

HOTĂRÂREA NR. _____

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 09.03.2018, ordinea de zi

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sesiunea ordinară din data de 27.02.2018.

Având în vedere raportul nr.29413/2018 întocmit de Direcția Economico-Financiară, prin care se propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 09.03.2018, ordinea de zi;

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, privind societățile comerciale;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.115/2016 prin care s-a aprobat desemnarea dnei. Crețu Cristina Mădălina în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.;

În temeiul art.36 alin.2 lit. d, coroborat cu alin.6 lit. a pct.14, art.37, art.45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova-dna.Crețu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 09.03.2018, ora 13.30, ordinea de zi cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă „Oltenia” S.A., pentru anul 2018.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. și dna.Crețu Cristina Mădălina vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Mihail GENOIU

AVIZAT,
PT. SECRETAR,
Ovidiu MISCHIANU

**Avizat,
ADMINISTRATOR PUBLIC,
Marian-Sorin Manda**

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
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2018***

Prin Hotărârea nr. 164/2007, republicată, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat reorganizarea R.A. Apă Craiova în societate pe acțiuni, aprobând în același timp Actul constitutiv.

Conform art. 15 alin. 4 din Actul constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., 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. 115/2016, 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.

Prin adresa nr. 2610/08.02.2018, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. ne solicită mandatarea doamnei Crețu Cristina Mădălina pentru a participa la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., în data de 09.03.2018, ora 13.30, la sediul societății din Craiova, Str. Brestei, Nr. 133, având pe

ordinea de zi analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Oltenia S.A., potrivit Notei de Fundamentare și Anexelor atașate la prezentul raport.

În anul 2017 S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. a realizat la finele anului în bugetul de venituri și cheltuieli, venituri totale în sumă de 109.004,00 mii lei, din care: venituri din exploatare în sumă de 108.684,00 mii lei și venituri financiare în sumă de 320,00 mii lei; iar pentru anul 2018 a propus spre realizare venituri totale în sumă de 110.798,00 mii lei, din care: venituri de exploatare în sumă de 110.388,00 mii lei și venituri financiare în sumă de 410,00 mii lei, conform notei de fundamentare atașată.

În ceea ce privește cheltuielile totale efectuate în anul 2017 de către S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., acestea au fost în sumă de 89.441,00 mii lei, din care: cheltuieli de exploatare în sumă de 87.386,00 mii lei și cheltuieli financiare în sumă de 2.055,00 mii lei; iar pentru anul 2018 a propus spre realizare cheltuieli totale în sumă de 104.028,00 mii lei, din care: cheltuieli de exploatare în sumă de 101.522,00 mii lei și cheltuieli financiare în sumă de 2.406,00 mii lei, conform notei de fundamentare atașată.

În consecință, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. a realizat la finele anului 2017 un profit în sumă de 19.563,00 mii lei, iar pentru anul 2018 a propus realizarea unui profit în sumă de 6.770,00 mii lei.

Analizând propunerea de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2018 prezentată de către S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., s-a constatat că sunt respectate prevederile art. 58 din Legea nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018 cu privire la nivelul cheltuielilor salariale și numărul de personal, având în vedere faptul că în anul 2017, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. nu a realizat pierdere și nu înregistrează restanțe la bugetul de local, precum și faptul că nu a înregistrat nici o plată restantă la 31.12.2017 și nici nu a programat plăți restante pentru anul 2018. Majorarea salariilor are la bază creșterea salariului minim brut pe țară garantat în plată începând cu luna 01.01.2018 de la 1.450 lei la 1.900 lei conform H.G. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, iar societatea a estimat pentru anul 2018 un număr mediu de salariați de 1.170, față de un număr mediu realizat pentru anul 2018 de 1.141 de salariați prin

modificarea organigramei. Deasemenea a fost prevăzută majorarea cheltuielilor aferente contractelor de mandat pentru directori, în conformitate cu art. 18 din OUG nr. 90/2017 și a fost prevăzută o modificare a indemnizațiilor administratorilor neexecutivi, în conformitate cu Hotărârea A.G.A. nr. 1/2018.

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 Intracomunitară Oltenia, atașăm Hotărârea nr. 3/16.02.2018 a Adunării Generale a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intracomunitară Oltenia prin care 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 2018.

În conformitate cu anexele 1-5 și a fundamentării atașate, bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2018, al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. se prezintă astfel:

- mii lei -

Denumire indicatori	Realizat 2017	Propuneri 2018	Estimări 2019	Estimări 2020
VENITURI TOTALE	109.004,00	110.798,00	115.907,00	121.702,00
CHELTUIELI TOTALE	89.441,00	104.028,00	109.124,00	114.580,00
PROFIT/PIERDERE	19.563,00	6.770,00	6.783,00	7.122,00

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, mandatarea doamnei Crețu Cristina Mădălina pentru a vota ordinea de zi privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Oltenia S.A. pe anul 2018, potrivit Notei de fundamentare și anexelor atașate la prezentul raport, în adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. din data de 09.03.2018, ora 13.30.

**Director executiv,
Lucia Ștefan**

**Șef Serviciu,
Daniela Militaru**

**Întocmit,
insp. Venus Bobin**

***Vizat de legalitate,
Consilier Juridic Iulia Lavinia Defta***

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

mii lei

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propunere an curent 2018	%	Estimari an 2019	Estimari an 2020	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	4	5=4+4.1	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	109004	110798	101.65%	115907	121702	104.61%	105.00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	108684	110388	101.57%	115907	121702	105.00%	105.00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0					
2		Venituri financiare	320	410	128.13%			0.00%	
3		Venituri extraordinare	0	0					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	89441	104028	116.31%	109124	114580	104.90%	105.00%
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	87386	101522	116.18%	106598	111928	105.00%	105.00%
	A.	cheletuiei cu bunuri si servicii	23997	31106	129.62%	32661	34294	105.00%	105.00%
	B.	cheletuiei cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8507	8532	100.29%	8959	9407	105.00%	105.00%
	C.	cheletuiei cu personalul, din care:	46937	53424	113.82%	56095	58900	105.00%	105.00%
	C0	Cheletuiei de natură salarială(Rd. 13+Rd.14)	38040	51424	135.18%	53995	56695	105.00%	105.00%
	C1	ch. cu salariile	32359	44574	137.75%	46803	49143	105.00%	105.00%
	C2	bonusuri	5681	6850	120.58%	7193	7553	105.01%	105.00%
	C3	alte cheletuiei cu personalul, din care:	0	20		21	22	105.00%	104.76%
		cheletuiei cu plati compensatorii aferente disponibilizariilor de personal	0	0					
	C4	Cheletuiei aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	713	956	134.08%	1004	1054	105.02%	104.98%
	C5	cheletuiei cu contributiile datorate de angajator	8184	1024	12.51%	1075	1129	104.98%	105.02%
	D.	alte cheletuiei de exploatare	7945	8460	106.48%	8883	9327	105.00%	105.00%
2		Cheletuiei financiare	2055	2406		2526	2652	104.99%	104.99%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propunere an curent 2018	%	Estimari an 2019	Estimari an 2020	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	4	5=4+4.1	6=5/4	7	8	9	10
3	Cheltuieli extraordinare	21	0	100					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	19563	6770	34.61%	6783	7122	100.19%	105.00%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	3414	1485	43.50%	1490	1565	100.34%	105.03%
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	16149	5285	32.73%	5293	5452	100.15%	103.00%
1	Rezerve legale	25	739		0.00%				
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
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 afiliate acestor împrumuturi	28	4642	5285	113.85%	5293	5452	100.15%	103.00%
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	10768	0	0.00%	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	31							
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	5384	0	0.00%	0	0		
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
b)	- dividende cuvenite bugetului local, sursa pentru IID	33a	5384	0	0.00%				
c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propunere an curent 2018	%	Estimari an 2019	Estimari an 2020	%	
								9=7/5	10=8/7
0	2	3	4	5=4+4.1	6=5/4	7	8	9	10
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	5384	0	0.00%	0	0		
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	61406		326536	405664	531.77%	124.23%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	61406		326536	405664	531.77%	124.23%
	a) cheltuieli materiale	38		10614		56441	70119	531.76%	124.23%
	b) cheltuieli cu salariile	39		337		1795	2230	532.64%	124.23%
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40		2241		11916	14805	531.73%	124.24%
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e) alte cheltuieli	42		48214		256384	318510	531.76%	124.23%
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	20549	115489	562.02%	440440	545915	381.37%	123.95%
1	Alocații de la buget	44	0	10837		57624	71588	531.73%	124.23%
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	20549	115489	562.02%	440440	545915	381.37%	123.95%
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1161	1170	100.78%	1286	1286	109.91%	100.00%
2	Nr. mediu de salariați total	49	1141	1160	101.67%	1180	1200	101.72%	101.69%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	2704	3579	132.35%	3813	3937	106.53%	103.25%
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	51							
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	95	95	99.90%	98	101	103.22%	103.25%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propunere an curent 2018	%	Estimari an 2019	Estimari an 2020	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	4	5=4+4.1	6=5/4	7	8	9	10
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	821	939	114.37%	941	941	100.26%	100.00%
8	Piați restante	56	0	0		0	0		
9	Creanțe restante	57	58424	58500	100.13%	58000	58000	99.15%	100.00%

DIRECTOR GENERAL

CIMPEANU ADRIANA



DIRECTOR EC.,

BALACEANU ANCA

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

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%
				Aprobat		Preliminat	din care:					
				conform Hot.aga	conform Hotararii C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An		
				4	4a		6a	6b	6c	6		
0	1	2	3a	105914	105914	5	27703	27703	27704	110798	7 = 6/5	8 = 5/3a
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	101737	105914	109004	27703	27703	27704	110798	101.65%	107.14%
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	101420	105762	108684	27601	27601	27602	110388	101.57%	107.16%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	90761	97337	99392	25635	25635	25636	102522	103.15%	109.51%
		a1) din vânzarea produselor	4		0							
		a2) din servicii prestate	5	90709	97185	99320	25611	25611	25612	102446	103.15%	109.49%
		a3) din redevențe și chirii	6	12	16	11	4	4	4	16		91.67%
		a4) alte venituri	7	40	136	61	20	20	20	60	98.36%	152.50%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	160	227	243						151.88%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9									
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		0							
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0							
	d)	din producția de imobilizări	12	4662	2040	3068	500	500	500	2000	65.19%	65.81%
	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	5837	6158	5981	1466	1466	1466	5866	98.08%	102.47%
		f1) din amenzi și penalități	15	1974	2287	2117	500	500	500	2000	94.47%	107.24%
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		0							
		- active corporale	17		0							
		- active necorporale	18		0							
		f3) din subvenții pentru investiții	19	3815	3816	3816	954	954	954	3816	100.00%	100.03%
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20		0							
		f5) alte venituri	21	48	55	48	12	12	12	50	104.17%	100.00%
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	317	152	320	102	102	102	410	128.13%	100.95%
	a)	din imobilizări financiare	23			0						
	b)	din investiții financiare	24		0							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017				Propuneri an curent 2018				%	%
					Aprobat		Preliminat	din care:						
					conform Hot aga	conform Hotararii C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a		
	c)	din diferențe de curs			0									
	d)	din dobânzi	275	141	141	310	100	100	100	400	129.03%	112.73%		
	e)	alte venituri financiare	42	11	11	10	2	2	2	10	100.00%	23.81%		
	3	Venituri extraordinare			0									
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)													
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:													
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:													
	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:													
	a)	cheltuieli cu materiile prime	725	887	887	759	280	290	294	890	117.26%	104.69%		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	5541	6880	6880	5258	1470	1480	1480	5910	112.40%	94.89%		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	708	848	848	642	170	180	175	706	109.97%	90.68%		
	b2)	cheltuieli cu combustibili	1403	1588	1588	1458	430	432	435	1731	118.72%	103.92%		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	1522	1219	1219	935	250	260	265	1030	110.16%	61.43%		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	9304	9260	9260	9058	2425	2425	2425	9700	107.09%	97.36%		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	5	10	10	8					0.00%	160.00%		
	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:													
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	2662	5334	5334	2425	2162	2077	2077	7625	314.43%	91.10%		
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	2365	4989	4989	2129	1890	1920	1950	6980	327.85%	90.02%		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	38	45	45	49	27	27	27	110	224.49%	128.95%		
	b2)	- către operatori cu capital privat	38	45	45	44	11	11	11	45	102.27%	115.79%		
	c)	prime de asigurare	259	300	300	247	245	130	100	535	216.60%	95.37%		
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:													
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	4205	5336	5336	5554	1465	1486	1494	5951	107.15%	132.08%		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:			0									
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	2	40	40		10	10	10	40		0.00%		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamație și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		40	40					40				
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	70	120	120	73	20	20	20	80	109.59%	104.29%		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	35	80	80	38	10	10	10	40	105.26%	108.57%		
					0									
	52													

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017				Propuneri an curent 2018				%	%
				Aprobat		Preliminat	din care:						
				conform Hot aga	conform Hotararii C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	35	40	40	35	10	10	10	40	114.29%	100.00%	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare			0								
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare											
		- ch. de promovare a produselor			0								
		Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/ 2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:			0								
	d)		0	0	0	0	0	0	0	0			
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate			0								
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:			0								
	d3)	pentru cluburile sportive			0								
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati			0								
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	176	180	180	205	55	55	55	220	107.32%	116.48%	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	117	150	150	131	35	35	38	150	114.50%	111.97%	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	47	70	70	45	13	14	13	55	122.22%	95.74%	
		-interna	42	60	60	44	12	12	12	50	113.64%	104.76%	
		-externa	5	10	10	1	1	2	1	5	500.00%	20.00%	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	381	350	350	404	105	105	105	420	103.96%	106.04%	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	229	240	240	237	60	61	61	245	103.38%	103.49%	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:											
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	3128	3796	3796	3913	1030	1050	1055	4196	107.23%	125.10%	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	1871	2291	2291	2296	648	648	649	2595	113.02%	122.72%	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	305	650	650	288	170	170	170	680	236.11%	94.43%	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	136	130	130	76	25	25	25	100	131.58%	55.88%	
		-aferente bunurilor de natura domeniului public		1	1	1					0.00%		
					0								
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale			0								
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	9	50	50	6				6	100.00%	66.67%	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri		10	10		2	2	3	10			

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017				Propuneri an curent 2018				%	%
					Aprobat		Preliminat	din care:						
					conform Hot aga	conform Hotararii C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a		
	j)	alte cheltuieli	78	102	460	460	591	150	150	600	101.52%	579.41%		
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	8434	8573	8573	8507	2225	2025	2146	100.29%	100.87%		
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80			0								
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	7645	7500	7500	7445	1850	1850	7400	99.40%	97.38%		
	c)	ch. cu taxa de licență	82	24	32	32	32	8	8	32	100.00%	133.33%		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	39	25	25	64	17	17	70	109.38%	164.10%		
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	19	36	36	80	20	20	80	100.00%	421.05%		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	707	980	980	886	330	130	950	107.22%	125.32%		
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	42075	49488	49488	46937	12375	13664	53424	113.82%	111.56%		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	34051	40325	40325	38040	11952	12987	51424	135.18%	111.71%		
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	30615	33271	33271	32359	10632	11257	44574	137.75%	105.70%		
		a) salarii de bază	89	23525	26159	26159	25339	8178	8660	34282	135.29%	107.71%		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	7090	7112	7112	7020	2454	2597	10292	146.61%	99.01%		
		c) alte bonificații (conform CCM)	91			0								
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	3436	7054	7054	5681	1320	1730	6850	120.58%	165.34%		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	633	1654	1654	1011	250	650	1600	158.26%	159.72%		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			0								
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	341	353	353	347	175		351	101.15%	101.76%		
		b) tichete de masă;	96	2463	4200	4200	3722	1070	1080	4050	108.81%	151.12%		
		c) tichete de vacanță;	97	340	1200	1200	948			1200	126.58%	278.82%		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98			0								
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99			0								
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	20	20	0	0	0	20				
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101			0								
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		20	20				20				

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%	
				Aprobat			Preliminat	din care:					
				conform Hot.aga	conform Hotararii C.A.	Trim.I		Trim.II	Trim.III	An			
				4	4a								6a
0	2	3	3a			5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a	
1	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103			0								
	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd. 105+Rd. 108+Rd. 111+ Rd. 112), din care:												
	a) pentru directori/directorat	104	504	711	711	713	180	414	180	956	134.08%	141.47%	
	-componenta fixă	105	224	400	400	415	105	241	105	557	134.22%	185.27%	
	-componenta variabilă	106	174	313	313	328	105	106	105	422	128.66%	188.51%	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	50	87	87	87		135		135	155.17%	174.00%	
	-componenta fixă	108	275	311	311	298	75	173	75	399	133.89%	108.36%	
	-componenta variabilă	109	202	210	210	197	75	75	75	301	152.79%	97.52%	
	c) pentru AGA și cenzori	110	73	101	101	101		98		98	97.03%	138.36%	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	5		0							0.00%	
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112			0								
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121+Rd. 124+Rd. 125+Rd. 126+Rd. 127+Rd. 128), din care:	113	7520	8432	8432	8184	243	263	258	1024	12.51%	108.83%	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122+Rd. 123), din care:	114	8379	6930	6930	7945	1862	1867	1868	8460	106.48%	94.82%	
	- către bugetul general consolidat	115	68	110	110	555	132	132	133	530	95.50%	816.18%	
	- către alți creditori	116	25	30	30	24	7	7	8	30	125.00%	96.00%	
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	43	80	80	531	125	125	125	500	94.16%	1234.88%	
	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118			0								
	c) alte cheltuieli	119			0								
	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	991	120	120	337	80	85	85	330	97.92%	34.01%	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 129-Rd. 131), din care:	121	5953	6500	6500	6481	1650	1650	1650	6600	101.84%	108.87%	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1367	200	200	572	0	0	0	1000	174.83%	41.84%	
	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	2070	1000	1000	670				1500	223.88%	32.37%	
	f1.1) -provizioane în legatura cu contractul de mandat venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	124			0								
	f2) din anularea provizioanelor (Rd. 133+Rd. 134+Rd. 135), din care:	125	188	240	240					330		0.00%	
	- din participarea salariaților la profit	126	703	800	800	98				500	510.20%	13.94%	
		127	0	180	180	0	0	0	0	290			
		128			0								

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%
				Aprobat		Preliminat	din care:					
				conform Hot aga	conform Hotararii C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	50	50					50		
		- venituri din alte provizioane	130	130	130					240		
2		Cheltuieli financiare (Rd. 137+Rd. 140+Rd. 143), din care:	131	2302	2302	2055	617	616	586	2406	117.08%	105.49%
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd. 138+Rd. 139), din care:	132	2294	2294	2054	615	615	585	2400	116.85%	105.82%
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133	2294	2294	2054	615	615	585	2400	116.85%	105.82%
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134		0							
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 141+Rd. 142), din care:	135	0	2	0	1	0	0	2		
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136	2	2		1			2		
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137		0							
	c)	alte cheltuieli financiare	138	7	6	1	1	1	1	4		
3		Cheltuieli extraordinare	139	100	100					100		
					0							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1-Rd.29)	140	16937	9595	19563	2572	1513	1816	6770	34.61%	115.50%
		venituri neimpozabile	141	844	0	613					0.00%	72.63%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	3107	2454	2387	650	650	650	2500	104.73%	76.83%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	3072	1933	3414	513	346	395	1485	43.50%	111.13%
V		DATE DE FUNDAMENTARE										
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144									
	a)	venituri din subventii si transferuri	145									
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivitatii muncii , cf. legii anuale a bugetului de stat	146									
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care	147	34051	40325	38040	11952	12987	12815	51424	135.18%	111.71%
		Cheltuieli cu salariile	148	30615	33271	32359	10632	11257	11280	44574	137.75%	105.70%
		Bonusuri	149	3436	7054	5681	1320	1730	1535	6850	120.58%	165.34%
			150									
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	30615	33271	32359	10632	11257	11280	44574	137.75%	105.70%
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	1163	1200	1161	1145	1155	1160	1170	100.78%	99.83%
5		Nr. mediu de salariați	153	1111	1155	1141	1145	1155	1160	1160	101.67%	102.70%
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd. 147-rd.93-rd.98)/rd.153)/ 12*1000	154	2507	2790	2704	x	x	x	3579	132.35%	107.89%
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155				x	x	x			
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd. 153)	156	91	92	95	x	x	x	95	99.90%	104.34%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%
				Aprobat		Preliminat	din care:					
				conform Hot aga	conform Hotararii C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157				x	x	x			
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	158				x	x	x			
		W=QPF/Rd. 153										
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care	159		0		x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160			x	x	x				
		- pret mediu (p)	161			x	x	x				
		- valoare=QPF x p/1000	162			x	x	x				
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163			x	x	x				
8		Plăți restante	164	0	0	0	0	0	0	0		
9		Creanțe restante, din care:	165	57965	58500	58424	58500	58500	58500	58500	100.13%	100.79%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	14833	17500	15177	15000	15000	15000	15000	98.83%	102.32%
		- de la operatori cu capital privat	167	5080	5000	5896	6000	6000	6000	6000	101.76%	116.06%
		- de la bugetul de stat	168		0							
		- de la bugetul local	169		0							
		- de la alte entitati	170	38052	36000	37351	37500	37500	37500	37500	100.40%	98.16%
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas										

DIRECTOR GENERAL
CIMPEANU ADRIANA

DIRECTOR EC.,
BALACEANU ANCA



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
COMPANIA DE APA OLTEA 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 2016				Prevederi an precedent 2017		Mii lei	
		Aprobat	Realizat	%	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5	%
0	1	2	3	4		5	6	7	
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	102,013	101,737	99.73%		105,914	109,004		102.92%
1	Venituri din exploatare	101,789	101,420	99.64%		105,762	108,684		102.76%
2.	Venituri financiare	224	317	141.52%		152	320		210.53%
3.	Venituri extraordinare								

DIRECTOR GENERAL

CIMPEANU ADRIANA



DIRECTOR EC.,

BALACEANU ANCA

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

Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2018	an 2019	an 2020
0	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		377082	20549	115489	440440	545915
	1 Surse proprii, din care:		26103	7089	9143	0	0
	a) - amortizare		6500	6500	2580		
	b) - profit		9500	589	6563		
	c) - rezerve		10103				
	2 Alocații de la buget		83966		10837	57624	71588
	3 Credite bancare, din care:		21258	0	0	0	0
	a) - interne		21258				
	b) - externe		245755	13460	95509	382816	474327
	4 Alte surse, din care:		206980		61406	326536	405664
	- fond coeziune		38775	13460	34103	56280	68663
	- IID						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		377082	20549	115489	440440	545915
	1 Investiții în curs, din care:		335185	9369	91582	435259	540734
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		335185	9369	91582	435259	540734

	CS4-Auditul Proiectului	31.08.2016							
	CS5 Asistenta tehnica supervizare executie bransamente si racorduri	15.08.2016							
	CS6- Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud.Dolj in perioada 2014-2020	29.04.2020	7422	542					
	Studii de coexistenta		141						
	CS7- Asistenta tehnica extindere sisteme de alimentare cu apa	30.08.2016							
	CS8- Asistenta tehnica din partea proiectantului pentru CL 16, 17, 18	31.08.2016							
	CS9- Publicitatea proiectului pentru bransamente si racorduri	31.08.2016							
	CS10- Audit bransamente	31.08.2016							
	CS11- Audit extindere	31.08.2016							
	CS12- Prelungire supervizare POS1	31.08.2016							
	CS13- Prelungire supervizare POS1	31.03.2017		159					
	CS14- Prelungire supervizare POS2		200	200					
	alte chelt			164					
	salarii								
	POIM (2014- 2020)	31.12.2023	304782		81852	435259	540734		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	-								
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	-								
2	Investiții noi, din care:		15794	1080	12042	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	490	0	0	0	0
	constructii anexa 4 strategiei de achizitii				490				

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		15794	1080	11552	0	0
	anexa conf. HCL 837/2013 modif prin HCL 640/2014						
	anexa conf. HCL 679/2014						
	anexa conf. HCL 478/2015 +HCL 208/2016		15794	1080			
	HCL 217/ 2016				9170		
	HCL 505/2017				145		
	Apa- Aleea I Parangului 200m 40 bransamente				125		
	Apa-Aleea II Drumul Cornesului 110 m 20 bransamente				64		
	Apa- Str. Caracal 250 m 12 bransamente				2048		
	Canal- str. Carpenului -retea canalizare+statie pompare						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente		0	0	0	0	0
3	(modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
	lucrari reabilitare Isvama						
	reabilitare dispecerat, anexa 1 plan de investitii						
	-						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	Contorizare imobile						
	-						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	-						

	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	-								
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale), din care			20923	7510	6684			
	CL 19 Statie de tratare Segarcea	20.10.2016		470	421	121			
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			5180	2590	5181	5181	5181	5181
	a) - interne								
	b) - externe			5180	2590	5181	5181	5181	5181

DIRECTOR GENERAL

CIMPEANU ADRIANA



DIRECTOR EC

BALACEANU ANCA

Handwritten signature of Balaceanu Anca

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2017		an curent 2018		an 2019		an 2020	
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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	1794		5109		5795	
2	Măsura 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	1794		5109		5795	
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	-14587		-5096		-5456	
2	Cauza 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-14587		-5096		-5456	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				-12793		13		339	

DIRECTOR GENERAL



CIMPEANU ADRIANA

DIRECTOR EC.,

BALACEANU ANCA

Nr. 7610/108.02 2018

CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

NR. 651 08.02.2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
Str. A.I.Cuza nr. 7, Craiova

In atenta d-nei Cretu Cristina Madalina

Va rugam sa introduceti pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Municipiului Craiova mandatarea reprezentantului Consiliului Local in AGA, sa voteze in **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA din 09.03.2018 ora 13³⁰**, urmatoarele materiale aflate pe ordine de zi:

1. *Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA, pentru anul 2018.*

Asa cum se mentioneaza in convocarea anexata, 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 **16.03.2018, ora 13³⁰** la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

- Anexam: - Convocarea AGA
- Hotararea Consiliului de Administratie
- Nota justificativa
- B.V.C. pe anul 2018

PRESEDINTE C.A.,
Dinca Aurel



SECRETAR C.A.,
Mirela Andronache

Nr. 7610/108.02 2018

CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

NR. 651 08.02.2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
Str. A.I.Cuza nr. 7, Craiova

In atenta d-nei Cretu Cristina Madalina

Va rugam sa introduceti pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Municipiului Craiova mandatarea reprezentantului Consiliului Local in AGA, sa voteze in **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA din 09.03.2018 ora 13³⁰**, urmatoarele materiale aflate pe ordine de zi:

1. *Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA, pentru anul 2018.*

Asa cum se mentioneaza in convocarea anexata, 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 **16.03.2018, ora 13³⁰** la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

Anexam: - Convocarea AGA
- Hotararea Consiliului de Administratie
- Nota justificativa
- B.V.C. pe anul 2018

PRESEDINTE C.A.,
Dinca Aurel



SECRETAR C.A.,
Mirela Andronache

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARARE NR. 2/07.02.2018^{EXTRAS}

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia S.A. intrunit in sedinta la data de 07.02.2018;

Avand pe ordinea de zi urmatoarele materiale:

1. Analiza si avizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA, pentru anul 2018, in vederea convocarii AGA pentru aprobare.

In temeiul prevederilor OUG 109/2017 precum si a dispozitiilor Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE:

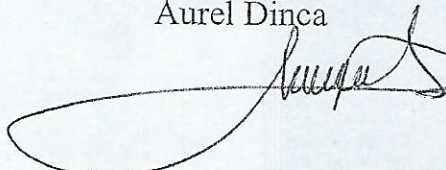
Art. 1 – Consiliul de Administratie avizeaza Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA, pentru anul 2018 si il inainteaza catre A.D.I. Oltenia pentru avizare.

Art. 3 – (1) Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA in data de 09.03.2018 orele 13³⁰ la sediul Companiei din Craiova, str. Brestei nr. 133, ce va avea pe ordinea de zi „Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA, pentru anul 2018”.

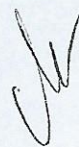
(2) in caz de neindeplinire a cvorumului pentru validitatea deliberarilor, urmatoarea sedinta AGA Ordinara se stabileste la data de 16.03.2018, ora 13³⁰

Art. 3 – Conducerea executiva a Companiei de Apa Oltenia SA si compartimentele functionale vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.,
Aurel Dinca



SECRETAR C.A.,
Mirela Andronache



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ OLTENIA

Sediul: Municipiul Craiova, str. Jieșului, nr. 19

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

Cod de înregistrare fiscală: 22995020

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

HOTĂRÂREA nr. 3

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, întrunită în ședință la data de 16.02.2018, în sala de ședințe a Consiliului Județean Dolj, din Municipiul Craiova, strada Unirii nr. 19,

Urmare a solicitării Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. cu nr. 2405/06.02.2018, înregistrată la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia cu nr. 129/07.02.2018,

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 2018, 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: 16.02.2018

Președinte,

ION PRIOTEASA



Secretar de ședință,

MARIAN SOFIN MANDA

Nr. 2402 / 06.02 2018

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Referitor la proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018, al Companiei de Apă Oltenia S.A.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost întocmit în conformitate cu O.M.F.nr.3145/ 05.12.2017, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, se supune spre avizare de 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 și prin Legea 2/ 2018, Legea Bugetului de stat pentru anul 2018.

Ținând cont de prevederile legale și de faptul că în anul 2018 activitatea companiei se va extinde, prin mărirea ariei de operare, atât cu preluarea de noi centre operaționale cât și cu extinderea rețelelor de apă și canalizare conform cu programul finanțat pe axa POSMEDIU, s-a luat în considerare o creștere a numărului mediu de personal la 1160 pe total an 2018 față de numărul mediu 1141 pe anul 2017.

La capitolul referitor la anul precedent 2017, au fost trecute sumele preliminate referitoare la anul 2017, urmând ca după definitivarea bilanțului pentru anul 2017 și în urma auditului efectuat de o firmă independentă, să se rectifice aceste date cu cele efectiv realizate conform bilanțului aprobat și depus.

Structura Bugetului de venituri și cheltuieli propusă pentru anul 2018 precum și estimările pentru anii 2019 și 2020 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 2018, 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 18.444 mii mc apă și o producție canal de 15.882 mii mc din care apa meteorică 1.716 mii mc. Producția estimată că se va realiza în anul 2018 este dimensionată ținându-se cont de nivelul realizat în anul 2017. În ultimii ani s-a constatat o tendință tot mai accentuată de economisire a apei consumate de către utilizatori, ca urmare a contorizării masive și a reducerii activității economice a unor utilizatori agenți economici, totuși, compania are un obiectiv ferm în depistarea tuturor consumatorilor și

impunerea acestora, precum și demararea unor investiții de extindere de rețele, fapt care va duce la mărirea numărului de utilizatori și menținerea nivelului producției fizice cel puțin la nivelul anului precedent. În același timp, Compania își va extinde aria de operare prin preluarea rețelelor de alimentare cu apă și canal din localități membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Oltenia" precum și prin darea în folosință a rețelelor noi realizate prin programul Posmediu. În ceea ce privește estimarea producției fizice la activitatea de canal, s-a luat în calcul aplicarea în continuare a Hotărârii ADI nr. 11/2014 ce implică nefacturarea apelor meteorice la populație și s-a ținut cont de posibilitatea ca anul 2018 să fie un an cu precipitații asemănător anului 2017.

La estimarea valorică a producției s-a luat în calcul aplicarea strategiei de tarification aprobată prin Hotărârea nr. 27/ 2013 a ADI Oltenia, urmând ca, după elaborarea și aprobarea unei noi strategii de tarification, să se calculeze influențele acesteia asupra nivelului veniturilor companiei.

În proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 s-au prevăzut venituri din prestarea altor activități, respectiv bransamente, desfundat canalizare, vidanjare, montat apometre, chirii, alte venituri conexe, în sumă de 60 mii lei.

În conformitate cu aspectele prezentate anterior, au fost prevăzute pentru anul 2018, venituri în sumă de 63694 mii lei din activitatea de distribuție apă potabilă, 38752 mii lei din activitatea de servicii canalizare, inclusiv apa pluvială și epurare a apelor uzate și 60 mii lei alte venituri.

Sunt prevăzute de asemenea :

- suma de 3816 mii lei venituri corespunzătoare amortizării calculate la mijloacele fixe primite cu titlu gratuit și aflate în patrimoniul companiei,
- 2000 mii lei venituri din penalități de întârziere ce se vor factura clienților, ținând cont de faptul că și în anul 2017, nivelul penalităților facturate clienților rău platnici a fost 2117 mii lei, iar prin îmbunătățirea gradului de colectare, nivelul acestor venituri scade în permanență

La capitolul "venituri financiare", rând 22, au fost prevăzute venituri din dobânzi la nivelul a 400 mii lei, conform cu dobânda acordată de bănci și ținând cont că nivelul acesteia se așteaptă să crească față de anul 2017.

Totalul veniturilor estimate este în sumă de 110798 mii lei.

II. Dimensionarea cheltuielilor :

Cheltuielile privind stocurile, în sumă de 17530 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 2017 și sunt cuprinse în planul de achiziții pentru anul 2018.

Cheltuielile cu apa brută au fost dimensionate, pornind de la cantitatea de apă brută estimată că se va cumpăra în anul 2018, 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 2018, 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 2018.

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 în vigoare .

Fondul de salarii a fost estimat pornind de la numărul mediu de salariați estimat în anul 2018, respectiv 1160 persoane care este mai mare ca numărul mediu realizat în anul 2017, respectiv 1141 salariați, ca urmare a extinderii activității companiei în anul 2018 prin preluarea de localități în aria de operare și luând în calcul majorarea salariului minim brut de bază la 1900 lei de la 01.01.2018

În buget este prevăzută suma de 4050 mii lei tichete de masă, corespunzător valorii nominale 15 lei/ tichet, precum și suma de 1200 mii lei tichete de vacanță.

A fost prevăzută majorarea cheltuielilor aferente contractelor de mandat pentru directori, în conformitate cu art.18 OUG 90/ 2017, care prevede recalcularea remunerațiilor brute în cazul contractelor de mandat în vederea punerii de acord cu noile contribuții sociale datorate începând cu 01.01.2018. A fost prevăzută o modificare a indemnizațiilor administratorilor neexecutivi, în conformitate cu Hotărârea A.G.A. nr.1/ 2018.

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

În buget au fost prevăzute cheltuieli cu amortizarea în sumă de 6600 mii lei, pe baza datelor existente la data de 31.12.2017 și ținând cont de investițiile concretizate în achiziții de mijloace fixe estimate până la sfârșitul anului 2018.

Au fost cuprinse de asemenea 1500 mii lei cheltuieli privind ajustările și provizioanele, în special pentru clienți incerti, ținând cont de sumele aflate în litigiu.

Cheltuielile de protocol și cele de reclamă și publicitate au fost dimensionate ținând cont de profitul estimat, de faptul că derularea programelor cu fonduri externe presupune efectuarea unor asemenea cheltuieli.

Au fost estimate cheltuieli cu serviciile executate de terți în sumă de 7625 mii lei, din care cu întreținerea și reparațiile 6980 mii lei, lucrări de hidroizolații, reparații rețele apă, reparații rețele canalizare, lucrări împrejmuire, extindere rețea calculatoare, 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 2018 în sumă de 5951 mii lei.

La capitolul cheltuieli cu acțiuni sociale, rând 93 anexa 2, s-a prevăzut suma de 1600 mii lei, din care 351 mii lei tichete cadou, cheltuieli cu biletele de tratament și odihnă, cu ajutoarele materiale, cheltuieli cu funcționarea cantinei în baza contractului de comodat nr.2732/ 26.10.2017 încheiat cu Sindicatul Liber Apa Canal, în sumă de 18 mii lei/ lună, ș.a. în conformitate cu Contractul Colectiv de Muncă și Legea 227/ 2015, Codul Fiscal.

La capitolul cheltuieli financiare au fost prevăzute cheltuieli cu dobânzile și diferențele de curs valutar referitoare la contractele de leasing financiar aflate în derulare sau care ar putea fi contractate, din care cea mai mare parte, circa 2390 mii lei se estimează dobânda ce se va plăti la BERD.

Compania planifică realizarea unui profit brut în sumă de 6770 mii lei, pentru care se estimează că se va plăti către bugetul local impozit pe profit în sumă de 1485 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 5285 mii lei va fi repartizat pe destinațiile legale conform Hotărârii Adunării Generale a Asociaților, ținând cont de prevederile contractului de delegare și a actului constitutiv.

În buget a fost prevăzută ca sursă de finanțare a investițiilor suma de 115489 mii lei, din care din fonduri de coeziune nerambursabile 61406 mii lei și din IID 34103 mii lei. Prin HCL 505/ 2017 s-a aprobat lista investițiilor cu finanțare din IID pentru anul 2018, în sumă de 9170 mii lei.

Dimensionarea planului de investiții s-a realizat cu includerea sumei de 81852 mii lei pe programul POIM, deoarece Compania urmărește demararea acestui proiect în anul 2018 și va depune toate eforturile necesare în acest sens.

Învestițiile din surse proprii precum și cele din surse atrase, prevăzute a se realiza, sunt cuprinse în strategia anuală de achiziții pe anul 2018.

DIRECTOR GENERAL,
Cîmpeanu Adriana



DIRECTOR EC.,
Bălăceanu Anca