

HOTĂRÂREA NR. _____

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 07.11.2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sesiunea ordinară din data de 31.10.2019.

Având în vedere referatul de aprobare nr.178279/2019, raportul nr. 181195/2019 al Direcției Economico-Financiară și raportul de avizare nr.181498/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 07.11.2019;

În conformitate cu prevederile art.6 alin.3, art.10 alin.2 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, Legii nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 și Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.4/2015 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.132, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

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 07.11.2019, ora 12,00, ordinea de zi cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

REFERAT DE APROBARE

a mandatării reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova – d-na Crețu Cristina Mădălina pentru a vota ordinea de zi privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor a COMPANIEI DE APĂ OLTENIA SA din data de 07.11.2019

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.

Prin adresa nr. 18857/02.10.2019, SC Compania de Apa Oltenia SA ne solicită mandatarea doamnei Crețu Cristina Mădălina pentru a participa la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a SC Compania de Apă Oltenia SA, în data de 07.11.2019, ora 12, având pe ordinea de zi analiza și aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Oltenia SA.

În urma analizei execuției bugetului SC Compania de Apa Oltenia SA la data de 31.08.2019, pentru buna desfășurare a activității societății SC Compania de Apa Oltenia SA consideră necesară rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, în sensul suplimentării veniturilor totale prognozate pentru anul 2019 cu suma de 2.907,00 mii lei, urmare a creșterii tarifelor pentru apă potabilă și canalizare începând cu data de 01 iulie 2019, de la valoarea de 119.731,00 mii lei la 122.638,00 mii lei; propune diminuarea cheltuielilor totale cu suma de 1.600,00 mii lei, de la valoarea de 112.610,00 mii lei, la 111.010,00 mii lei, respectiv propune creșterea profitului brut prognozat cu suma de 4.507,00 mii lei de la valoarea de 7.121,00 mii lei, la 11.628,00 mii lei.

SC Compania de Apa Oltenia SA propune spre aprobare modificarea Anexei nr. 4- Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare la Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2019 , după cum urmează:

- SC Compania de Apa Oltenia SA propune suplimentarea programului de investiții cu suma de 269,00 mii lei, în vederea execuției lucrărilor de reabilitare, modernizare canton Șimnic;

- SC Compania de Apa Oltenia SA menționează că sursa de finanțare a investițiilor introduse în lista de investiții este asigurată din profitul brut, iar suma alocată este de 269,00 mii lei.

Având în vedere prevederile art. 10, alin. 2, art. 6, alin. 3 din O.G. nr. 26/2013 - privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare; prevederile OMF nr.3145/2017- privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia; având în vedere prevederile art. 136, art. 196, alin. 1, lit. a , art. 240, alin. 2 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborate cu art. 30,31 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, propunem mandatarea doamnei Crețu Cristina Mădălina pentru a participa la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a SC Compania de Apă Oltenia SA, în data de 07.11.2019, ora 12, având pe ordinea de zi analiza și aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Oltenia SA.

***Director executiv adj.,
Lucia Ștefan***

**MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET
NR. 181195/18.10.2019**

**Se aprobă,
PRIMAR,
Mihail Genoiu**

R A P O R T

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova – d-na Crețu Cristina Mădălina pentru a vota ordinea de zi privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a COMPANIEI DE APĂ OLTENIA SA din data de 07.11.2019

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

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.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a fost aprobat de reprezentanții Consiliilor Locale în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin Hotărârea AGA nr. 2/10.05.2019 și rectificat prin Hotărârea AGA nr. 4/14.08.2019.

Având în vedere prevederile OMF nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și a Legii nr. 50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019, prin adresa nr. 18857/02.10.2019 înregistrată la Consiliul Local al municipiului Craiova sub nr. 314/02.10.2019, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. a transmis propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019.

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 07.11.2019, ora 12, la sediul societății din Craiova, Str. Brestei, Nr. 133, având pe ordinea de zi analiza și aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Oltenia S.A. pe anul 2019, potrivit notei de fundamentare și anexelor atașate la prezentul raport.

SC Compania de Apă Oltenia SA, în urma analizei realizării bugetului aprobat la 30.06.2019 și a veniturilor și cheltuielilor realizate până la 31.08.2019, consideră necesară rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, având în vedere factorii de influență asupra indicatorilor economico-financiarilor datorati unor evenimente ulterioare aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, în funcție de realizările efective și proiecția până la sfârșitul anului.

Având în vedere cele de mai sus S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. propune modificarea următorilor indicatori ai bugetului de venituri și cheltuieli:

- **Veniturile totale** se majorează cu suma de **2.907,00 mii lei**, respectiv de la 119.731,00 mii lei la 122.638,00 mii lei, rezultând o creștere procentuală de 2,43 % urmare în principal a ajustării tarifelor pentru apă și canalizare începând cu data de

01 iulie 2019. Creșterea veniturilor se datorează rectificării veniturilor din prestări de servicii și veniturilor din subvenții.

- **Cheltuielile totale** se diminuează cu suma de **1.600,00 mii lei**, de la 112.610 mii lei la 111.010 mii lei, rezultând o diminuare procentuală de 2,45 %.

Menționăm ca principalele elemente de cheltuieli propuse a fi rectificate sunt cheltuielile de exploatare, care vor fi diminuate cu suma de 1.400,00 mii lei și cheltuielile financiare, care vor fi diminuate cu suma de 200,00 mii lei. De asemenea, Compania de Apă Oltenia SA propune suplimentarea fondului de salarii cu suma de 1.940 mii lei. Analizând propunerea privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, prezentată de către Compania de Apă Oltenia SA, se constată că respectă prevederile art. 62 din Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, cu privire la nivelul cheltuielilor salariale și numărul de personal, nerealizând în anul 2018 plăți restante și neprevăzând plăți restante pentru anul 2019.

Rezultatul brut este influențat în sensul creșterii cu suma de **4.507,00 mii lei**, de la 7.121,00 mii lei la 11.628,00 mii lei.

SC Compania de Apa Oltenia SA propune modificarea veniturilor și cheltuielile totale estimate pentru anii 2020 și 2021.

De asemenea, SC Compania de Apa Oltenia SA propune spre aprobare modificarea Anexei nr. 4-Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare la Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2019 , după cum urmează:

- SC Compania de Apa Oltenia SA propune suplimentarea programului de investiții cu suma de 269,00 mii lei, în vederea execuției lucrărilor de reabilitare, modernizare canton Șimnic;

- SC Compania de Apa Oltenia SA menționează că sursa de finanțare a investițiilor introduse în lista de investiții este asigurată din profitul brut, iar suma alocată este de 269,00 mii lei.

În conformitate cu anexele 1-5 și a fundamentării atașate, bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2019, al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. se prezintă, astfel:

- mii lei -

Denumire indicatori	Buget H.C.L 307/2019	Influențe +/-	Buget după rectificare	Estimări 2020	Estimări 2021
VENITURI TOTALE	119.731,00	+2.907,00	122.638,00	124.762,00	131.000,00
CHELTUIELI TOTALE	112.610,00	-1.600,00	111.010,00	118.241,00	124.153,00
PROFIT/PIERDERE	7.121,00	4.507,00	11.628,00	6.521,00	6.847,00

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 rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Oltenia S.A. pe anul 2019, anexă la prezentul raport.

**Director executiv adj.,
Lucia Ștefan**

**Întocmit,
insp. Venus Bobin**

VB/2 ex

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ
Nr.181498/ 18.10.2019

RAPORT DE AVIZARE

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr.178279/15.10.2019,
- Raportul Direcției Económico-Financiara, Serviciul Buget nr.181195/18.10.2019, privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova d-na Cretu Cristina Madalina, pentru a vota ordinea de zi privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a COMPANIEI DE APĂ OLTENIA SA din data de 07.11.2019,
- HCL 115/2016 prin care s-a desemnat ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova, doamna Cretu Cristina Madalina, în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Compania de Apa Oltenia SA , art. 129 alin. 2 coroborat cu alin.7, si art 196 alin (1), lit.a, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
- art. 15 alin 4 din Actul Constitutiv al S.C. Compania de Apa Oltenia SA,
- art. 10, alin. 2, art. 6, alin. 3, din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 și OMF nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare,

- Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

Raportul Direcției Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 181195/18.10.2019, privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova d-na Cretu Cristina Madalina, pentru a vota ordinea de zi privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a COMPANIEI DE APĂ OLTENIA SA din data de 07.11.2019.

**Dir
Ovi**

**utiv
anu**

**Intocmit
cons. Iur Toncea Lia Martha**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2019

		INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an curent 2019	Ajustari +/-	Propunere rectificare an curent 2019	% 6= 5/4 x100%	Prevederi an 2020	Prevederi an 2021	%	
0	1	2		3	4	4.1	5	6	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	119731	2907	122838	102.43%	124762	131000	101.73%	105.00%
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	118821	2907	121728	102.45%	124762	131000	102.48%	105.00%
			a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	72	72					
			b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0					
2			Venituri financiare	5	910	0	910	100.00%			0.00%	
3			Venituri extraordinare	6	0	0	0					
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	112610	-1600	111010	98.58%	118241	124153	105.51%	105.00%
	1		Cheletuiei de exploatare, din care:	8	109945	-1400	108545	98.73%	115443	121215	106.35%	105.00%
			A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	33673	-2300	31373	93.17%	35357	37125	112.70%	105.00%
			B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	9624	-50	9574	99.48%	10105	10610	105.55%	105.00%
			C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	58430	1750	60180	103.00%	61352	64420	101.95%	105.00%
			C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	55119	1630	56749	102.96%	57875	60769	101.98%	105.00%
			C1 ch. cu salariile	13	46731	1940	48671	104.15%	49068	51521	100.82%	105.00%
			C2 bonusuri	14	8388	-310	8078	96.30%	8807	9247	109.02%	105.00%
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	35	0	35	100.00%	37	39	105.71%	105.41%
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0					
			Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	1043	0	1043	100.00%	1095	1150	104.99%	105.02%
			C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	2233	120	2353	105.37%	2345	2452	99.66%	104.99%
			D. alte cheltuieli de exploatare	19	8218	-800	7418	90.27%	8629	9050	115.33%	104.99%
2			Cheletuiei financiare	20	2665	-200	2465	92.50%	2798	2838	113.51%	105.00%
3			Cheletuiei extraordinare	21	0	0	0					
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	7121	4507	11628	163.28%	6521	6847	56.08%	105.00%
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	1267	1135	2402	189.58%	1330	1397	55.37%	105.04%
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	5854	3372	9226	157.60%	5191	5347	56.26%	103.00%
	1		Rezerve legale	25								
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26								
3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27								

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2019	Ajustari +/-	Propunere rectificarea an curent 2019	% 6= 5/4 x100%	Prevederi an 2020	Prevederi an 2021	%	
0	1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9	10
		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	5854	1788	7642	130.54%	5191	5347	67.93%	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	0	1584	1584		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	0	792	792		0	0		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33								
	b)	- dividende cuvenite bugetului local, sursa pentru IID	33a	0	792	792					
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34								
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	792	792		0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	29750	0	29750	100.00%	519159	481288	1745.07%	92.71%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	29750	0	29750	100.00%	519159	481288	1745.07%	92.71%
	a)	cheltuieli materiale	38	10594	0	10594	100.00%	56441	70119	532.76%	124.23%
	b)	cheltuieli cu salariile	39	1047	0	1047	100.00%	1795	2230	171.44%	124.23%
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	1559	0	1559	100.00%	11916	14805	764.34%	124.24%
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41		0						
	e)	alte cheltuieli	42	16550	0	16550	100.00%	449007	394134	2713.03%	87.78%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	59728	269	59997	100.45%	718226	666089	1197.10%	92.74%
1		Alocații de la buget	44	8222	0	8222	100.00%	109485	101010	1331.61%	92.26%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	59728	269	59997	100.45%	718226	666089	1197.10%	92.74%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47								
1		Nr. de personal prognostizat la finele anului	48	1150	0	1150	100.00%	1286	1286	111.83%	100.00%
2		Nr. mediu de salariați total	49	1130	0	1130	100.00%	1180	1200	104.42%	101.69%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2019	Ajustari +/-	Propunere rectificare an curent 2019	6= 5/4 x100%	Prevederi an 2020	Prevederi an 2021	%	
										9=7/5 x100	10=8/7 x100
	2		3	4	4.1	5	6	7	8	9	10
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala									
4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile, recalculet cf. Legii anuale a bugetului de stat	50	3939	120	4060	103.05%	4087	4220	100.68%	103.25%
5		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mil lei/persoana) (Rd 2/Rd.49)	51								
6		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculet cf. Legii anuale a bugetului de stat	52	105	3	108	102.45%	106	109	98.15%	103.25%
		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	53								
		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 7/Rd. 1)x1000	54	941	-36	905	96.17%	948	948	104.72%	100.00%
7		Plati restante	55	0	0	0		0	0		
8		Creante restante	56	59000	0	59000	100.00%	58000	58000	98.31%	100.00%
9			57								

DIRECTOR EC

BALAC.....



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. 14

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, întrunită în ședință la data de 10.10.2019, în sala de ședințe a Consiliului Județean Dolj, din Municipiul Craiova, strada Unirii nr. 19,

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

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se acordă avizul favorabil asupra propunerii Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2019, 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: 10.10.2019

Președinte,

ION PRIOTEASA

Secretar de ședință,

EUGEN BĂLAN

S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Sediul: Craiova, str. Brestei nr. 133, jud. Dolj

C.U.I.: RO 11400673

Reg. Com. DJ: J16/63/01.02.1999

HOTĂRÂREA nr. 4

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. întrunită în ședință la data de 14.08.2019, ora 12⁰⁰, la sediul din Craiova, str. Brestei nr. 133, în prezența acționarilor menționați în lista de prezență;

Având pe ordinea de zi:

1. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA, pentru anul 2019.

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor Legii bugetului de stat pentru anul 2019 nr.50/2019, OG 26/2013 modificată prin OUG 88/2014 și prin Legea 339/2015, cu _____% voturi, astfel:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aproba rectificarea *Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA, pentru anul 2019.*

Art. 5 – Consiliul de Administrație, conducerea executivă, direcțiile și compartimentele funcționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE C.A.,
Bonescu Adriana

SECRETAR DE SEDINTA,
Cretu Cristina Madalina



S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Sediul: Craiova, str. Brestei nr. 133, jud. Dolj

C.U.I.: RO 11400673

Reg. Com. DJ: J16/63/01.02.1999

HOTĂRÂREA nr. 2

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. întrunită în ședință la data de 10.05.2019, ora 10⁰⁰, la sediul din Craiova, str. Brestei nr. 133, în prezența acționarilor ce au semnat lista de prezență ce constituie anexă la procesul verbal;

Având în vedere punctele de pe ordinea de zi, cu cu 98,83 % voturi;

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aproba *Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA, pentru anul 2019.*

Art. 2 – Se aproba Bilantul contabil, Contul de profit si pierderi al Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2018.

Art. 3 – Se aproba Raportul administratorilor Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2018.

Art. 4 – Se aproba Raportul auditorului independent.

Art. 5 – Se aproba repartizarea profitului net al Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2018 în suma de 13.124.472,24 lei și a rezultatului reportat în suma de 243.738,27 lei, în suma totală de 13.368.210,51 lei astfel:

- 7.769.620,33 lei pentru 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 a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe, la nivelul sumelor efectiv platite către BERD în 2018.
- 2.799.295,09 lei la nivelul dividendelor calculate conform OG 64/2001, ce se vor vira direct în contul IID în conformitate cu Actul adițional nr. 1 la Contractul de delegare și cu prevederile OUG 198/2005.
- 2.799.295,09 lei la alte rezerve pentru constituirea surselor proprii de finanțare.

Art. 6 – Se aproba acordarea drepturilor cuvenite administratorilor Companiei de Apa Oltenia SA, in conformitate cu contractele de mandat, pentru realizarea obiectivelor si criteriilor de performanta, aferente anului 2018, astfel :

- | | | |
|------------------------|--|-------|
| - Ghencioiu Marian | | /brut |
| - Bonescu Adrian | | /brut |
| - Barbarasa Gheorghe | | /brut |
| - Dragu Paul Alin | | /brut |
| - Dumitru Silviu Ionel | | /brut |
| - Dinca Aurel | | /brut |
| - Ilie Virgil-Daniel | | /brut |

<u>TOTAL:</u>	<u></u>	<u>lei</u>
---------------	---------	------------

Art. 7 – Consiliul de Administrație si conducerea executivă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Data astăzi: 10.05.2019

Președinte sedinta,
D-na Andreescu Maria Georgeta

Secretar de ședință,
D-na Cretu Cristina Madalina

Nr. 18857/02.10.2019

CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

NR. 314/02.10.2019

CATRE,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
Str. A.I.Cuza nr. 7, 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 in **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA din data de 07.11.2019 ora 12⁰⁰**, urmatoarele materiale aflate pe ordine de zi:

1. Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA, pentru anul 2019.

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

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoare Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data d 14.11.2019, ora 12⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordin de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

- Anexam;
- Convocarea AGA
 - Hotararea Consiliului de Administratie
 - Nota justificativa rectificare BVC
 - BVC - proiect

PRESEDINTE C.A.,
Adrian Ronescu

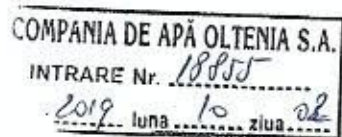
SECRETAR C.A.,
Mirela Andronache





ISO 9001 - Certificat nr. 416C
ISO 14001 - Certificat nr. 229M

Forma juridică: Societate pe acțiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris și vărsat: 25.336.000 LEI
Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, Jud. Dolj | Nr. Reg. Comerțului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK
Tel.: 0251.422.116, Fax: 0251.422.263 | E-mail: relatiipublicitate@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, si prevederile art.12 pct. 12.2 lit g si art. 13 pct. 31.1 din Actul Constitutiv al societatii, prin presedintele Consiliului de Administratie di. Bonescu Adrian

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. la data de 07.11.2019, orele 12⁰⁰, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, ce va avea pe ordine de zi urmatoarele:

1. Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA, pentru anul 2019.

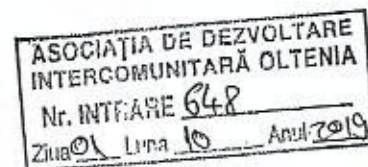
Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii pot fi consultate pe site-ul oficial al societatii sau la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj.

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 14.11.2019, ora 12⁰⁰ 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



Nr. 18804-1 01.10 . 2019



CATRE,
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA OLTENIA

In atenta d-nei Irina Stoienica, Director Executiv

In temeiul prevederilor art. 12 pct. 12.2 litera „g” din Actul Constitutiv al SC
Compania de Apa Oltenia S.A., va inaintam spre analiza si avizare propunerea de
rectificare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia
SA, pentru anul 2019.

DIRECTOR GENERAL AT,
Ing. 

SEF SERVICIU JURIDIC,
Cons.jrd. Mirela Andronache

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. 14

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, întrunită în ședință la data de 10.10.2019, în sala de ședințe a Consiliului Județean Dolj, din Municipiul Craiova, strada Unirii nr. 19,

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

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se acordă avizul favorabil asupra propunerii Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2019, 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: 10.10.2019

Președinte,
ION PRIOTEAȘA



Secretar de ședință,
EUGEN RĂILAN

Nr. 18222 / 24.09. 2019

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Referitor la propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, al Companiei de Apă Oltenia S.A.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a fost întocmit în conformitate cu O.M.F.3145/ 05.12.2017, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și a fost aprobat prin Hotărârea A.G.A. nr. 2/ 10.05.2019, în conformitate cu prevederile art.4, alin (1) lit d) O.G.26/ 21.08.2013, modificată prin OUG 88/ 2017

Actuala propunere de rectificare a fost elaborată în conformitate cu prevederile OG 26/ 2013 modificată prin OUG 88/2014 și prin Legea 339/ 2015, respectiv art.10 alin (2) care prevede:

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

- a) depășirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiari prevăzuți la alin. (1) lit. a), cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat și a prevederilor art. 9 alin. (3);*
- b) reducerea profitului brut/majorarea pierderii și/sau a dividendelor cuvenite bugetului de stat sau local, în situația în care nu se respectă prevederile alin. (1) lit. b);*
- c) reducerea productivității muncii;*
- d) creșterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;*
- e) depășirea nivelului plăților restante;*
- f) în alte situații impuse de prevederile legale."*

De asemenea, propunerea de rectificare a fost elaborată în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/ 2019, Legea Bugetului de Stat pentru anul 2019.

Compania nu a avut plăți restante în anul 2018 și nu a planificat plăți restante în anul 2019, astfel nu îi sunt aplicabile prevederile At.62, alin.(1) din Legea 50/ 2019, Legea Bugetului de Stat.

Necesitatea rectificării BVC 2019 a apărut în principal ca urmare a analizei influenței asupra veniturilor a implementării noii strategii de tarificare, pe lunile iulie și august 2019, strategie aprobată prin Hotărârea A.G.A. A.D.I. Oltenia nr. 6/ 15.04.2019.

Strategia de tarificare 2019- 2024 a fost elaborată de către consultantul Asistenței Tehnice, în cadrul unei analize cost- beneficiu și ia în calcul cerințele Autorității de management POIM și ale Comisiei Europene. Strategia de tarificare a fost elaborată în vederea acoperirii necesarului de finanțare a proiectului POIM și cu respectarea gradului de suportabilitate al populației.

De asemenea, în urma analizei realizării bugetului aprobat la 30.06.2019 și a veniturilor și cheltuielilor realizate până la 31.08.2019, a rezultat necesitatea ajustării prevederilor bugetare la anumite capitole, în funcție de realizările efective și proiecția până la sfârșitul anului.

Ca urmare a demarării negocierilor pentru noul contract colectiv de muncă și a estimării începerii derulării acestuia începând cu 01.11.2019, a fost prevăzută o suplimentare a cheltuielilor cu salariile. Aceasta e necesară ca urmare a faptului că în Companie nivelul de salarizare este în prezent foarte mic, ceea ce a dus la plecarea din Companie a unor salariați calificați în anumite profesii care se cer pe piața muncii și a imposibilității atragerii de lucrători calificați. În luna august 2019, salariul mediu net în Companie a fost 2040 lei.

Structura Bugetului de venituri și cheltuieli propusă pentru anul 2019 precum și estimările pentru anii 2020 și 2021 sunt prezentate în anexa 1. În concordanță cu rectificarea veniturilor și cheltuielilor pentru anul 2019 au fost modificate și estimările pentru anii 2020 și 2021.

Anexele 1 și 2 au fost întocmite pe structura prevăzută în OMF 3145/ 2017, Anexa 6 "Instrucțiuni", punctul IV "Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli".

Propunerea de rectificare a fost elaborată cu analiza rezultatelor efective înregistrate la 30.06.2019, prezentate în coloana 7 din Anexa 2, precum și a analizei nivelului indicatorilor la data ultimei balanțe de verificare 31.08.2019.

I. Rectificare venituri :

- Au fost rectificate în plus veniturile din prestări servicii, cu suma 2835 mii lei, ca urmare a influenței creșterii tarifelor pentru apă potabilă și canalizare începând cu 1 iulie 2019
 - Se rectifică în plus cu suma de 72 mii lei poziția "venituri din subvenții" ca urmare a veniturilor din activitatea de cercetare, subvenții primite, Compania fiind implicată într-un proiect de cercetare cu Universitatea din Craiova, cu cofinanțare din fonduri europene.
- Total venituri se rectifică de la prevederea inițială 119731 mii lei, la 122638 mii lei, cu suma de 2907 mii lei.

II. Rectificare cheltuieli:

- A fost diminuată cu suma de 1500 mii lei cheltuielile cu materiale auxiliare, în baza nivelului înregistrat până la 30.06.2019 și 31.08.2019, nivelul acestora estimat până la sfârșitul anului va asigura necesarul de întreținere și reparații.
- A fost diminuată cu suma 1000 mii lei poziția cheltuieli cu întreținerea și reparațiile, suma prevăzută va asigura necesarul până la sfârșitul anului.
- A fost suplimentată poziția "cheltuieli cu comisioanele și onorariile", pentru a se asigura sursa necesară plății comisioanelor de analiză în vederea contractării în luna decembrie a celui de-al doilea împrumut de la BERD, necesar pentru proiectul POIM
- A fost diminuată cheltuiala cu redevența cu 50 mii lei, în baza facturilor emise de Primăria Craiova.
- A fost suplimentată cheltuiala cu salariile cu suma de 1940 mii lei.
- În mod corespunzător a fost majorată poziția "contribuții angajator" cu suma de 120 mii lei
- Au fost diminuată poziția "bonusuri", cu suma de 310 mii lei, acordarea bonusurilor reprezentând asigurări servicii sănătate pentru salariați fiind operabilă începând cu luna octombrie.

-A fost dimunuată poziția "ajustări și provizioane" cu suma de 800 mii lei, gradul de colectare ridicat și aplicarea IFRS 9 modificat în 2018, vor duce la ajustări mai mici asupra creanțelor în bilanțul anului financiar 2019.

-A fost diminuată cheltuiala cu dobânda (la împrumutul BERD) cu 200 mii lei.

Total cheltuieli se rectifică de la prevederea inițială 112610 mii lei, la 111010 mii lei, cu suma de -1600 mii lei.

Detaliere rectificare cheltuieli din Anexa 2:

Indicator	Nr. rd. Anexa 2	Propuneri rectificare an curent 2019- mii lei
Cheltuieli materiale consumabile	34	-1500
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	-1000
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile	53	200
Cheltuieli cu redeventa	81	-50
Cheltuieli cu salariile	88	1940
Bonusuri	99	-310
Cheltuieli cu contributia angajator	113	120
Ajustari si deprecieri	122	-800
Cheltuieli cu dobanzile	133	-200
Total		-1600

Compania planifică realizarea unui profit brut în sumă de 11628 mii lei, față de cel estimat inițial 7121 mii lei.

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

Referitor la Anexa 4 "Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare", a fost suplimentat programul de investiții cu suma de 269 mii lei, în vederea lucrărilor de reabilitare, modernizare Canton Șimnic, aceste lucrări fiind absolut necesare dată fiind starea fizică a cantonului și a clădirilor anexe. Sursa de finanțare pentru această investiție , din profitul anilor anteriori.

DIRECTOR GENERAL,
Cimp



DIRECTOR EC.,
Ec. Bălăceanu Anca

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

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2018				An curent 2019				Ajustari +/- 7.1 = 8-6	Propuneri rectificare an curent 2019	%	9= 8/5 x100	10= 8/6 x100	Din care			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2019											
				conform Hot.aga C.A.	4a		5	6		6a	7						8	9	10	11
0	1		3	4	5		6	6a	7	7.1	8	9	10	11	12	13	14			
I																				
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.26)	1	113410	113410	118291	119731	119731	57164	2907	122638	103.67%	102.43%	27127	30037	32042	33432			
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	113000	113000	117795	118821	118821	56771	2907	121728	103.34%	102.45%	26917	29854	31809	33148			
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	103034	103034	108255	113344	113344	53808	2835	116179	109.34%	102.50%	25279	28529	30838	31533			
		a1) din vânzarea produselor	4		0					0				0						
		a2) din servicii prestate	5	102946	102946	106122	113228	113228	53779	2835	116063	109.37%	102.50%	25267	28512	30801	31483			
		a3) din redevențe și chirii	6	28	28	22	16	16	8	0	16	72.73%	100.00%	4	4	4	4			
		a4) alte venituri	7	60	60	111	100	100	21	0	100	90.09%	100.00%	8	13	33	46			
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		0									0						
		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de	9																	
	c)	afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	10						30	72	72			0	30	21	21			
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0				30		72			0	30	21	21			
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	12	2000	2000	3693	1053	1053	51	0	1053	28.51%	100.00%	51	0	200	802			
	d)	din producția de imobilizări	13		0									0						
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14	7966	7966	7847	4424	4424	2882	0	4424	56.35%	100.00%	1587	1295	750	792			
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	15	4100	4100	4015	1686	1686	836	0	1686	41.99%	100.00%	417	419	425	425			
		f1) din amenzii și penalități	16		0									0						
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17		0									0						
		- active corporale	18		0									0						
		- active necorporale	19	3816	3816	3799	2604	2604	2020	0	2604	68.54%	100.00%	1144	876	292	292			
		f3) din subvenții pentru investiții	20		0									0						
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	21	50	50	33	134	134	26	0	134	406.06%	100.00%	26	0	33	75			
		f5) alte venituri	22	410	410	496	910	910	393	0	910	183.47%	100.00%	210	183	233	284			
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	23		0									0						
	a)	din imobilizări financiare	24		0									0						
	b)	din investiții financiare	25		0									0						
	c)	din diferențe de curs	26	400	400	488	900	900	389	0	900	184.43%	100.00%	208	181	230	281			
	d)	din dobânzi	27	10	10	8	10	10	4	0	10	125.00%	100.00%	2	2	3	3			
	e)	alte venituri financiare	28		0									0						
3		Venituri extraordinare	29	104276	104276	101442	112610	112610	50102	-1600	111010	109.43%	98.58%	25227	24875	27508	33400			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	30	101672	101672	98657	109945	109945	48950	-1400	108545	109.80%	98.73%	24710	24240	26854	32741			
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	31	29846	29846	25167	33673	33673	12756	-2300	31373	124.66%	93.17%	6566	6230	8387	10190			
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:																		

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2018				An curent 2019				Ajustari +/- 7.1 = 8-6	Propuneri rectificare an curent 2019	%		Din care			
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat	9= 8/5 x100	10= 8/6 x100			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
		conform Hot.aga C.A.	conform Hot.aga C.A.		conform Hot.aga C.A.	conform Hot.aga C.A.											
		0	1	2	3	4	4a	5	6			6a	7	7.1	8	9	10
A1	Cheltuieli privind stocurile																
a)	(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:																
b)	cheltuieli cu materialele prime																
b1)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:																
b2)	cheltuieli cu piesele de schimb																
c)	cheltuieli cu combustibili																
d)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar																
e)	cheltuieli privind energia și apa																
f)	cheltuieli privind mărurile																
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți																
a)	(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:																
b)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile																
c)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:																
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat																
b2)	- către operatori cu capital privat																
c)	prime de asigurare																
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți																
a)	(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.76), din care:																
b)	cheltuieli cu colaboratorii																
c)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:																
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică																
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate																
c1)	(Rd.51+Rd.53), din care:																
c2)	cheltuieli de protocol, din care:																
c3)	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare																
c4)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:																
c5)	- tichete cadou pînă la cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare																
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/2015																
e)	(Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:																
f)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatale																
g)	ch. de sponsorizare în domeniile educative, invatamant, social si sport, din care:																
h)	pentru cluburile sportive																
i)	ch. de sponsorizare pentru alte activități																
j)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane																
k)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:																

	Nr. rd.	INDICATORI	An precedent 2018				An curent 2019				Ajustari +/- 7, 1= 8-6	Propuneri rectificative an curent 2019	%	%	Din care			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2019	Trim I	Trim II					Trim III	Trim IV		
			conform Hot.aga	conform Hotararii C.A.		conform Hot.aga	conform Hotararii C.A.											
0	1	2	4	4a	5	6	6a	7	7.1	8	9	10	11	12	13	14		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	55	55	29	45	45	22	0	45	155.17%	100.00%	11	11	12	13	14	
		-internă	50	50	29	40	40	21	0	40	137.93%	100.00%	11	10	10	10	9	
		-externă	5	5	5	5	5	1	0	5	100.00%	100.00%	0	1	2	2	2	
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	720	720	740	1220	1220	455	0	1220	164.86%	100.00%	227	228	350	415	415	
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	245	245	212	215	215	98	0	215	101.42%	100.00%	51	47	55	62	62	
		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:																
		i)																
		(1) cheltuieli de asigurare și pază	4196	4196	3631	4743	4743	1941	0	4743	130.63%	100.00%	943	998	1550	1252	1252	
		(2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	2595	2595	2383	2821	2821	1338	0	2821	118.38%	100.00%	667	671	718	765	765	
		(3) cheltuieli cu pregătirea profesională	680	680	285	320	320	109	0	320	112.28%	100.00%	47	62	90	121	121	
		(4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	100	100	31	179	179	45	0	179	577.42%	100.00%	44	1	45	89	89	
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	15	15	15	40	40	0	0	40	266.67%	100.00%	0	0	0	40	40	
		(5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		(6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		(7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		j) alte cheltuieli	900	900	504	200	200	0	0	200	39.68%	100.00%	0	0	50	150	150	
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	9592	9592	9365	9624	9624	4681	-50	9574	102.23%	99.48%	2372	2309	2405	2488	2488	
		a) ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	7700	7700	7499	7302	7302	3652	-50	7252	96.71%	99.32%	1852	1800	1800	1800	1800	
		c) ch. cu taxa de licență	32	32	32	32	32	16	0	32	100.00%	100.00%	8	8	8	8	8	
		d) ch. cu taxa de autorizare	80	80	76	80	80	22	0	80	105.26%	100.00%	17	5	20	38	38	
		e) ch. cu taxa de mediu si certificate verzi	80	80	1049	1360	1360	634	0	1360	129.65%	100.00%	326	308	350	376	376	
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	1700	1700	709	850	850	357	0	850	119.89%	100.00%	169	188	227	266	266	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:																
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	53604	53604	52268	58430	58430	28217	1750	60160	115.14%	103.00%	13786	14431	14196	17767	17767	
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	51604	51604	49236	55119	55119	26425	1630	56749	115.26%	102.96%	13082	13343	13459	16865	16865	
		a) salarii de bază	44574	44574	43134	46731	46731	22489	1940	48671	112.84%	104.15%	10967	11522	11906	14276	14276	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	34282	34282	33671	36447	36447	17297	1590	38037	112.97%	104.36%	8575	8722	9289	11451	11451	
		c) alte bonificații (conform CCM)	10292	10292	9463	10284	10284	5192	350	10634	112.37%	103.40%	2392	2600	2617	2825	2825	
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:																
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 57/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	7030	7030	6102	6388	6388	3936	-310	8078	132.38%	96.30%	2115	1821	1553	2589	2589	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare.																
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;																
		b) tichete de masă.	365	365	357	392	392	217	0	392	109.80%	100.00%	50	167	175	175	175	
			4050	4050	3671	4058	4058	1854	0	4068	110.81%	100.00%	954	900	1024	1190	1190	

	Nr. rd.	INDICATORI	An precedent 2018				An curent 2019				Ajustari +/- 7.1 = 8-6	Propuneri rectificare an curent 2019	%	9= 8/5 x100	10= 8/6 x100	Din care			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2019	Trim I	Trim II						Trim III	Trim IV		
			conform Hot.aga C.A.	conform Hot.aga C.A.		conform Hot.aga C.A.	conform Hot.aga C.A.												
0	1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14				
		c) tichete de vacanță	97	1380	1380	1195	2200	2200	1448	0	2200	184.10%	100.00%	937	509	313	441		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98		0			0				0	0						
		e) alte cheltuieli conform CCM- asigurari sanatate	99		0		420	420		-310	110		0	0	0	110			
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	20	20	9	35	35	21	0	35		0	21	0	14			
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		0			0				0	0						
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	20	20	9	35	35	21	0	35		0	21		14			
		c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103		0			0			0		0						
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete																	
		C4 (Rd. 105+Rd. 108+Rd. 111+ Rd. 112), din care:																	
		a) pentru directori/directorat	104	956	956	929	1043	1043	666	0	1043		112.27%	100.00%	180	506	187	190	
		-componenta fixă	105	557	557	568	623	623	400	0	623		111.65%	100.00%	106	294	111	112	
		-componenta variabilă	106	422	422	424	439	439	216	0	439		103.54%	100.00%	106	110	111	112	
		-componenta variabilă	107	135	135	134	184	184	184	0	184		137.31%	100.00%	0	184		0	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:																	
		-componenta fixă	108	399	399	371	420	420	268	0	420		113.21%	100.00%	54	212	76	78	
		-componenta variabilă	109	307	307	279	280	280	126	0	280		100.36%	100.00%	54	72	76	78	
		-componenta variabilă	110	92	92	92	140	140	140	0	140		152.17%	100.00%	0	140		0	
		c) pentru AGA și cenzori	111		0			0			0								
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		0			0			0								
		C5	113	1024	1024	2092	2233	2233	1105	120	2353		112.48%	105.37%	544	561	550	698	
		D. Alte cheltuieli de exploatare																	
		(Rd. 121+Rd. 124+Rd. 125+Rd. 126+Rd. 127+Rd. 128), din care:	114	8630	8630	12059	8218	8218	3256	-800	7418		61.51%	90.27%	1986	1270	1866	2296	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122+Rd. 123), din care:																	
		- către bugetul general consolidat	115	570	570	143	250	250	142	0	250		174.83%	100.00%	93	49	60	48	
		- către alți creditori	116	70	70	40	50	50	12	0	50		125.00%	100.00%	6	5	15	23	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	500	500	103	200	200	130	0	200		194.17%	100.00%	87	43	45	25	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118		0			0		0	0								
		d) alte cheltuieli	119		0			0											
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	460	460	139	300	300		0	300		215.83%	100.00%	0	0	75	225	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 123-Rd. 126), din care:	121	8600	8600	6411	6768	6768	3356	0	6768		105.57%	100.00%	1812	1544	1852	1760	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1000	1000	5366	900	900	-242	-800	100		1.86%	11.11%	81	-323	79	263	
		f2) cheltuieli privind participarea la profit a salariaților	123	1500	1500	7210	1800	1800	81	-800	1000		13.87%	55.56%	81	0	79	840	
		f1.1) salariaților	124		0			0		0	0				0	0			
		f2.1) salariaților	125	334	334	323	339	339		0	339			100.00%	0	0		339	
		f2.2) salariaților	126	500	500	1844	900	900	323	0	900		48.81%	100.00%	0	323		577	
		f2.3) salariaților	127	290	290	1844	200	200	323	0	323		161.50%		0	323	0	0	
		- din participarea salariaților la profit	128		0			0		0	0				0	0			

Nr. rd.	INDICATORI	An precedent 2018				An curent 2019				Ajustari +/- 7, 1= 8-6	Propuneri rectificare an curent 2019	%	%	Din care			
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat	Aprobat						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		conform Hot.aga C.A.	4a		conform Hot.aga C.A.	5		conform Hot.aga C.A.	6a								
0	1		3	4	4a	5	6	6a	7	7.1	8	9	10	11	12	13	14
	2	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	50	50	271				0				0	0		
		- venituri din alte provizioane	130	240	240	1573	200	200	323	0	323		161.50%	0	323		0
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:																
	a) cheltuieli privind dobânziile , din care:		131	2504	2504	2585	2565	2665	1152	-200	2485	95.38%	92.50%	517	635	654	659
	a1) aferente creditelor pentru investiții		132	2500	2500	2585	2660	2660	1152	-200	2480	95.16%	92.48%	517	635	654	654
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă		133	2500	2500	2585	2660	2660	1152	-200	2480	95.16%	92.48%	517	635	654	654
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:		134	0	0		0	0		0				0			
	b1) aferente creditelor pentru investiții		135	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă		136	0	0		0	0		0	0	0		0			
	c) alte cheltuieli financiare		137	0	0		0	0		0	0	0		0			
			138	4	4		5	5	5	0	5	100.00%		0	0		5
3	Cheltuieli extraordinare		139	100	100		0	0		0	0			0			
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		140	9134	9134	16849	7121	7121	7062	4507	11628	69.01%	163.20%	1900	5162	4534	32
	venituri neimpozabile		141	0	0	241		0						0			
	cheltuieli nedeductibile fiscal		142	2500	2500	6756	3382	3382	869	0	3382	50.06%	100.00%	182	687	350	2163
IV	IMPOZIT PE PROFIT		143	1900	1900	3725	1267	1267	1070	1135	2402	64.48%	189.56%	314	756	780	552
V	DATE DE FUNDAMENTARE																
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)		144	113000	113000	117795	118821	118821	58771	2907	121728	103.34%	102.45%	26917	29854	31809	33148
	a) venituri din subvenții si transferuri		145											0			
	b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii , cf. legii anuale a bugetului de stat		146														
2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care		147	51604	51604	49236	55119	55119	26425	1630	56749	115.26%	102.96%	13082	13343	13459	18865
	Cheltuieli cu salariile		148	44574	44574	43134	46731	46731	22489	1940	46671	112.84%	104.15%	10967	11522	11906	14276
	Bonusuri		149	7030	7030	6102	8388	8388	3936	-310	8078	132.38%	96.30%	2115	1821	1553	2589
			150					0						0			
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)		151	44574	44574	43134	46731	46731	22489	1940	46871	112.84%	104.15%	10967	11522	11906	14276
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului		152	1170	1170	1133	1150	1150	1115	0	1150	101.50%	100.00%	1119	1135	1145	1150
5	Nr. mediu de salariați		153	1160	1160	1118	1130	1130	1097	0	1130	101.07%	100.00%	1099	1124	1138	1130
6	Costul mediu lunar pe salariat (lei/ persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147-rd.93-rd.98)/ rd.153/ 12*1000																
	a) pe baza cheltuielilor de natura salariala (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat		154	3592	3592	3576	3939	3939	7836	120	4060	113.47%	103.05%	3900	3836	3879	4725
	b) Pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat																
155	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)																
156	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat																
157	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153																
158	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care																
	- cantitatea de produse finite (QPF)																
	- pret mediu (p)																
	- valoare=QPF x p/1000																

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2018				An curent 2019				Ajustari +/- 7, 1= 8-6	Propuneri rectificare an curent 2019	%	%	Din care			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2019	Trim I	Trim II					Trim III	Trim IV		
			conform Hot.aga C.A.	conform Hot.arani C.A.		conform Hot.aga C.A.	conform Hot.arani C.A.											
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163															
8	Piați restante		164	0	0	0	x	x	x	x	x		x	x	x	x	0	
9	Creanțe restante, din care:		165	117400	117400	60122	59000	59000	57829	0	59000	98.13%	100.00%	57829	59000	59000	59000	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat		166	58700	58700	14516	14500	14500	14425	0	14500	99.21%	100.00%	14425	14500	14500	14500	
	- de la operatori cu capital privat		167	15000	15000	6194	6000	6000	6077	0	6000	96.87%	100.00%	6077	6000	6000	6000	
	- de la bugetul de stat		168	8600	8600			0		0	0							
	- de la bugetul local		169							0	0							
	- de la alte entitati		170	35100	35100	39312	38500	38500	37327	0	38500	97.93%	100.00%	37327	38500	38500	38500	
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas																	

Dif
CIF



DIRECTOR FC

1

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 2017		%	Prevederi an precedent 2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
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%	113,410	118,291	104.30%
1	Venituri din exploatare	101,789	101,420	99.64%	113,000	117,795	104.24%
2.	Venituri financiare	224	317	141.52%	410	496	120.98%
3.	Venituri extraordinare						

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR EC.,

CIM

BALACEANU ANCA



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		An curent 2019			Valoare	
			Aprobat	Realizat	Aprobat	Ajustat +/-	Rectificat	an 2020	an 2021
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	3	115489	18376	59728	289	59937	718226	666089
	1 Sursă proprii, din care:		9143	1934	12510	289	12779	5000	5000
	a) - amortizare		2580	1934	4164	0	4164	5000	5000
	b) - profit		6563			0			
	c) - rezerve				8346	269	8515		
	2 Alocații de la buget		10837	6899	8222	0	8222	109485	101010
	3 Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0	79401	39349
	a) - interne					0			
	b) - externe					0		79401	39349
	4 Alte surse, din care:		95509	9743	38996	0	38996	524340	520730
	- fond coeziune		61408	0	29750	0	29750	519159	481288
	- IJL		34103	9743	9246	0	9246	5181	39442
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		33637	18387	59728	289	59937	718226	666089
	1 Investiții în curs, din care:		9730	4609	0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					0			
	- (denumire obiectiv)		2090			0			
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		9730	4609	0	0	0	0	0
	Lucrări de natură patrimonială, publică anexa 1 și anexa 4 strategia de achiziții								
	CL 1 - Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în Craiova	31.03.2016				0			
	CL 2 - Reabilitarea Stației de Tratare Apă Isărlă	30.11.2015	4			0			
	CL 3-Reabilitarea captării de apă și a Stației de Tratare apă Calafat, conductă de aducțiune Calafat la Polana Mare și modernizarea Stației de Epurare Calafat	30.11.2015				0			
	CL 4 - Platforma de nămol la Stația de Epurare Craiova	15.10.2014				0			
	CL 5 - Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în Filiași	10.09.2015				0			
	CL 6 - Stație de epurare Filiași	12.08.2015				0			
	CL 7 - Sistem nou de alimentare cu apă și de canalizare în Comuna Polana Mare	17.06.2016	898			0			
	CL 8 - Reabilitare front de captare, reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în Băilești	28.08.2015				0			
	CL 9 - Rețele de apă și de canalizare în Ciupercești Vechi	14.07.2015				0			
	CL 10 - Stații de Epurare regionale la Răstou Nou și Bechet și Colectoare de transfer ape uzate aferente	20.06.2016	418			0			
	CL 11 - Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare menajeră în localitățile Dăbuleni, Calarasi și Bechet	17.06.2016	1060	2039		0			
	CL 12 - Stație de epurare și Colector de transfer ape uzate pentru Segarcea	15.12.2015				0			
	CL 13 - Sursa de apă și Rețele de apă și canalizare în Segarcea	30.11.2015				0			
	CL 14- Executii bransamente si racorduri	15.03.2017	5231			0			
	CL 15- Executii bransamente si racorduri	29.02.2016		66		0			

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		An curent 2019		Valoare	
			Aprobat	Realizat	Aprobat	Ajustări +/-	an 2020	an 2021
0	2	3	4	5	6	7	8	10
1	CL 16- Extindere alimentare cu apă și canalizare Craiova, reabilitare Bordei	17.06.2016		943		0		
	CL 17- Extindere rețele Basarabi- Golteni	19.05.2016				0		
	CL 18- Rețele alimentare cu apă Malu Mare/ Conducta aducțiune Craiova- Podari, Craiova- Breasta	08.04.2016				0		
	CS1-Asistență tehnică pentru managementul proiectului „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj”	30.11.2015				0		
	CS2-Asistența tehnică pentru Supervizarea Lucrarilor "Extinderea și Modernizarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Dolj"	30.11.2015				0		
	CS3-Asistența tehnică din partea proiectantului pentru implementarea proiectului Extindere și modernizare sisteme de apă și apă uzată, finanțat din POS Mediu 2007 – 2013, județul Dolj	30.03.2018	29	195		0		
	CS4-Auditul Proiectului	31.08.2016				0		
	CS5- Asistența tehnică supervizare execuție bransamente și racorduri	15.08.2016				0		
	CS6- Asistența tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din jud.Dolj în perioada 2014-2020	29.04.2020		1366		0		
	Studii de coexistență					0		
	CS7- Asistența tehnică extindere sisteme de alimentare cu apă	30.08.2016				0		
	CS8- Asistența tehnică din partea proiectantului pentru CL 16, 17, 18	31.08.2016				0		
	CS9- Publicitatea proiectului pentru bransamente și racorduri	31.08.2016				0		
	CS10- Audit bransamente	31.08.2016				0		
	CS11- Audit extindere	31.08.2016				0		
	CS12- Prelungire supervizare POS1	31.08.2016				0		
	CS13- Prelungire supervizare POS1	31.03.2017				0		
	CS14- Prelungire supervizare POS2					0		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0		
	- (denumire obiectiv)					0		
	- (denumire obiectiv)					0		
	-					0		
	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:					0		
	- (denumire obiectiv)					0		
2	Investiții noi, din care:		12042	6608	44088	269	44357	708045
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: construcții anexa 4 strategii de achiziții		490	40	34	269	303	0
	Amenajare/ Modernizare Canton Simnic		490	40		0		
	Fantana Publica Slatina de Apa Simnic					269	269	
	Instalație termică Canton Amaradia				22	0	22	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				12	0	12	
	Extindere rețele Podari		11552	6568	44054	0	44054	708045
	Canalizare Bailești			898	15	0	15	
	anexa conf. HCL 478/2015 +HCL 208/2016			121		0		
	HCL 217/ 2016			59		0		
				899		0		

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		An curent 2019			Valoare	
			Aprobat	Realizat	Aprobat	Ajustări +/-	Rectificat	an 2020	an 2021
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10
		HCL 505/2017	9170	122		0			
		Apa-Aleea I Parangului 200m 40 bransamente	145			0			
		Apa-Aleea II Drumul Cornesului 110 m 20 bransamente	125			0			
		Apa- Str. Caracal 250 m 12 bransamente	64			0			
		Canal- str. Carpenului -retea canalizare+statie pompare	2048		1000	0	1000		
		CL 1 - Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in zona est in municipiul Craiova			2335	0	2335	28020	28020
		CL 2 - Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in zona vest in municipiul Craiova			2072	0	2072	24864	24864
		CL 3 - Extindere retele de apa si canalizare in comuna Carcea si Malu Mare				0		23959	23959
		CL 4 - Extindere retele de apa si canalizare in comuna Ghercesti si retea de canalizare in comuna Mischii				0		13165	13166
		CL 5 - Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in Craiova, Ghercesti, Mischii				0		15190	15190
		CL 6 - Extindere retele de apa si canalizare comuna Simnicu de Sus, Isalnita, Cotofeni din Dos				0		13623	13623
		CL 7 - Extindere retele de apa si canalizare comuna Breasta, extindere retele de canalizare in comuna Bucovat				0		12187	12188
		CL 8 - Reabilitare GA Craiova si Cotofeni din Dos. Reabilitare dren Gloroc. Reabilitarea conducte Isalnita-Simnic				0		36446	36446
		CL 9 - Statie captare si ST Bechet, aductiuni sistem apa Bechet, rezervare Ostroveni, Calarasi, Bechet.				0		14462	14462
		CL 10 - Extindere retele de apa si canalizare in zona Calarasi - Bechet				0		38543	38543
		CL 11 - Extinderea sistemelor de apa si apa uzata in municipiul Calafat, sate Basarabi si Golenti, si comuna Maglavit, sate Maglavit si Hunia				0		21588	21588
		CL 12 - Extindere sisteme alimentare cu apa in Calafat, Maglavit, Cerat, Balasan, Polana Mare, Piscu Vechi. Statie pompare si conducta evacuare SEAU Rast-Dunare.				0		11274	11274
		CL 13 - Extindere retele de apa si canalizare in comuna Polana Mare, Piscu Vechi.				0		19969	19969
		CL 14 - Extindere retele de apa si canalizare in comuna Cerat.				0		18646	18646
		Rețelele apa Balasan. Rețele canalizare Rastu Nou				0		10050	10050
		CL 15 - Proiectare si executie bransamente in municipiul Craiova			837	0	837		
		CL 16 - Proiectare si executie bransamente si racorduri in judetul Dolj				0		15160	15160
		CL 17 - Reabilitare statie de clorinare si amenajare incinta captare Isvama. Reabilitare si extindere conducta aductiune Isvama - Craiova fir II Tronson I				0		40752	40752
		CL 18 - Extindere conducta aductiune Isvama - Craiova fir II Tronson II				0		37494	37494
		CL 19 - Extindere conducta aductiune Isvama - Craiova fir II Tronson III			2929	0	2929	35160	35160
		CL 20 - Extindere conducta aductiune Isvama - Craiova fir II Tronson IV			2670	0	2670	32052	32052
		CL 21 - Extindere conducta aductiune Isvama - Craiova fir II Tronson V			1500	0	1500	18007	18007

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		An curent 2019			Valoare		
			Aprobat	Realizat	Aprobat	Ajustări +/-	Rectificat	an 2020	an 2021	
0 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	CL 22 - Reabilitare conducta aducțiune Isvama – Craiova fir II Tronson VI	18.12.2024			2267	0	2267	27208	24942	
	Asistența Tehnică pentru Managementul Proiectului și Supervizarea Lucrărilor	18.12.2023			1744	0	1744	20933	20933	
	Asistență tehnică acordată de proiectanți pe durata execuției lucrărilor	04.07.2022			89	0	89	214	214	
	Auditul proiectului	19.02.2023				0		167	182	
	Procurare și furnizare echipamente 1	20.10.2020				0		3771	0	
	Procurare și furnizare echipamente 2	20.10.2020				0		7750	0	
	Procurare și furnizare echipamente 3	20.10.2020				0		5459	0	
	Procurare și furnizare echipamente 4	20.10.2020				0		13090	0	
	Procurare și instalare sistem SCADA	20.10.2020				0		12234	0	
	Obținerea terenului-despagubiri				4312	0	4312	0	0	
	Obținerea de avize, acorduri și autorizații				0	0	0	0	0	
	Comisioane, taxe și cote legale				2254	0	2254	5409	5409	
	Cheltuieli diverse și neprevăzute				12905	0	12905	30972	30972	
	Cheltuieli cu salarii pentru UIP				1232	0	1232	2957	2957	
	TVA neeligibilă				2972	0	2972	97270	89686	
	Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dolj, în perioada 2014-2020	31.12.2019		4417	1457	0	1457			
	CERCETĂRI ȘI TRANSFER DE CUNOȘTINȚE ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIILOR ȘI INSTRUMENTELOR SOFTWARE PENTRU INFORMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE (TIS/PRO)	25.09.2021		11	91	0	91			
	Intocmirea documentațiilor tehnice, cadastrale pentru intabularea și dezmembrarea terenurilor aferente aducțiunii Craiova-Isvama Fir II în vederea exproprierii terenurilor afectate			41	371	0	371			
	Anexa 4.1- plan de investiții rețele apă- canal, cu fonduri proprii c) 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:				1002	0	1002			
	- (denumire obiectiv)					0				
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente 3 (modernizări), din care:		0	0	231	0	231	0	0	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: - reabilitare Canton Simnic		0	0	231	0	231	0	0	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0	0	
	-									
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:									
	- (denumire obiectiv)									

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		An curent 2019			Valoare	
			Aprobat	Realizat	Aprobat	Ajustări +/-	Rectificat	an 2020	an 2021
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10
	2								
	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)								
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) din care		6884	1989	10228	0	10228	5000	5000
	CL19 Stație de tratare Segarcea	20.10.2016	121	55					
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		5181	5181	5181	0	5181	5181	5181
	a) - interne								
	b) - externe		5181	5181	5181	0	5181	5181	5181

DIRECTOR EC,
BALACEANU ANICAM

IAL
VA



Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2018		an curent 2019		an 2020		an 2021	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	1 Măsura 1 creșterea veniturilor		X	X	4347		2124		6238	
2	Măsura 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
Măsura n.....			X	X						
TOTAL Pct. I			X	X	4347		2124		6238	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 creșterea cheltuielilor de exploatare ca urmare a preluării de centre operaționale		X	X	-9568		-7231		-5912	
2	Cauza 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
Cauza n.....			X	X						
TOTAL Pct. II			X	X	-9568		-7231		-5912	
Pct. III	TOTAL GENERAL F				-5221		-5107		326	

DIREC

CIMPI



DIRECTOR EC.,
BALACEJ