 coloana 6, este inferior indicelui creșterii productivității muncii estimat 107,84%, rândul 54 coloana 6.

Fondul de salarii în sumă de 77.890 mii lei a fost estimat pornind de la numărul mediu de salariați estimat în anul 2024, respectiv mediu 1070 și de prevederile Contractului Colectiv de Muncă pentru anul 2023-2024.

În buget este prevăzută suma de 9.300 mii lei tichete de masă, corespunzător valorii nominale 40 lei/ tichet.

S-a prevăzut suma de 2398 mii lei vouchere de vacanță, corespunzător nivelului nominal de 2.200 lei / salariat, precum și o sumă de 700 mii lei abonament de sănătate, conform cu CCM, corespunzător unei sume nominale 55 lei/ salariat/ lună.

Au fost prevăzute, de asemenea, cheltuieli sociale în sumă de 2.000 mii lei, din care, tichete cadou 820 mii lei, pentru evenimentele prevăzute în Codul Fiscal, respectiv : 8 martie, Paște, 1 iunie și Crăciun.

Totalul cheltuielilor de natură salarială se estimează că va crește cu circa 9,6% față de nivelul din 2023.

Creșterea se datorează în cea mai mare parte ca urmare a reîntregirii salariilor la nivelul întregului an 2023 cu creșterea negociată în 2023 , acordată începând cu aprilie 2023 și avându-se în vedere negocierea Contractului Colectiv de Muncă pentru anul 2024.

Sumele corespunzătoare remunerării administratorilor și directorilor numiți în baza OUG 109/ 2011 au fost calculate la nivelul prevăzut în contractele de mandat și de administrare.

Cheltuielile referitoare la obligațiile bugetare legate de plata salariilor, respectiv contribuția datorată de angajator a fost dimensionată conform legislației fiscale în vigoare.

În buget au fost prevăzute cheltuieli cu amortizarea în sumă de 13.990 mii lei, pe baza datelor existente la data de 31.12.2023, ținând cont de investițiile realizate pe Posmediu și POIM din IID, precum și investițiile și dotările din surse proprii, amortizare, profit.

Au fost cuprinse de asemenea 2.500 mii lei cheltuieli privind ajustările și provizioanele, în special pentru clienți incerti, dar și provizioane pentru drepturile acordate la pensionare, provizioane pentru litigii, etc.

Au fost estimate cheltuieli cu serviciile executate de terți în sumă de 7.395 mii lei, din care cu întreținerea și reparațiile 6.940 mii lei, lucrări de hidroizolații, reparații rețele apă, canalizare, lucrări împrejmuire, refacere străzi și alte cheltuieli de reparații, așa cum au fost prevăzute în planul anual de achiziții centralizat în baza referatelor întocmite de specialiștii din secțiile și serviciile de specialitate.

Cheltuielile cu alte servicii prestate de terți au fost dimensionate în conformitate strategia anuală de achiziții pe anul 2024 în sumă de 9.400 mii lei. Dintre acestea, cheltuielile de protocol 60 mii lei și cele de reclamă și publicitate 120 mii lei, au fost dimensionate ținând cont de profitul estimat, de faptul că derularea investițiilor presupune efectuarea unor asemenea cheltuieli, în special cheltuieli cu anunțurile privind planificarea restricțiilor de apă cauzate de lucrările de investiții, dar și cele referitoare la obligația utilizării sistemului public de canalizare, conform cu cerințele privind politica de mediu.

Cheltuielile cu transportul de bunuri și persoane a fost dimensionat la 260 mii lei, cheltuieli deplasare 200 mii lei, cheltuieli de poștă și telecomunicații 590 mii lei, asigurare și pază 4.360 mii lei, întreținere tehnică de calcul 400 mii lei, pregătire profesională 150 mii lei, alte cheltuieli 40 mii lei.

La capitolul cheltuieli financiare au fost prevăzute cheltuieli cu dobânzile și comisioanele în sumă de 7.218 mii lei, aferente celor două împrumuturi BERD.

Total cheltuieli 188.834 mii lei.

Compania estimează realizarea unui profit brut în sumă de 36.793 mii lei, pentru care se estimează că se va plăti către bugetul local impozit pe profit în sumă de 6.687 mii lei, acest impozit fiind sursă de finanțare în contul IID conform OUG 198/ 2005.

Detalierea indicatorilor economico financiari prevăzuți în buget este prezentată în anexa 2.

Profitul net prevăzut a fi realizat, în sumă de 30.106 mii lei va fi repartizat pe destinațiile legale conform Hotărârii Adunării Generale a Asociaților, ținând cont de legislația în vigoare, prevederile contractului de delegare și a actului constitutiv, în primul rând, din acest profit net, conform angajamentelor legale în vigoare, se va asigura 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 estimate pentru 2024 în sumă de 23.063 mii lei.

În buget a fost prevăzută ca sursă de finanțare a investițiilor suma de 640.858 mii lei, din care din fonduri de coeziune nerambursabile 483.645 mii lei, buget de stat și bugete locale 85.349 mii lei, din IID 26.043 mii lei, credit BERD 36.319 mii lei și surse proprii altele decât IID, 9.502 mii lei.

Dimensionarea planului de investiții s-a realizat cu includerea sumei de 602.296 mii lei pe programul POIM, deoarece Compania a demarat în anul 2020 lucrările pe POIM, iar în anul 2024 se vor continua lucrările, unele se vor finaliza, iar o parte din contracte se vor faza pe Programul Dezvoltare Durabilă.



În planul de investiții au fost prevăzute investiții cu finanțare din IID în sumă totală 12.053 mii lei, din care în Municipiul Craiova 11.708 mii lei și Județele Dolj și Gorj 345 mii lei. Aceste investiții au fost avizate prin Hotărârea nr. 9/ 2022 a ADI Oltenia și aprobat prin

HCL 664/ 2022, fiind nefinalizate până la sfârșitul anului 2023, au fost preluate spre a fi executate în anul 2024.

Conform strategiei anuale de achiziții pentru anul 2024, sunt prevăzute dotări în sumă de 9.500 mii lei, din care autoclave, remorci, autoutilitare, computere, aparate de laborator, utilaje și instalații, echipamente, alte dotări necesare, inclusiv licențe software dedicate pentru SCADA, alte pachete software, prevăzute în anexa 1 din strategia anuală de achiziții.

Investițiile din surse proprii precum și cele din surse atrase, prevăzute a se realiza, sunt cuprinse în strategia anuală de achiziții pe anul 2024.

Director General,  
 Șuiu Alin Ionuț

Director ec.,  
 Bălăceanu Anca Delia



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

	INDICATORI	Nr. rd.	Estimat realizat an precedent 2023	Propunere an curent 2024	%	Estimari an 2025	Estimari an 2026	%	
								9=7/5	10=8/7
0									
I.									
	2	3	4	5=4+4.1	6=5/4	7	8	9	10
	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	203387	225627	110.93%	234652	241457	104.00%	102.90%
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	199801	220612	110.42%	229436	236090	104.00%	102.90%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0		0	0		
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0		0	0		
2	Venituri financiare	5	3586	5015	139.85%	5216	5367	104.01%	102.89%
II									
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	165258	188834	114.27%	196387	202082	104.00%	102.90%
	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	161627	181616	112.37%	188880	194358	104.00%	102.90%
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	49519	57135	115.38%	59420	61143	104.00%	102.90%
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	8583	9340	108.82%	9714	9996	104.00%	102.90%
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	88732	97101	109.43%	100985	103914	104.00%	102.90%
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	84161	92288	109.66%	95980	98763	104.00%	102.90%
	C1 ch. cu salariile	12	72534	77890	107.38%	81006	83355	104.00%	102.90%
	C2 bonusuri	13	11627	14398	123.83%	14974	15408	104.00%	102.90%
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		
	cheltuieli cu plati compensatorii atente disponibilizarilor de personal	15	0	0		0	0		
	C4 Cheltuieli atente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete								
	C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	16	1485	1514	101.95%	1575	1621	104.03%	102.92%
	alte cheltuieli de exploatare	17	3086	3299	106.89%	3431	3530	104.01%	102.89%
	D. Cheltuieli financiare	18	14793	18040	121.95%	18762	19306	104.00%	102.90%
2	Cheltuieli financiare	19	3631	7218	198.79%	8978	7886	124.38%	87.84%
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	38129	36793	96.50%	38285	39375	104.00%	102.90%
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1782	6687	375.25%	6954	7232	103.99%	104.00%
	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22							
3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23							
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V	PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26= Rd.20- Rd.21- Rd.22+ Rd.23- Rd.24-Rd.25), din care:	26	36347	30106	82.83%	31311	32250	104.00%	103.00%
1	Rezerve legale	27							
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							

mii lei

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

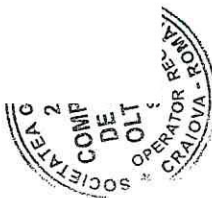
	INDICATORI	Nr. rd.	Estimat realizat an precedent 2023	Propunere an curent 2024	%	Estimari an 2025	Estimari an 2026	%	
								9=7/5	10=8/7
0								9	10
1	2	3	4	5=4+4.1	6=5/4	7	8		
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii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

DIRECTOR GENERAL

ȘUIU ALIN IC

DIRECTOR EC.,

BALACE



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

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

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

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024					%2024/2023
			conform Hot.aga	conform Holararii	Estimat realizat	din care:				%2023/2022	
						Trim.I	Trim.II	Trim.III	An		
		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a
	0										
	1										
	2										
	3	3a									
	54										
	55										
d)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d1)	57										
d2)	58										
	59										
	60										
e)	61	182	210	210	246	60	140	220	260	105.69%	135.16%
f)	62	79	200	200	160	40	80	120	200	125.00%	202.53%
	63	37	160	160	89	26	10	90	160	179.78%	240.54%
	64	37	155	155	85	26	50	90	155	182.35%	229.73%
	65		5	5	4				5	125.00%	
	66	463	500	500	381	150	300	450	590	154.86%	82.29%
	67	882	1050	1050	852	100	220	430	650	76.29%	96.60%
i)											
	68	6273	6650	6650	6803	1650	3700	5680	7480	109.95%	108.45%
	69	3099	3600	3600	3677	1100	2200	3200	4360	118.57%	118.65%
i1)	70	257	400	400	30	100	200	300	400	1333.33%	11.67%
i2)	71	30	140	140	50	30	80	120	150	300.00%	166.67%
i3)											
i4)											
	72		5	5							
	73			0							
	74			0							
	75			0							
	76			0							
	77	38	40	40		10	20	30	40		0.00%
j)											
B	78	8886	9335	9335	8583	2400	4805	6980	9340	108.82%	96.59%
a)	79										
b)	80	7265	7500	7500	6725	1750	3500	5250	7000	104.09%	92.57%
c)	81	34	35	35	35	10	20	30	40	114.29%	102.94%

0	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%2024/ 2023	%2023/ 2022	
				3a	Aprobat conform Hot.aga Hotararii		Estimat realizat	din care:					
					4	4a		5	Trim.I	Trim.II			Trim.III
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a	
	d) ch. cu taxa de autorizare	82			0								
	e) ch. cu taxa de mediu si certificate verzi	83	502	600	600	794	380	775	800	1200	151.13%	158.17%	
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1085	1200	1200	1029	260	510	900	1100	106.90%	94.84%	
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	76392	91032	91032	88732	23087	48502	72892	97101	109.43%	116.15%	
	C0) Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	72425	86445	86445	84161	22039	45858	69675	92288	109.66%	116.20%	
	C1) Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	62697	73590	73590	72534	18430	38250	58070	77890	107.38%	115.69%	
	a) salarii de bază	88	49673	63170	63170	62877	15979	33163	50347	67530	107.40%	126.58%	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	13024	10420	10420	9657	2451	5087	7723	10360	107.28%	74.15%	
	c) alte bonificații (conform CCM)	90			0								
	C2) Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	9728	12855	12855	11627	3609	7608	11605	14398	123.83%	119.52%	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	1799	2000	2000	1819	500	1000	1500	2000	109.95%	101.11%	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93			0								
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	645	740	740	735	75	402	402	820	111.56%	113.95%	
	b) tichete de masă;	95	5774	7975	7975	7224	2280	4950	7620	9300	128.74%	125.11%	
	c) vouchere de vacanță;	96	1764	2310	2310	2016	654	1308	1960	2398	118.95%	114.29%	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97			0								
	e) alte cheltuieli conform CCM.-abonament sanatate	98	391	570	570	568	175	350	525	700	123.24%	145.27%	
	C3) Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0			
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100			0								
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101			0								
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102			0								
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete												
	C4) (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:												
	a) pentru directori/directorat	103	1369	1498	1498	1485	250	1005	759	1514	101.95%	108.47%	
	-componenta fixă	104	817	863	863	851	142	571	434	863	101.41%	104.16%	
	-componenta variabilă	105	566	580	580	568	142	288	434	580	102.11%	100.35%	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	106	251	283	283	283		283		283	100.00%	112.75%	
		107	552	635	635	634	108	434	325	651	102.68%	114.86%	



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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023				Propuneri an curent 2024						%2024/ 2023	%2023/ 2022
					3a	Aprobat		Estimat realizat	din care:							
						conform Hot.aa	conform Hotararii		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An	7=	8=		
3	4	5	6a	6b	6c	6	7=	8=								
		2		903		0										
		venituri neimpozabile	139	903		0										
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	6954	10000	10000	4274	1000	2000	3000	5000	116.99%	61.46%			
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	3158	4930	4930	1782	1827	3367	5527	6687	375.25%	56.43%			
V		DATE DE FUNDAMENTARE														
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	164091	196230	196230	199801	52563	106321	165125	220612	110.42%	121.76%			
	a)	venituri din subventii si transferuri	143	5		0	0	0	0	0	0		0.00%			
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii , cf. legii anuale a bugetului de stat	144													
2		Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29), din care	145	148139	174860	174860	161627	42070	86766	132106	181616	112.37%	109.10%			
	a)	Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146													
	b)	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	147	72425	86445	86445	84161	22039	45858	69675	92288	109.66%	116.20%			
	a)	Cheltuieli cu salariile	147a	62697	73590	73590	72534	18430	38250	58070	77890	107.38%	115.69%			
	b)	Bonusuri	147b	9728	12855	12855	11627	3609	7608	11605	14398	123.83%	119.52%			
	c)		147c													
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	1058	1110	1110	1084	1084	1088	1090	1092	100.74%	102.46%			
5		Nr.mediu de salariati	149	1054	1075	1075	1045	1054	1060	1063	1070	102.39%	99.15%			
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147) rd.149)/12*1000	150	5726	6701	6701	6711		x	x	x	107.09%	117.21%			
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG26/2013 ((Rd.147- Rd.92-Rd.97- Rd.98)/Rd.149)/12*1000	151	5553	6502	6502	6521		x	x	x	107.00%	117.43%			
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.OG26/ 2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	5553	6502	6502	6521		x	x	x	107.00%	117.43%			
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu ( mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	156	183	183	191		x	x	x	107.84%	122.81%			
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154													
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse/persoană) W=QPF/Rd.149	155						x	x	x					
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156						x	x	x					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157						x	x	x					
		- pret mediu (p)	158						x	x	x					
		- valoarea=QPF x p	159						x	x	x					
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/ Rd.2	160						x	x	x					
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0					
9		Creanțe restante, din care:	162	68390	69500	69500	72030	71900	71900	71900	71900	99.82%	105.32%			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024				%2024/2023	%2023/2022	
					conform Hot.aga. 4	Aprobat conform Hot.aga. 4a	Estimat realizat	din care:					An
								Trim.I	Trim.II	Trim.III			
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	15730	15000	15000	16566	16500	16500	16500	16500	99.60%	105.31%
		- de la operatori cu capital privat	164	10260	10500	10805	10800	10800	10800	10800	10800	99.95%	105.31%
		- de la bugetul de stat	165		0								
		- de la bugetul local	166		0								
		- de la alte entitati	167	42400	44000	44659	44600	44600	44600	44600	44600	99.87%	105.33%
	10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168										
	11	Redistribuirii/ distribuirii totale conf OUG nr. 29/ 2017, din care:	169										
		alte rezerve	170										
		rezultatul reportat	171										

DIRECTOR GENERAL  
ȘUIU ALIN IC...



DIRECTOR EC,  
BAI  
ICA

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

Mii lei

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR EC.,  
 BALACEANU/ANCA

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

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

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare		
			Aprobat	Estimat/ Realizat	An curent 2024	An 2025	An 2026
0	2	3	4	5	6	7	8
	CL 6 - Extindere rețele apă și canalizare comunele Simnicu de Sus, Isalnita, Cotofenii din Dos	iun.-25	16067	16894	4925		
	CL 7 - Extindere rețele apă și canalizare comuna Breasta, extindere rețele de canalizare în comuna Bucovat	iun.-25	709	681	28		
	CL 8 - Reabilitare GA Craiova și Cotofenii din Dos. Reabilitare dren Gioroc. Reabilitarea aducțiune Isalnita-Simnic	dec.-24	68896	14289	56613		
	CL 9 - Stație captare și ST Bechet, aducțiuni sistem apă Bechet, rezervoare Ostroveni, Calarasi, Bechet.	dec.-25	3779	0	18916	24419	
	CL 10 - Extindere rețele apă și canalizare în zona Calarasi - Bechet	dec.-25	80839	5373	75466		
	CL 11 - Extinderea sistemelor de apă și apă uzată în municipiul Calafat, sate Basarabi și Golentii, și comuna Maglavit, sate Maglavit și Hunia	dec.-25	34612	21124	13488		
	CL 12 - Extindere sisteme alimentare cu apă în Calafat, Maglavit, Cerat, Balasan, Poiana Mare, Piscu Vechi. Stație pompare și conductă evacuare SEAU Rast-Dunare.	dec.-25	13972	9017	13988		
	CL 13 - Extindere rețele de apă și canalizare în comunele Poiana Mare, Piscu Vechi.	iun.-25	15629	2879	31467		
	CL 14 - Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Cerat. Rețele apă Balasan. Rețele canalizare Rastu Nou	iun.-25	31246	18680	12566		
	CL 15 - Proiectare și execuție bransamente în municipiul Craiova	iun.-25	6000	9692	1208		
	CL 16 - Proiectare și execuție bransamente și racorduri în județul Dolj	iun.-25	10585	13426	13873		
	CL 17 - Reabilitare stație de clorinare și amenajare incintă captare Isvarna. Reabilitare și extindere conducta aducțiune Isvarna – Craiova fir II Tronson I	dec.-25	14395	46074	1398		
	CL 18 - Extindere conducta aducțiune Isvarna – Craiova fir II Tronson II	dec.-25	47016	71300	9686		
	CL 19 - Extindere conducta aducțiune Isvarna – Craiova fir II Tronson III	dec.-25	16600	49899	9777		
	CL 20 - Extindere conducta aducțiune Isvarna – Craiova fir II Tronson IV	dec.-25	26589	55519	16393		
	CL 21 - Extindere conducta aducțiune Isvarna – Craiova fir II Tronson V	dec.-25	25596	21873	6299		

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare			
			Aprobat	Estimat/ Realizat	An curent 2024	An 2025	An 2026	
			4	5	6	7	8	
0 1	2	3						
	CL 22 - Reabilitare conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson VI	dec.-24	2991	2631	360			
	CS 01 Asistența Tehnică pentru Managementul Proiectului și Supervizarea Lucrarilor	feb.-26	14000	16508	13761			
	CS 06 Asistență tehnică acordată de proiectant pe durata execuției lucrărilor	dec.-24	481	276	80			
	CS 06 Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dolj, în perioada 2014- 2020	dec.-20		0	184			
	CS 03 Auditul proiectului	feb.-26	32	32	0			
	PR 01 Procurare si furnizare echipamente 1	aug.-20			0			
	PR 02 Procurare si furnizare echipamente 2	aug.-20			0			
	PR 03 Procurare si furnizare echipamente 3	aug.-20	481	481	0			
	PR 04 Procurare si furnizare echipamente 4	aug.-20	3547	3547	5916			
	PR 05 Procurare si instalare sistem SCADA	aug.-20	7649	1733	0			
	Obținerea terenului-despagubiri				0			
	Comisioane, avize, cote legale, întocmire documentații cadastrale	dec.-23	164284	3960	37188			
	Cheltuieli diverse și neprevăzute	dec.-23	133958	0	123136			
	Salarii UIJ	dec.-23	1431	1430	0			
	Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare Infrastructură Apă și Apă Uzată în jud. Dolj în perioada 2021- 2027	dec.-23	55849	0	0	73011		
	Digitalizarea activității Companiei de Apă Oltenia SA prin achiziția de echipamente și software specifice	dec.-23	9231	9811				
2	Stație de tratare a apelor uzate cu consum de energie zero în Municipiul Craiova- ZEP Craiova	sept.-23	3532	1515	2017			
3	Investiții noi, finanțare IID:							
a)	Municipiul Craiova:		37712	6665	12053	6987		0
b)	Județul Dolj și Județul Gorj:		34240	5965	11708	5440		
4	Investiții din surse proprii (construcții, rețele apă- canal)		3472	700	345	1547		
5	Dotari (alte achiziții de imobilizari corporale) din care autoturisme		4770	820				
			8396	6811	9502	9500		
			75					

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

Director General,  
Știu Alin Ionuț

Director ec.,  
Bălașescu Anca







# ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ OLTENIA

Sediul: **Municipiul Craiova, str. Jiețului, nr. 19**  
Nr. și dată înscriere în registrul special: **63/09.11.2007**  
Cod de înregistrare fiscală: **22995020**  
**ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR**

## HOTĂRÂREA nr. 2

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

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

Ținând cont de prevederile art. 12, pct. 12.2, lit. g) și ale art. 17, pct. 17.1, lit. f) din Actul constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. coroborate cu prevederile art. 17, alin. (2), lit. a), pct. 4, lit. e) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia,

În temeiul prevederilor art. 16, alin. (4) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia,

## HOTĂRĂȘTE:

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

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

Data astăzi: **15.03.2024**

**Președinte**  
**DORIN COSMIN**

**Seci**  
**MAR**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

		mii lei								
INDICATORI		Nr. rd.	Estimat realizat an precedent 2023	Propunere an curent 2024	%	Estimari an 2025	Estimari an 2026	%		
0	1							2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	203387	225627	110.93%	234652	241457	104.00%	102.90%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	199801	220612	110.42%	229436	236090	104.00%	102.90%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0		0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0		0	0		
	2	Venituri financiare	5	3586	5015	139.85%	5216	5367	104.01%	102.89%
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	165258	188834	114.27%	196387	202082	104.00%	102.90%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	161627	181616	112.37%	188880	194358	104.00%	102.90%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	49519	57135	115.38%	59420	61143	104.00%	102.90%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	8583	9340	108.82%	9714	9996	104.00%	102.90%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	88732	97101	109.43%	100985	103914	104.00%	102.90%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	84161	92288	109.66%	95980	98763	104.00%	102.90%
		C1 ch. cu salariile	12	72534	77890	107.38%	81006	83355	104.00%	102.90%
		C2 bonusuri	13	11627	14398	123.83%	14974	15408	104.00%	102.90%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0		0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1485	1514	101.95%	1575	1621	104.03%	102.92%
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	3086	3299	106.89%	3431	3530	104.01%	102.89%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	14793	18040	121.95%	18762	19306	104.00%	102.90%
	2	Cheltuieli financiare	19	3631	7218	198.79%	8978	7886	124.38%	87.84%
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	38129	36793	96.50%	38265	39375	104.00%	102.90%
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1782	6687	375.25%	6954	7232	103.99%	104.00%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V.		PROFITUL/ PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26= Rd.20- Rd.21- Rd.22+ Rd.23- Rd.24- Rd.25), din care:	26	36347	30106	82.83%	31311	32250	104.00%	103.00%
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							

AVIZAT  
 A.D.I.OLTENIA  
 15.03.2024

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR. 2/15.03.2024

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

AVIZAT  
 A.D.I. OLTEȚIA  
 H. 15.03.2024

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Estimat realizat an precedent 2023	Propunere an curent 2024	%	Estimari an 2025	Estimari an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5=4+4.1	6=5/4	7	8	9	10
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	6521	6977	107.00%	7475	7692		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	191	206	107.84%	214	221	104.00%	102.90%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	191	206	107.84%	214	221	104.00%	102.90%
		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	813	837	102.95%	837	837	99.99%	100.00%
	8	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	9	Creanțe restante	59	72030	71900	99.82%	59000	58000	82.06%	98.31%

DIRECTOR (

DIRECTOR EC.,



BALACEANU ANA

AVIZAT  
A.D.I. OLTENIA  
16.03.2024

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

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

AVIZAT  
 A.D.I. OLTENIA  
 Nr. 15.03.2024

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024				%2024/2023	%2023/2022	
					Aprobat		Estimat realizat	din care:					
					conform Hot.aga	conform Hotararii		Trim.I	Trim.II	Trim.III			An
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	150639	178860	178860	165258	43945	90481	137590	188834	114.27%	109.70%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	148139	174860	174860	161627	42070	86766	132106	181616	112.37%	109.10%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	42869	56143	56143	49519	12660	25713	40490	57135	115.38%	115.51%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	32662	40128	40128	34417	8855	18330	28580	40340	117.21%	105.37%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	1032	1979	1979	1481	330	780	1300	1700	114.79%	143.51%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	9529	11200	11200	9929	2295	4950	8500	9180	92.46%	104.20%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1449	1590	1590	1770	405	1200	1600	1800	101.69%	122.15%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	3175	3200	3200	2904	700	1400	2360	3200	110.19%	91.46%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	981	1149	1149	1616	370	850	1200	1600	99.01%	164.73%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	21120	25800	25800	21391	5860	11750	17580	27860	130.24%	101.28%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38			0							
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	2236	7245	7245	6550	1732	2810	4835	7395	112.90%	292.93%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	1916	6940	6940	6151	1620	2590	4500	6940	112.83%	321.03%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	69	55	55	43	12	20	35	55	127.91%	62.32%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	61	35	35	8	2	5	10	15	187.50%	13.11%
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	8	20	20	35	10	15	25	40		
	c)	prime de asigurare	44	251	250	250	356	100	200	300	400	112.36%	141.83%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	7971	8770	8770	8552	2073	4573	7075	9400	109.92%	107.29%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46			0							
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47			0							
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48			0							
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	54	120	120	110	63	113	145	180	163.64%	203.70%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	36	40	40	40	20	40	50	60	150.00%	111.11%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	18	80	80	70	43	73	95	120	171.43%	388.89%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53										

AVIZAT  
A.D.I. OLTEANIA  
15.03.2024

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%2024/2023	%2023/2022
					Aprobat		Estimat realizat	din care:					
					conform Hot.aga	conform Hotararii		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiiu pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			0							
		- ch.de promovare a produselor	55			0							
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/ 2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	57			0							
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58			0							
		pentru cluburile sportive	59			0							
	d3)	ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60			0							
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	182	210	210	246	60	140	220	260	105.69%	135.16%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	79	200	200	160	40	80	120	200	125.00%	202.53%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	37	160	160	89	26	10	90	160	179.78%	240.54%
		-interna	64	37	155	155	85	26	50	90	155	182.35%	229.73%
		-externa	65		5	5	4				5	125.00%	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	463	500	500	381	150	300	450	590	154.86%	82.29%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	882	1050	1050	852	100	220	430	650	76.29%	96.60%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	6273	6650	6650	6803	1650	3700	5680	7480	109.95%	108.45%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	3099	3600	3600	3677	1100	2200	3200	4360	118.57%	118.65%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	257	400	400	30	100	200	300	400	1333.33%	11.67%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	30	140	140	50	30	80	120	150	300.00%	166.67%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72		5	5							
		-afacente bunurilor de natura domeniului public	73			0							
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74			0							
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75			0							
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76			0							
	j)	alte cheltuieli	77	38	40	40		10	20	30	40		0.00%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	8886	9335	9335	8583	2400	4805	6980	9340	108.82%	96.59%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79			0							
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	7265	7500	7500	6725	1750	3500	5250	7000	104.09%	92.57%
	c)	ch. cu taxa de licență	81	34	35	35	35	10	20	30	40	114.29%	102.94%

AVIZAT  
A.D.I. OLTEANIA  
Nr. 15/03.2024



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%2024/ 2023	%2023/ 2022
					Aprobat		Estimat realizat	din care:					
					conform Hot.aga	conform Hotararii		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a
		d) ch. cu taxa de autorizare	82			0							
		e) ch. cu taxa de mediu si certificate verzi	83	502	600	600	794	380	775	800	1200	151.13%	158.17%
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1085	1200	1200	1029	260	510	900	1100	106.90%	94.84%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	76392	91032	91032	88732	23087	48502	72892	97101	109.43%	116.15%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	72425	86445	86445	84161	22039	45858	69675	92288	109.66%	116.20%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	62697	73590	73590	72534	18430	38250	58070	77890	107.38%	115.69%
		a) salarii de bază	88	49673	63170	63170	62877	15979	33163	50347	67530	107.40%	126.58%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	13024	10420	10420	9657	2451	5087	7723	10360	107.28%	74.15%
		c) alte bonificații (conform CCM)	90			0							
	C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	9728	12855	12855	11627	3609	7608	11605	14398	123.83%	119.52%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	1799	2000	2000	1819	500	1000	1500	2000	109.95%	101.11%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93			0							
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	645	740	740	735	75	402	402	820	111.56%	113.95%
		b) tichete de masă;	95	5774	7975	7975	7224	2280	4950	7620	9300	128.74%	125.11%
		c) vouchere de vacanță;	96	1764	2310	2310	2016	654	1308	1960	2398	118.95%	114.29%
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97			0							
		e) alte cheltuieli conform CCM.-abonament sanatare	98	391	570	570	568	175	350	525	700	123.24%	145.27%
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100			0							
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101			0							
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102			0							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	1369	1498	1498	1485	250	1005	759	1514	101.95%	108.47%
		a) pentru directori/directorat	104	817	863	863	851	142	571	434	863	101.41%	104.16%
		-componenta fixă	105	566	580	580	568	142	288	434	580	102.11%	100.35%
		-componenta variabilă	106	251	283	283	283		283		283	100.00%	112.75%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	552	635	635	634	108	434	325	651	102.68%	114.86%

AVIZAT  
 A.D.I. OLTEANIA  
 14.03.2024

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

AVIZAT  
AD. I. OLTEANIA  
15.03.2024

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024				%2024/2023	%2023/2022	
					Aprobat		Estimat realizat	din care:					
					conform Hot.aga	conform Hotararii		Trim.I	Trim.II	Trim.III			An
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a
		venituri neimpozabile	139	903		0							
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	6954	10000	10000	4274	1000	2000	3000	5000	116.99%	61.46%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	3158	4930	4930	1782	1827	3367	5527	6687	375.25%	56.43%
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	164091	196230	196230	199801	52563	106321	165125	220612	110.42%	121.76%
	a)	venituri din subventii si transferuri	143	5		0	0	0	0	0	0		0.00%
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii , cf. legii anuale a bugetului de stat	144										
	2	Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29), din care	145	148139	174860	174860	161627	42070	86766	132106	181616	112.37%	109.10%
	a)	Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	147	72425	86445	86445	84161	22039	45858	69675	92288	109.66%	116.20%
	a)	Cheltuieli cu salariile	147a	62697	73590	73590	72534	18430	38250	58070	77890	107.38%	115.69%
	b)	Bonusuri	147b	9728	12855	12855	11627	3609	7608	11605	14398	123.83%	119.52%
	c)		147c										
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	1058	1110	1110	1084	1084	1088	1090	1092	100.74%	102.46%
	5	Nr.mediu de salariați	149	1054	1075	1075	1045	1054	1060	1063	1070	102.39%	99.15%
	6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147/ rd.149)/12*1000	150	5726	6701	6701	6711	x	x	x	7188	107.09%	117.21%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG26/ 2013 ((Rd.147-Rd.92-Rd.97- Rd.98)/Rd.149)/12*1000	151	5553	6502	6502	6521	x	x	x	6977	107.00%	117.43%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.OG26/ 2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	5553	6502	6502	6521	x	x	x	6977	107.00%	117.43%
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu ( mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	156	183	183	191	x	x	x	206	107.84%	122.81%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	x									
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	x				x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156	x	x			x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	x		x	x	x				
		- pret mediu (p)	158	x	x		x	x	x				
		- valoare=QPF x p	159	x	x		x	x	x				
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	x	x		x	x	x				
	8	Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9	Creanțe restante, din care:	162	68390	69500	69500	72030	71900	71900	71900	71900	99.82%	105.32%

AVIZAT  
 A.D.I. OLTEANIA  
 06.03.2024

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024				%2024/2023	%2023/2022	
					Aprobat		Estimat realizat	din care:					
					conform Hot.aga	conform Hotararii		Trim.I	Trim.II	Trim.III			An
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	15730	15000	15000	16566	16500	16500	16500	16500	99.60%	105.31%
		- de la operatori cu capital privat	164	10260	10500	10500	10805	10800	10800	10800	10800	99.95%	105.31%
		- de la bugetul de stat	165			0							
		- de la bugetul local	166			0							
		- de la alte entitati	167	42400	44000	44000	44659	44600	44600	44600	44600	99.87%	105.33%
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168										
11		Redistribuii/ distribuii totale conf OUG nr. 29/ 2017, din care:	169										
		alte rezerve	170										
		rezultatul reportat	171										

DIRECTOR GENERAL  
SUIU ALIMONUT



DIRECTOR EC.,  
BALANCIANCA

AVIZAT  
A.D.I. OLTENIA  
15.03.2024

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

Anexa nr.3

### Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

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

DIRECTOR GENERAL

ȘUIU ALIN IONEL



DIRECTOR EC.,

BALACEANU ANCA

AVIZAT  
A.D.I. OLTENIA  
15.03.2024

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

mii lei

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

AVIZAT  
 A.D.I. OLTENIA  
 15.09.2024

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	Estimat/ Realizat	An curent 2024	An 2025	An 2026
		2	3	4	5	6	7	8
		CL 6 - Extindere rețele apă și canalizare comunele Simnicu de Sus, Isalnita, Cotofenii din Dos	iun.-25	16067	16894	4925		
		CL 7 - Extindere rețele apă și canalizare comuna Breasta, extindere rețele de canalizare în comuna Bucovat	iun.-25	709	681	28		
		CL 8 - Reabilitare GA Craiova și Cotofenii din Dos. Reabilitare dren Gioroc. Reabilitarea aducțiune Isalnita-Simnic	dec.-24	68896	14289	56613		
		CL 9 - Stație captare și ST Bechet, aducțiuni sistem apă Bechet, rezervoare Ostroveni, Calarasi, Bechet.	dec.-25	3779	0	18916	24419	
		CL 10 - Extindere rețele apă și canalizare în zona Calarasi - Bechet	dec.-25	80839	5373	75466		
		CL 11 - Extinderea sistemelor de apă și apă uzată în municipiul Calafat, sate Basarabi și Golenti, și comuna Maglavit, sate Maglavit și Hunia	dec.-25	34612	21124	13488		
		CL 12 - Extindere sisteme alimentare cu apă în Calafat, Maglavit, Cerat, Balasan, Poiana Mare, Piscu Vechi. Stație pompare și conductă evacuare SEAU Rast-Dunare.	dec.-25	13972	9017	13988		
		CL 13 - Extindere rețele de apă și canalizare în comunele Poiana Mare, Piscu Vechi.	iun.-25	15629	2879	31467		
		CL 14 - Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Cerat. Rețele apă Balasan. Rețele canalizare Rastu Nou	iun.-25	31246	18680	12566		
		CL 15 - Proiectare și execuție bransamente în municipiul Craiova	iun.-25	6000	9692	1208		
		CL 16 - Proiectare și execuție bransamente și racorduri în județul Dolj	iun.-25	10585	13426	13873		
		CL 17 - Reabilitare stație de clorinare și amenajare incintă captare Ișvarna. Reabilitare și extindere conductă aducțiune Ișvarna – Craiova fir II Tronson I	dec.-25	14395	46074	1398		
		CL 18 - Extindere conductă aducțiune Ișvarna – Craiova fir II Tronson II	dec.-25	47016	71300	9686		
		CL 19 - Extindere conductă aducțiune Ișvarna – Craiova fir II Tronson III	dec.-25	16600	49899	9777		
		CL 20 - Extindere conductă aducțiune Ișvarna – Craiova fir II Tronson IV	dec.-25	26589	55519	16393		
		CL 21 - Extindere conductă aducțiune Ișvarna – Craiova fir II Tronson V	dec.-25	25596	21873	6299		

AVIZAT  
 A.D.I. OLTEANIA  
 15.03.2024

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	Estimat/ Realizat	An curent 2024	An 2025	An 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		CL 22 - Reabilitare conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson VI	dec.-24	2991	2631	360		
		CS 01 Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului si Supervizarea lucrarilor	feb.-26	14000	16508	13761		
		CS 06 Asistență tehnică acordată de proiectant pe durata execuției lucrărilor	dec.-24	481	276	80		
		CS 06 Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dolj, în perioada 2014- 2020	dec.-20		0	184		
		CS 03 Auditul proiectului	feb.-26	32	32	0		
		PR 01 Procurare si furnizare echipamente 1	aug.-20			0		
		PR 02 Procurare si furnizare echipamente 2	aug.-20			0		
		PR 03 Procurare si furnizare echipamente 3	aug.-20	481	481	0		
		PR 04 Procurare si furnizare echipamente 4	aug.-20	3547	3547	5916		
		PR 05 Procurare si instalare sistem SCADA	aug.-20	7649	1733	0		
		Obtinerea terenului-despagubiri				0		
		Comisioane, avize, cote legale, întocmire documentații cadastrale	dec.-23	164284	3960	37188		
		Cheltuieli diverse și neprevăzute	dec.-23	133958	0	123136		
		Salarii UIP	dec.-23	1431	1430	0		
		Sprijin pentru pregatirea 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	0	0	73011	
		Digitalizarea activității Companiei de Apă Oltenia SA prin achiziția de echipamente și software specifice	dec.-23	9231	9811			
	2	Stație de tratare a apelor uzate cu consum de energie zero în Municipiul Craiova- ZEP Craiova	sept.-23	3532	1515	2017		
	3	Investiții noi,finantare IID:		37712	6665	12053	6987	0
	a)	Municipiul Craiova:		34240	5965	11708	5440	
	b)	Județul Dolj și Județul Gorj:		3472	700	345	1547	
	4	Investitii din surse proprii (constructii, retele apă- canal)		4770	820			
	5	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)		8396	6811	9502	9500	
		din care autoturisme		75				

AVIZAT  
A.D.: OLTEANIA  
15.03.2024



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

Director General,  
Șuiu Alin Ionuț

Director ec.,  
Bălăceanu, Anca



AVIZAT  
A.D.I. OTENIA  
15.08.2024

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

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	22240		9025		6805	
2	Măsura 2.....		X	X						
	•									
	•									
	•									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	22240		9025		6805	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 creșterea cheltuielilor de exploatare ca urmare a preluării de centre operationale		X	X	-23576		-7553		-5695	
2	Cauza 2.....		X	X						
	•									
	•									
	•									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-23576		-7553		-5695	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				-1336		1472		1110	

DIRECTOR GENERAL

ȘIUI AL



DIRECTOR EC.,

BALACEANU ANCA

AVIZAT  
 A.D.I. OLTENIA  
 11.03.2024

Nr. 6444/ 04.03.2024

## NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Referitor la proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024, al  
Companiei de Apă Oltenia S.A.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 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 se supune spre avizare către Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Oltenia SA și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia în vederea înaintării spre avizare către Consiliul Local al Municipiului Craiova și spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia SA, în conformitate cu prevederile art.4, alin (1) lit d) O.G.26/ 21.08.2013, modificată prin OUG 88/ 2014.

Fundamentarea bugetului s-a efectuat în concordanță cu prevederile OG 26/2013, modificată prin OUG 88/2014, Legea nr. 421/ 2023 Legea Bugetului de Stat pentru anul 2024 și Legea 296/ 2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

Referitor la fundamentarea numărului mediu de personal, s-a prevăzut numai o creștere permisă de Legea 296/ 2023, ca urmare a necesității eventualei preluări a unor localități în aria de operare, conform cu angajamentele luate prin programul POIM.

La capitolul referitor la anul precedent 2023, au fost trecute sumele preliminate corespunzătoare situației la 31.12.2023 de la momentul întocmirii proiectului de buget, dar înainte de finalizarea situațiilor financiare pentru anul 2023.

Structura Bugetului de venituri și cheltuieli propusă pentru anul 2024 precum și estimările pentru anii 2025 și 2026 sunt prezentate în anexa 1.

### I. Dimensionarea veniturilor :

Veniturile din activitatea de bază, respectiv din activitatea de distribuție apă potabilă, întreținere rețele canalizare și epurare, au fost dimensionate conform estimărilor producției fizice ce se va realiza în anul 2024, corespunzător activității ce se va desfășura în conformitate cu Contractul de delegare a serviciului/ 12.05.2009, în aria de delegare prevăzută în Contract.

S-a prevăzut realizarea anuală a unei producții 17.517 mii mc apă, și o producție canal de 13.518 mii mc și estimare apă meteorică 1.582 mii mc la nivelul anului anterior 2023. Producția estimată că se va realiza în anul 2024 este dimensionată ținându-se cont de anii anteriori, de tendințele de consum, corelate cu investițiile în rețele și strategia de tarifare în vigoare.

La estimarea producției fizice facturate s-a avut în vedere faptul că, cel mai probabil criza economică va continua și în perioada următoare, fapt care va duce la scăderea veniturilor reale ale utilizatorilor și la o tendință de restrângere a consumului de apă.

Pe de altă parte, Compania are un obiectiv ferm în depistarea tuturor consumatorilor și impunerea acestora, precum și execuția de extindere de rețele apă și canalizare, atât prin

AVIZAT  
A.D.I. OLTENIA 1  
17.03.2024

programele cu finanțare europeană cât și prin planul de investiții din fonduri proprii, iar în mod implicit se așteaptă creșterea numărului de utilizatori.

La estimarea valorică a producției s-a luat în calcul aplicarea Strategiei de Tarifare 2019- 2024, aprobată prin Hotărârii nr. 6/ 2022 a ADI Oltenia, respectiv creșterea cu 1 iulie 2024 a tarifului la apă cu 4% în termeni reali și tarifului de canalizare cu 10% în termeni reali, precum și cu formula de ajustare cu inflația.

În conformitate cu aspectele prezentate anterior, au fost prevăzute pentru anul 2024, venituri totale în sumă de 225.627 mii lei, din care venituri din prestarea serviciilor 202.690 mii lei, din care venituri în sumă de 120.637 mii lei din activitatea de distribuție apă, 73.645 mii lei din activitatea de servicii canalizare, 8.408 mii lei apa pluvială.

Alte venituri din lucrări diverse, 150 mii lei, 15 mii lei venituri din chirii.

Sunt prevăzute de asemenea :

- suma de 10.177 mii lei venituri corespunzătoare amortizării calculate la mijloacele fixe bunuri de retur, realizate din IID aflate în patrimoniul companiei
- 2.000 mii lei venituri din penalități de întârziere ce se vor factura clienților, ținând cont de faptul că în anul 2023, nivelul penalităților facturate clienților rău platnici a fost 2.143 mii lei
- 3.800 mii lei din producția de imobilizări, realizată cu forțe proprii
- 80 mii lei alte venituri din exploatare

La capitolul "venituri financiare", rând 22, au fost prevăzute venituri din dobânzi la nivelul a 5.000 mii lei, conform cu dobânda la depozite estimată a fi acordată de bănci. 15 mii lei alte venituri financiare, (diferențe de curs ; reduceri financiare).

Totalul veniturilor estimate este în sumă de 225.627 mii lei.

## II. Dimensionarea cheltuielilor :

Cheltuielile privind stocurile, în sumă de 40.340 mii lei, respectiv cheltuielile cu apa brută, energia electrică, materii prime (sulfat de aluminiu, clor, clorură ferică), materialele auxiliare, au fost dimensionate în funcție de datele furnizate de compartimentele de specialitate ale regiei, serviciul tehnic și serviciul achiziții și în corelație cu nivelul realizat în anul 2023 și cu contractele încheiate pentru anul 2024 și sunt cuprinse în planul de achiziții pentru anul 2024.

Cheltuielile cu apa brută au fost dimensionate, pornind de la cantitatea de apă brută estimată că se va cumpăra în anul 2024, înmulțită cu prețurile actuale și o ajustare corespunzător inflației.

Corespunzător acestor date a fost estimată și cheltuiala cu suspensiile canal facturate de Compania Apele Române.

Cheltuielile cu materialele auxiliare, pentru întreținere, reparații și alte materiale necesare pentru anul 2024, au fost determinate de către serviciul achiziții pe baza centralizării situațiilor prezentate de secții cu privire la necesarul de materiale pentru buna desfășurare a activității și au fost cuprinse în strategia anuală de achiziții pe anul 2024.

Cheltuielile cu energia electrică au fost determinate pornind de la cantitatea medie lunară de energie electrică necesară, pe activități și pe sucursale/ centre operaționale, înmulțită cu tarifele estimate în 2024.

Referitor la determinarea cheltuielilor de natură salarială, acestea au fost dimensionate în concordanță cu prevederile Legii nr. 421/ 2023, Legea Bugetului de Stat pe anul 2024, care prevede:

"Art. 73

AVIZAT  
A.D.I. OLTENIA  
15.03.2024

(1) Pentru anul 2024, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) 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, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:

a) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozate pentru anul 2024;

b) cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2024 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;

c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială, pentru întreg anul 2024, datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, cu modificările ulterioare, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;

d) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială pentru întreg anul 2024, datorate creșterii numărului de personal în cursul anului 2023 ca urmare a diversificării/extinderii activității;

e) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor cu salariile, aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2024, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2023.

(...)

11) Operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat în limita sumelor prevăzute la alin. (1) și (2), **cu condiția ca indicele de creștere a acestuia să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz.**

Corespunzător prevederilor legale, cum se poate observa în Anexa 1, indicele creșterii câștigului mediu lunar determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat conform legii bugetului, respectiv 107% , rândul 53 coloana 6, este inferior indicelui creșterii productivității muncii estimat 107,84%, rândul 54 coloana 6.

Fondul de salarii în sumă de 77.890 mii lei a fost estimat pornind de la numărul mediu de salariați estimat în anul 2024, respectiv mediu 1070 și de prevederile Contractului Colectiv de Muncă pentru anul 2023-2024.

În buget este prevăzută suma de 9.300 mii lei tichete de masă, corespunzător valorii nominale 40 lei/ tichet.

S-a prevăzut suma de 2398 mii lei vouchere de vacanță, corespunzător nivelului nominal de 2.200 lei / salariat, precum și o sumă de 700 mii lei abonament de sănătate, conform cu CCM, corespunzător unei sume nominale 55 lei/ salariat/ lună.

Au fost prevăzute, de asemenea, cheltuieli sociale în sumă de 2.000 mii lei, din care, tichete cadou 820 mii lei, pentru evenimentele prevăzute în Codul Fiscal, respectiv : 8 martie, Paște, 1 iunie și Crăciun.

Totalul cheltuielilor de natură salarială se estimează că va crește cu circa 9,6% față de nivelul din 2023.

Creșterea se datorează în cea mai mare parte ca urmare a reîntregirii salariilor la nivelul întregului an 2023 cu creșterea negociată în 2023 , acordată începând cu aprilie 2023 și avându-se în vedere negocierea Contractului Colectiv de Muncă pentru anul 2024.

Sumele corespunzătoare remunerării administratorilor și directorilor numiți în baza OUG 109/ 2011 au fost calculate la nivelul prevăzut în contractele de mandat și de administrare.

Cheltuielile referitoare la obligațiile bugetare legate de plata salariilor, respectiv contribuția datorată de angajator a fost dimensionată conform legislației fiscale în vigoare.

În buget au fost prevăzute cheltuieli cu amortizarea în sumă de 13.990 mii lei, pe baza datelor existente la data de 31.12.2023, ținând cont de investițiile realizate pe Posmediu și POIM din IID, precum și investițiile și dotările din surse proprii, amortizare, profit.

Au fost cuprinse de asemenea 2.500 mii lei cheltuieli privind ajustările și provizioanele, în special pentru clienți incerti, dar și provizioane pentru drepturile acordate la pensionare, provizioane pentru litigii, etc.

Au fost estimate cheltuieli cu serviciile executate de terți în sumă de 7.395 mii lei, din care cu întreținerea și reparațiile 6.940 mii lei, lucrări de hidroizolații, reparații rețele apă, canalizare, lucrări împrejmuire, refacere străzi și alte cheltuieli de reparații, așa cum au fost prevăzute în planul anual de achiziții centralizat în baza referatelor întocmite de specialiștii din secțiile și serviciile de specialitate.

Cheltuielile cu alte servicii prestate de terți au fost dimensionate în conformitate strategia anuală de achiziții pe anul 2024 în sumă de 9.400 mii lei. Dintre acestea, cheltuielile de protocol 60 mii lei și cele de reclamă și publicitate 120 mii lei, au fost dimensionate ținând cont de profitul estimat, de faptul că derularea investițiilor presupune efectuarea unor asemenea cheltuieli, în special cheltuieli cu anunțurile privind planificarea restricțiilor de apă cauzate de lucrările de investiții, dar și cele referitoare la obligația utilizării sistemului public de canalizare, conform cu cerințele privind politica de mediu.

Cheltuielile cu transportul de bunuri și persoane a fost dimensionat la 260 mii lei, cheltuieli deplasare 200 mii lei, cheltuieli de poștă și telecomunicații 590 mii lei, asigurare și pază 4.360 mii lei, întreținere tehnică de calcul 400 mii lei, pregătire profesională 150 mii lei, alte cheltuieli 40 mii lei.

La capitolul cheltuieli financiare au fost prevăzute cheltuieli cu dobânzile și comisioanele în sumă de 7.218 mii lei, aferente celor două împrumuturi BERD.

Total cheltuieli 188.834 mii lei.

Compania estimează realizarea unui profit brut în sumă de 36.793 mii lei, pentru care se estimează că se va plăti către bugetul local impozit pe profit în sumă de 6.687 mii lei, acest impozit fiind sursă de finanțare în contul IID conform OUG 198/ 2005.

Detalierea indicatorilor economico financiari prevăzuți în buget este prezentată în anexa 2.

Profitul net prevăzut a fi realizat, în sumă de 30.106 mii lei va fi repartizat pe destinațiile legale conform Hotărârii Adunării Generale a Asociaților, ținând cont de legislația în vigoare, prevederile contractului de delegare și a actului constitutiv, în primul rând, din acest profit net, conform angajamentelor legale în vigoare, se va asigura 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 estimate pentru 2024 în sumă de 23.063 mii lei.

În buget a fost prevăzută ca sursă de finanțare a investițiilor suma de 640.858 mii lei, din care din fonduri de coeziune nerambursabile 483.645 mii lei, buget de stat și bugete locale 85.349 mii lei, din IID 26.043 mii lei, credit BERD 36.319 mii lei și surse proprii altele decât IID, 9.502 mii lei.

Dimensionarea planului de investiții s-a realizat cu includerea sumei de 602.296 mii lei pe programul POIM, deoarece Compania a demarat în anul 2020 lucrările pe POIM, iar în anul 2024 se vor continua lucrările, unele se vor finaliza, iar o parte din contracte se vor faza pe Programul Dezvoltare Durabilă.

În planul de investiții au fost prevăzute investiții cu finanțare din IID în sumă totală 12.053 mii lei, din care în Municipiul Craiova 11.708 mii lei și Județele Dolj și Gorj 345 mii lei. Aceste investiții au fost avizate prin Hotărârea nr. 9/ 2022 a ADI Oltenia și aprobat prin

HCL 664/ 2022, fiind nefinalizate până la sfârșitul anului 2023, au fost preluate spre a fi executate în anul 2024.

Conform strategiei anuale de achiziții pentru anul 2024, sunt prevăzute dotări în sumă de 9.500 mii lei, din care autoclave, remorci, autoutilitare, computere, aparate de laborator, utilaje și instalații, echipamente, alte dotări necesare, inclusiv licențe software dedicate pentru SCADA, alte pachete software, prevăzute în anexa 1 din strategia anuală de achiziții.

Investițiile din surse proprii precum și cele din surse atrase, prevăzute a se realiza, sunt cuprinse în strategia anuală de achiziții pe anul 2024.

Director General,  
Șuiu Alin Ionuț



Director ec.,  
Bălăceanu Anca Delia

