

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 31.03.2020, ordinea de zi

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sesiunea ordinară din data de 26.03.2020.

Având vedere referatul de aprobare nr.41095/2020, raportul nr.42980/2020 al Direcției Economico-Financiară și raportul de avizare nr.44848/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 31.03.2020, ordinea de zi;

În conformitate cu prevederile art.125 alin.1 și 2 din Legea nr.31/1990, republicată, privind societățile comerciale și Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat, pe anul 2020,

În temeiul art.129 alin.2 lit. d, coroborat cu alin.7 lit. n, art.132, art.139 alin.1, 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 31.03.2020, ordinea de zi cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă „Oltenia” S.A., pentru anul 2020.

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

***privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova – D-na Crețu Cristina Mădălina de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală a Acționarilor
Companiei de Apă Oltenia SA
din data de 31.03.2020, ora 12.00***

În sensul respectării prevederilor art. 15 alin. 4 din Actul constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., prin Hotărârea Consiliului Local nr. 115/2016, a fost desemnată doamna Crețu Cristina Mădălina ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A..

Prin adresa nr. 3626/20.02.2020, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. ne solicită mandatarea doamnei Crețu Cristina Mădălina, reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei de Apă Oltenia S.A., să voteze în ședința din data de 31.03.2020, ora 10.00, aprobarea propunerilor următoare aflate pe ordina de zi, astfel:

- bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pe anul 2020.

În anul 2019 S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. a realizat la finele anului în bugetul de venituri și cheltuieli, venituri totale în sumă de 127.085,00 mii lei, din care: venituri din exploatare în sumă de 126.212,00 mii lei și venituri financiare în sumă de 873,00 mii lei; iar pentru anul 2020 a propus spre realizare venituri totale în sumă de 134.017,00 mii lei, din care: venituri de exploatare în sumă de 133.217,00 mii lei și venituri financiare în sumă de 800,00 mii lei, conform notei de fundamentare atașată.

În ceea ce privește cheltuielile totale efectuate în anul 2019 de către S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., acestea au fost în sumă de 107.234,00 mii lei, din care: cheltuieli de exploatare în sumă de 104.839,00 mii lei și cheltuieli financiare în sumă de 2.395,00 mii lei; iar pentru anul 2020 a propus spre realizare cheltuieli totale în sumă de 126.376,00 mii lei, din care: cheltuieli de exploatare în sumă de 122.732,00 mii lei și cheltuieli financiare în sumă de 3.644,00 mii lei, conform notei de fundamentare atașată.

În consecință, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. a realizat la finele anului 2019 un profit în sumă de 19.851,00 mii lei, iar pentru anul 2020 a propus realizarea unui profit în sumă de 7.641,00 mii lei.

Având în vedere prevederile 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; prevederile art.136, art.196, alin 1, lit.a, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborate cu art. 30, 31 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea mandatării reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova – D-na Crețu Cristina Mădălina de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia SA din data de 31.03.2020, ora 12.00.

***Pt. Director executiv,
Daniela Militaru***

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

R A P O R T

***privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova
în Adunarea Generală a Acționarilor a COMPANIEI DE APĂ OLTENIA SA
să voteze în ședința din data de 31.03.2020, ora 12.00,
propunerile aflate pe ordinea de zi***

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, persoane 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. 3626/20.02.2020, 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 31.03.2020, ora 12.00, la sediul societății din Craiova, Str. Brestei, Nr. 133, având următoarele propuneri pe ordinea de zi:

- Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC Compania de Apă Oltenia SA, pentru anul 2020.

Facem precizarea că proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2020, al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., a fost aprobat prin Hotărârea nr. 7/26.02.2020 în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia.

În anul 2019 S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. a realizat la finele anului în bugetul de venituri și cheltuieli, venituri totale în sumă de 127.085,00 mii lei, din care: venituri din exploatare în sumă de 126.212,00 mii lei și venituri financiare în sumă de 873,00 mii lei; iar pentru anul 2020 a propus spre realizare venituri totale în sumă de 134.017,00 mii lei, din care: venituri de exploatare în sumă de 133.217,00 mii lei și venituri financiare în sumă de 800,00 mii lei, conform notei de fundamentare atașată.

În ceea ce privește cheltuielile totale efectuate în anul 2019 de către S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., acestea au fost în sumă de 107.234,00 mii lei, din care: cheltuieli de exploatare în sumă de 104.839,00 mii lei și cheltuieli financiare în sumă de 2.395,00 mii lei; iar pentru anul 2020 a propus spre realizare cheltuieli totale în sumă de 126.376,00 mii lei, din care: cheltuieli de exploatare în sumă de 122.732,00 mii lei și cheltuieli financiare în sumă de 3.644,00 mii lei, conform notei de fundamentare atașată.

În consecință, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. a realizat la finele anului 2019 un profit în sumă de 19.851,00 mii lei, iar pentru anul 2020 a propus realizarea unui profit în sumă de 7.641,00 mii lei.

Analizând propunerea de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2020 prezentată de către S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., s-a constatat că sunt respectate prevederile Art. 48 lit d) din Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020 cu privire la nivelul cheltuielilor salariale și numărul de personal, având în

vedere faptul că în anul 2019, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. nu a înregistrat nici o plată restantă la 31.12.2019, a realizat profitul brut programat pentru anul 2019 și nici nu a programat plăți restante pentru anul 2020. S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. menționează că dimensionarea cheltuielilor cu salariile s-a efectuat la nivelul negociat începând cu data de 01.11.2019, pentru tot anul 2020, iar majorarea numărului mediu de personal de la 1.094 realizat în anul 2019, la un număr mediu de personal de 1.120, se datorează extinderii activității companiei în anul 2020.

În conformitate cu anexele 1-5 și a fundamentării atașate, bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2020, al Companiei de Apă Oltenia S.A. se prezintă astfel:

- mii lei -

Denumire indicatori	Realizat 2019	Propuneri 2020	Estimări 2021	Estimări 2022
VENITURI TOTALE	127.085,00	134.017,00	142.010,00	150.383,00
CHELTUIELI TOTALE	107.234,00	126.376,00	131.430,00	136.688,00
PROFIT/PIERDERE	19.851,00	7.641,00	10.580,00	13.695,00

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, următoarele:

-mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a COMPANIEI DE APĂ OLTENIA SA să voteze în ședința din data de 31.03.2020, ora 12.00, propunerile aflate pe ordinea de zi.

**Pt. Director executiv,
Daniela Militaru**

**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. 44848/ 10.03.2020

RAPORT DE AVIZARE

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 41.095/04.03.2020,
- Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 42980/06.03.2020, privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova d-na Cretu Cristina Madalina, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia SA din data de 31.03.2020, ora 12.00,
- 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. 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; prevederile art.196, alin 1, lit.a, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ
- Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget 42980/06.03.2020, privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova d-na Cretu Cristina Madalina, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia SA din data de 31.03.2020, ora 12.00.

Director Executiv
Ovidiu Mischianu

Intocmit
cons. Jur. Toncea Lia Martha

Nr. 3626 / 20.02.2020

CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

NR. 28 / 20.02.2020

CATRE,
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 data de 31.03.2020 ora 12⁰⁰**, urmatoarele materiale aflate pe ordine de zi:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA, pentru anul 2020.

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.

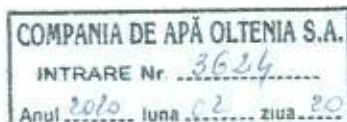
In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 06.04.2020, ora 12⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

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

PRESEDINTE C.A.,
Adrian Bonescu

SECRETAR C.A.,
Mirela An





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

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 Consiliul de Administratie al S.C. Compania de Apa Oltenia SA dl. Bonescu Adrian,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. la data de 31.03.2020, orele 12⁰⁰, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, ce va avea pe ordine de zi urmatoarele:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA, pentru anul 2020.

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 06.04.2020, 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



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARARE NR. 2/ 14.02.2020

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia S.A. intrunit in sedinta la data de 14.02.2020;

Avand pe ordinea de zi urmatoarele materiale:

1. Stabilirea criteriilor de selectie pentru functia de Director General al SC Compania de Apa Oltenia SA.
2. Stabilirea continutului dosarului pentru depunerea candidaturilor pentru functia de director general al SC Compania de Apa Oltenia SA.
3. Elaborarea anuntului privind selectia candidatilor pentru postul de Director General al SC Compania de Apa Oltenia SA.
4. Stabilirea graficului de timp pentru selectia Director General al SC Compania de Apa Oltenia SA.
5. Avizarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru anul 2020 in vederea inaintarii acestuia la ADI Oltenia pentru obtinerea avizului conform favorabil si convocarea AGA pentru aprobarea acestuia.
6. Avizarea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare al SC Compania de Apa Oltenia SA. (Organigrama + Stat de functii + Fise de atributii) in vederea inaintarii acestuia la ADI Oltenia pentru obtinerea avizului conform favorabil si aprobarea acestuia de catre Consiliul de Administratie.
7. Diverse:
 - a) Referatul nr. 3776/14.02.2020 intocmit de Sindicatul Liber Apa Canal prin care solicita acordarea de prime salariatelor Companiei cu ocazia Zilei de 8 Martie in suma de 150 lei/ salariați sub forma de tichete-cadou.
 - b) Reînnoirea politelor de asigurare pentru membrii Consiliului de Administratie, Directorul General si Directorul Economic.
 - c) Solicitare deschidere cont curent al Companiei de Apa Oltenia banca First Bank.
 - d) Solicitare ajutor material Pascariu Gheorghe, asalarat al Companiei de Apa Oltenia.
 - e) Situatia privind veniturile/ cheltuielile pe anul 2019, veniturile/ cheltuielile pe fiecare centru operational in parte, cantitatea de apa cumparata, facturata pe anul 2019.

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

HOTARASTE:

Art. 1 – Consiliul de Administratie aproba Strategia de recrutare si selectie pentru postul de Director General al SC Compania de Apa Oltenia SA si anexele ce fac parte din aceasta respectiv:

- Anexa 1 – Graficul de timp
- Anexa 2 – Anuntul 1 (pentru publicare in presa scrisa)
- Anexa 3 – Anunt 2 (pentru publicare pe site-ul Companiei)
- Anexa 4 – Continutul dosarului de candidatura + Formulare (declaratii)
- Anexa 5 Barem punctaj – Evaluare dosar candidatura
-

Art. 2 – Consiliul de Administratie avizeaza Bugetul de venituri si cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru anul 2020 in vederea inaintarii la ADI Oltenia pentru obtinerea avizului.

Art. 3 – (1) Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Ordinara a a Actionarilor SC Compania de Apa Oltenia SA pentru data de 31.03.2020 ora 12 si va avea pe ordinea de zi Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru anul 2020.

(2) In situatia in care la prima sedinta nu se va intruni evorumul necesar tinerii adunarii, urmatoarea sedinta AGA se va tine la data de 06.04.2020, ora 12,00, avand acciasi ordine de zi.

Art. 4 – Consiliul de Administratie avizeaza Regulamentul de Organizare si Functionare (ROF) al SC Compania de Apa Oltenia SA, impreuna cu anexele aferente: Organigrama, Statul de Functii si Fisele de atributii ale compartimentele functionale in vederea inaintarii la ADI Oltenia pentru obtinerea avizului.

Art. 5 – Consiliul de Administratie aproba acordarea unei prime salariatelor companiei cu ocazia Zilei de 8 Martie, in suma de 150 lei/ salariata, sub forma de tichete cadou.

Art. 6 – Consiliul de Administratie aproba deschiderea unui cont curent al Companiei de Apa Oltenia la Banca FirstBank.

Art. 7 – Consiliul de Administratie aproba acordarea unui ajutor material in suma de 5 000 lei d-lui Pascariu Gheorghe, functionar ghiseu in cadrul Serviciului Relatii cu publicul si Registratura.

Art. 8 – Consiliul de Administratie stabileste reinoirea politelor de asigurare pentru administratorii neexecutivi la valoarea de 100.000 euro si pentru Directorul General si Directorul Economic la 500.000 euro.

Art. 9 – Consiliul de Administratie amana analiza materialului „Situatia privind veniturile/ cheltuielile pe anul 2019, veniturile/ cheltuielile pe fiecare centru operational in parte, cantitatea de apa cumparata, facturata pe anul 2019” pentru urmatoarea sedinta a consiliului.

Art.10 – Conducerea executiva a Companiei de Apa Oltenia SA si compartimentele functionale vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.,
Bonescu Ac

SECRETAR C.A.,
Mirel



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. 7

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, întrunită în ședință la data de 26.02.2020, în sala de ședințe a Consiliului Județean Dolj, din Municipiul Craiova, strada Jieșului nr. 19,

Urmare a solicitării Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. cu nr. 3544/19.02.2020, înregistrată la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia cu nr. 156/19.02.2020,

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 2020, 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: **26.02.2020**

Președinte,

ION PRIOTEAȘA



Secretar de ședință,

NICOLAE TUTUNARU

Nr. 3239 / 14.02 2020

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Referitor la proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, al Companiei de Apă Oltenia S.A.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 a fost întocmit în conformitate cu O.M.F.nr.3818/ 2019, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și se supune spre avizare către Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Oltenia SA și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia în vederea înaintării spre avizare către Consiliul Local al Municipiului Craiova și spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia SA, în conformitate cu prevederile art.4, alin (1) lit d) O.G.26/ 21.08.2013, modificată prin OUG 88/ 2014.

Fundamentarea bugetului s-a efectuat în concordanță cu prevederile OG 26/2013, modificată prin OUG 88/2014 și prin Legea nr. 5/ 2020 Legea Bugetului de Stat pentru anul 2020.

Ținând cont de prevederile legale și de faptul că în anul 2020 activitatea companiei se va extinde, prin mărirea ariei de operare, prin preluarea de noi localități cuprinse în proiectul POIM, s-a luat în considerare o creștere a numărului mediu de personal la 1120 pe total an 2020 față de numărul mediu 1094 pe anul 2019.

La capitolul referitor la anul precedent 2019, au fost trecute sumele preliminate a fi realizate referitoare la anul 2019, ca urmare a faptului că, până la această dată nu au fost finalizate situațiile financiare pentru anul 2019 și nu au fost încă supuse auditului statutar conform legii.

Structura Bugetului de venituri și cheltuieli propusă pentru anul 2020 precum și estimările pentru anii 2021 și 2022 este prezentată 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 2020, 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 18.067 mii mc apă și o producție canal de 16.449 mii mc din care apa meteorică 2.030 mii mc. Producția estimată că se va realiza în anul 2020 este dimensionată ținându-se cont de nivelul realizat în anul 2019. În ultimii ani s-a constatat o tendință tot mai accentuată de economisire a apei consumate de către utilizatori, astfel în anul 2019 apa vândută a fost cu circa 200 mii mc mai mică decât în anul 2018, în schimb canalizarea facturată în anul 2019 a fost cu circa 50 mii mc mai mare ca în anul 2018, ca urmare a racordării la rețele de canalizare noi realizate prin Posmediu. Apa meteorică se estimează pentru anul 2020 la aceeași cantitate ca în 2019, anul 2019 fiind un an cu

precipitații scăzute, e posibil ca această cantitate să fie necesar a fi rectificată pe parcursul anului 2020. 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.

La estimarea valorică a producției s-a luat în calcul aplicarea Strategiei de Tarifare 2014- 2020, aprobată prin Hotărâri nr. 6/ 2019 a ADI Oltenia, conform acestei strategii, la 1 iulie 2020 tarifele pentru apă potabilă și canalizare se vor ajusta cu inflația perioadei mai 2019- mai 2020, estimăm la circa 1,6%, inflația ianuarie 2020- mai 2019 este 1,2% conform Institutului Național de Statistică.

În proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 s-au prevăzut venituri din prestarea altor activități, respectiv bransamente, desfundat canalizare, vidanajare, montat apometre, chirii, alte venituri conexe, în sumă de 1.000 mii lei, ținând cont de faptul că, în 2019 s-au realizat asemenea venituri în sumă totală 1.316 mii lei.

În conformitate cu aspectele prezentate anterior, au fost prevăzute pentru anul 2020, venituri în sumă de 73.720 mii lei din activitatea de distribuție apă, 50.580 mii lei din activitatea de servicii canalizare, inclusiv apa pluvială și epurare a apelor uzate și 1000. mii lei alte venituri.

Sunt prevăzute de asemenea :

- suma de 4.080 mii lei venituri corespunzătoare amortizării calculate la mijloacele fixe bunuri de retur, realizate din IID aflate în patrimoniul companiei
- 1.400 mii lei venituri din penalități de întârziere ce se vor factura clienților, ținând cont de faptul că în anul 2019, nivelul penalităților facturate clienților rău platnici a fost 1.687 mii lei, iar prin îmbunătățirea gradului de colectare, nivelul acestor venituri scade în permanență
- 2.300 mii lei din producția de imobilizări, realizată cu forțe proprii

La capitolul "venituri financiare", rând 22, au fost prevăzute venituri din dobânzi la nivelul a 800 mii lei, conform cu dobânda acordată de bănci.

Totalul veniturilor estimate este în sumă de 134.017 mii lei.

II. Dimensionarea cheltuielilor :

Cheltuielile privind stocurile, în sumă de 24.063 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 2019 și sunt cuprinse în planul de achiziții pentru anul 2020.

Cheltuielile cu apa brută au fost dimensionate, pornind de la cantitatea de apă brută estimată că se va cumpăra în anul 2020, 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 2020, 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 2020.

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. Cheltuiala cu energia electrică este de așteptat să crească față de anul precedent, atât datorită creșterii de tarif, cât și ca urmare a punerii în exploatare a noilor sisteme construite prin programul Posmediu.

Referitor la determinarea cheltuielilor de natură salarială, acestea au fost dimensionate în concordanță cu prevederile Legii nr. 5/ 2020, Legea Bugetului de Stat, care prevede: Art. 48(1) Pentru anul 2020, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:

d) operatorii economici care în anul 2019 au realizat atât rezultatul brut programat, cât și nivelul plăților restante programate, pot majora cheltuielile de natură salarială, cu condiția să nu programeze creșterea plăților restante și reducerea rezultatului brut față de nivelul realizat în anul 2019.

(4) Pentru determinarea câștigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzut la alin. (1), în vederea stabilirii indicelui de creștere a acestuia, nu se iau în calcul următoarele cheltuieli:

- a) sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;
- b) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2020, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2019.

În anul 2019, Compania de Apă Oltenia nu a avut plăți restante și a realizat rezultatul brut programat.

În consecință, au fost dimensionate cheltuielile cu salariile, la nivelul negociat începând cu data de 01.11.2019, pentru tot anul 2020.

Modul de determinare al fondului de salarii pe întreg anul 2020 este prezentat în anexa 2.1.

Fondul de salarii în sumă de 56.688 mii lei a fost estimat pornind de la numărul mediu de salariați estimat în anul 2020, respectiv 1120 persoane care este mai mare ca numărul mediu realizat în anul 2019, respectiv 1094 salariați, ca urmare a extinderii activității companiei în anul 2020.

În buget este prevăzută suma de 5288 mii lei tichete de masă, corespunzător valorii nominale 15,18 lei/ tichet, pentru trim I și valorii 20 lei/ tichet începând cu trim. II.

S-a prevăzut suma de 2150 mii lei vouchere de vacanță, corespunzător nivelului nominal de 1.900 lei / salariat, precum și o sumă de 406 mii lei abonament de sănătate, conform cu CCM, corespunzător unei sume nominale 30 lei/ salariat/ lună.

Au fost prevăzute, de asemenea, cheltuieli sociale în sumă de 1.500 mii lei, din care, tichete cadou 400 mii lei, pentru evenimentele prevăzute în Codul Fiscal, respectiv : 8 martie, Paște, 1 iunie și Crăciun, 150 lei/ eveniment/ persoană.

Totalul cheltuielilor de natură salarială se estimează că va crește cu circa 10,84% față de nivelul din 2019.

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

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

În buget au fost prevăzute cheltuieli cu amortizarea în sumă de 6.780 mii lei, pe baza datelor existente la data de 31.12.2019, ținând cont de investițiile realizate pe Posmediu din fonduri proprii care au început să se amortizeze începând din ianuarie 2019.

Au fost cuprinse de asemenea 1000 mii lei cheltuieli privind ajustările și provizioanele, în special pentru clienți incerti.

Au fost estimate cheltuieli cu serviciile executate de terți în sumă de 5.113 mii lei, din care cu întreținerea și reparațiile 4.500 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 2020 în sumă de 6.600 mii lei. Dintre acestea, cheltuielile de protocol ,80 mii lei și cele de reclamă și publicitate 100 mii lei, au fost dimensionate ținând cont de profitul estimat, de faptul că derularea programelor cu fonduri externe presupune efectuarea unor asemenea cheltuieli, cheltuieli privind onorariile 100 mii lei, cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane 250 mii lei, cheltuieli deplasare 100 mii lei, cheltuieli de poștă și telecomunicații 400 mii lei, asigurare și pază 3.010 mii lei, întreținere tehnică de calcul 475 mii lei, pregătire profesională 80 mii lei, cheltuieli cu reevaluarea 40 mii lei, cheltuieli salubritate, eliminare nămol, metrologie, meteorologie, mentenanță, verificare instalații diverse, preluare deșeuri, studii și consultanță, analize laborator cu terți, etc., așa cum au fost prevăzute în strategia anuală de achiziții, în sumă de 1.533 mii lei.

La capitolul cheltuieli financiare au fost prevăzute cheltuieli cu dobânzile și comisioanele în sumă de 3.644 mii lei, aferente celor două împrumuturi BERD.

Total cheltuieli 126.376 mii lei.

Compania planifică realizarea unui profit brut în sumă de 7.641 mii lei, pentru care se estimează că se va plăti către bugetul local impozit pe profit în sumă de 1.543 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 6.098 mii lei va fi repartizat pe destinațiile legale conform Hotărârii Adunării Generale a Asociaților, ținând cont de legislația în vigoare, prevederile contractului de delegare și a actului constitutiv.

În buget a fost prevăzută ca sursă de finanțare a investițiilor suma de 427.685 mii lei, din care din fonduri de coeziune nerambursabile 323.214 mii lei, buget de stat și bugete locale 57.038 mii lei, din IID 14.895, credit BERD 23.266 mii lei și surse proprii 6.780 mii lei amortizare și 2.492 mii lei din profit.

Dimensionarea planului de investiții s-a realizat cu includerea sumei de 404.428 mii lei pe programul POIM, deoarece Compania urmărește demararea lucrărilor la acest proiect cât mai curând în anul 2020, în acest moment se derulează procedurile de licitații la majoritatea contractelor, unele fiind în etapa de finalizare a evaluării.

În planul de investiții au fost prevăzute investiții cu finanțare din IID în sumă totală 9714 mii lei, din care în Municipiul Craiova 8035 mii lei și Județele Dolj și Gorj 1679 mii lei. Planul de investiții din IID a fost aprobat prin HCL 11/ 2020.

Conform strategiei anuale de achiziții pentru anul 2020, sunt prevăzute dotări în sumă de 8.308 mii lei, din care 4 autovehicule/ autoutilitare, 2 miniescavatoare, 40 computere, necesare pentru înlocuirea sistemelor care nu pot fi upgrdate la windows 10, alte dotări necesare, prevăzute în anexa 1 din strategia anuală de achiziții.

Investițiile din surse proprii precum și cele din surse atrase, prevăzute a se realiza, sunt cuprinse în strategia anuală de achiziții pe anul 2020.

DIRECTOR GENERAL,
Șir...

DIRECTOR EC.,
Bălăceanu Anca



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

Anexa nr.1

		INDICATORI		Nt.		Realizat an precedent 2019		Propunere an curent 2020		%		Estimari an 2021		Estimari an 2022		%	
		2		3		4		5=4/3		6=5/4		7		8		9=7/5	
0		1		3		4		5=4/3		6=5/4		7		8		9=7/5	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)		1		127085		134017		105.45%		142010		150383		105.96%	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		2		126212		133217		105.55%		141210		149683		106.00%	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		3		56		56									
2		Venituri financiare		4		0		0									
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		5		873		800		91.64%		800		700		100.00%	
1		Cheltuieli de exploatare, din care:		6		107234		126376		117.85%		131430		136688		104.00%	
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii		7		104839		122732		117.07%		127640		132746		104.00%	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate		8		26911		35776		132.94%		37207		38695		104.00%	
		C. cheltuieli cu personalul, din care:		9		9356		9512		101.67%		9892		10288		103.99%	
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)		10		57787		69436		120.16%		72213		75102		104.00%	
		C1 ch. cu salariile		11		54574		66032		121.00%		68673		71420		104.00%	
		C2 bonusuri		12		47550		56688		119.22%		58958		61314		104.00%	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:		13		7024		9344		133.03%		9718		10107		104.00%	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal		14		85		35		41.18%		35		37		102.86%	
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete		15		0		0								102.78%	
D.		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajatori		16		1040		1069		102.79%		1112		1156		104.02%	
		alte cheltuieli de exploatare		17		2088		2300		110.15%		2392		2488		104.00%	
2		Cheltuieli financiare		18		10785		8008		74.25%		8328		8661		104.00%	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		19		2395		3644		152.15%		3790		3942		104.01%	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT		20		19851		7641		38.49%		10580		13695		138.46%	
		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT		21		3312		1543		46.59%		1790		2280		116.01%	
3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT		22													
4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI		23													
5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS		24													
V		PROFITUL/PIEDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26= Rd.20- Rd.21- Rd.22+ Rd.23- Rd.24- Rd.25), din care:		25													
1		Rezerve legale		26		16539		6098		36.87%		8790		9054		144.15%	
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		27												103.00%	
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		28													
				29		406											

AVIZAT
A.D.I. OLTEA S.A.
Nr. 1 / 26.02.2020

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an precedent 2019	Propunere an curent 2020	%	Estimari an 2021	Estimari an 2022	%	
0	1	2	3	4	5=4+4.1	6=5/4	7	8	9	10=8/7	
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	7723	6098	78.96%	8790	9054	144.15%	103.00%	
5		Alte repartizări prevăzute de lege	31								
6		Profilul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32= Rd.26- ((Rd.27 la Rd.31)>= 0	32	8410	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	33								
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:	34	4205	0	0.00%	0	0			
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35								
	b)	- dividende cuvenite bugetului local, sursa pentru IID	36	4205	0	0.00%					
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37								
9		Profilul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	4205	0	0.00%	0	0			
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	303	323214		505383	438979	156.36%	86.86%	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	303	323214		505383	449979	156.36%	89.04%	
	a)	cheltuieli materiale	41		228209		437550	388587	191.73%	88.81%	
	b)	cheltuieli cu salariile	42		1763		2621	2601	148.67%	99.24%	
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43		10336		19125	19125	185.03%	100.00%	
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44								
	e)	alte cheltuieli	45	303	82906		46087	39666	55.59%	86.07%	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	7876	427685	5430.23%	644413	561292	150.67%	87.10%	
1		Alocații de la buget	47	76	57038		89186	77467	156.36%	86.86%	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	7876	427685	5430.23%	644413	561292	150.67%	87.10%	
X		DATE DE FUNDAMENTARE									
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1118	1140	101.97%	1286	1286	112.81%	100.00%	
2		Nr.mediu de salariați total	51	1094	1120	102.38%	1180	1200	105.36%	101.69%	
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale	52	4157	4913	118.19%	4850	4960	98.71%	102.27%	

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an precedent 2019	Propunere an curent 2020	%	Estimari an 2021	Estimari an 2022	%		
0	1	2	3	4	5=4/3	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
4	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	4053	4771	117.73%					
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	115	119	103.10%		120	125	100.61%	104.23%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	115	119	103.10%		120	125	100.61%	104.23%
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56								
	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	844	943	111.73%		925	909	98.14%	98.21%
8	Plăți restante	58	0	0			0	0		
9	Creanțe restante	59	60629	60000	98.96%		59000	58000	98.33%	98.31%

DIRECTOR GENERAL

ȘOIU LIN IONUT

DIRECTOR EC.

BALACEANU ANCA



AVIZAT
A.9.1. OLTENIA
Nr. A.9.1. 26.02.2020

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020					%
					Aprobat	Preliminat/ Realizat	din care:						
							conform Hot aga	conform Hotararii C.A.	Trim.I	Trim.II	Trim.III	An	
0	1		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	An		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+Rd.22)	1	118291	122638	122638	127085	31218	34003	36053	6	7= 6/5 8= 5/3a	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	117795	121728	121728	126212	31018	33803	35853	134017	105.45% 107.43%	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:											
		a1) din vânzarea produselor	3	106255	116179	116179	117117	28439	32159	34209	125341	105.55%	
		a2) din servicii prestate	4										
		a3) din redevențe și chirii	5	106122	116063	116063	117076	28430	32150	34200	125300	107.02% 110.32%	
		a4) alte venituri	6	22	16	16	16	4	4	4	16	72.73%	
		b) din vânzarea mărfurilor	7	111	100	100	25	5	5	5	25	100.00% 22.52%	
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	8										
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9	0	72	72	56	14	14	14	56		
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10		72	72	56	14	14	14	56		
		d) din producția de imobilizări	11			0							
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	12	3693	1053	1053	240	1185	250	250	2300	958.33% 6.50%	
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13			0							
		f1) din amenzii și penalități	14	7847	4424	4424	8799	1380	1380	1380	5520	62.73% 112.13%	
		f2) din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	15	4015	1686	1686	1687	350	350	350	1400	82.99% 42.02%	
		- active corporale	16	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- active necorporale	17			0							
		f3) din subvenții pentru investiții	18			0							
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	19	3799	2604	2604	7084	1020	1020	1020	4080	57.59% 186.47%	
		f5) alte venituri	20			0							
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	21	33	134	134	28	10	10	10	40	142.86% 84.85%	
		a) din imobilizări financiare	22	496	910	910	873	200	200	200	800	91.64% 176.01%	
		b) din investiții financiare	23			0							
		c) din diferențe de curs	24			0							
		d) din dobânzi	25			0							
		e) alte venituri financiare	26	488	900	900	864	200	200	200	800		
			27	8	10	10	9						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	101442	110990	110990	107234	29733	32505	31932	126376	117.95% 112.50% 112.50% 112.50%	

0	1	INDICATORI	Nr. realizat an 2018	Prevederi an precedent				Propuneri an curent 2020				%
				Aprobat	conform Hot.aga C.A.	conform Hot.ara C.A.	Preliminat/ Realizat	din care:				%
								Trim.I	Trim.II	Trim.III	An	
				4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	3	3a								
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	29	98857	108525	104839	27945	31863	31325	122732	117.07%	106.05%
		A1 Cheltuieli privind stocurile	30	25167	31353	26911	7559	9545	9749	35776	132.94%	106.93%
		a) cheltuieli cu materialele primare	31	16966	21094	18842	5216	6216	6416	24063	127.71%	111.06%
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	32	601	785	586	186	186	186	744	126.96%	97.50%
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	33	5626	6690	6022	1500	2300	2500	8402	139.52%	107.04%
		b2) cheltuieli cu combustibili	34	862	1353	1210	370	370	370	1478	122.15%	140.37%
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	35	1714	1913	1827	503	504	504	2015	110.29%	106.59%
		d) cheltuieli privind energia și apa	36	1102	919	936	380	380	380	1517	162.07%	84.94%
		e) cheltuieli privind mărfurile	37	9637	12700	11298	3150	3350	3350	13400	118.61%	117.24%
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți	38									
		(Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	2638	3064	2298	700	1695	1695	5113	222.50%	87.11%
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	2346	2449	2084	500	1500	1500	4500	215.93%	88.83%
		b) cheltuieli privind chiria (Rd.42+Rd.43) din care:	41	92	80	56	15	15	15	60	107.14%	60.87%
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42									
		b2) - către operatori cu capital privat	43	36	40	37	10	10	10	40	108.11%	102.78%
		c) prime de asigurare	44	56	40	19	5	5	5	20		
		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	200	535	158	185	180	180	553	350.00%	79.00%
		A3 (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	46	5563	7195	5771	1643	1634	1638	6600	114.36%	103.74%
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47									
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	67	290	99	25	25	25	100		
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	66	40		10	10	10	40		
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	50	105	197	128	45	45	45	180	140.63%	121.90%
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	34	100	65	20	20	20	80	123.08%	191.18%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52									
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	71	97	63	25	25	25	100	158.73%	88.73%
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54									
		- ch. de promovare a produselor	55									
		d) Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/ 2015	56	0	0	0	0	0	0	0		
		(Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:										

AVIZAT
D. I. OLTEAN
17.11.2020

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent :			Propuneri an curent 2020					%	
0	1	2			Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:						
					conform Hot.aga	conform Holararii C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An			
												4		4a
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	3	3a			5						7= 6/5	8= 5/3a
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	57			0								
			58			0								
	d3)	pentru cluburile sportive	59			0								
	e)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60			0								
	f)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	215	250	250	216		63	64		250	115.74%	100.47%
		cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	89	100	100	81		25	25		100	123.46%	91.01%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	29	45	45	42		10	10		45	107.14%	144.83%
		- interna	64	29	40	40	30		10	10		40	133.33%	103.45%
		- externa	65		5	5	12					5	41.67%	#DIV/0!
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	740	1200	1200	649		90	90		400	81.63%	87.70%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	212	215	215	193		55	55		220	113.99%	91.04%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:												
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	68	3631	4743	4743	4246		1280	1280		5150	121.29%	116.94%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	69	2383	2821	2821	2677		750	750		3010	112.44%	112.34%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	70	285	320	320	218		100	120		475	217.89%	76.49%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	71	31	179	179	67		20	20		80	119.40%	216.13%
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	72	15	40	40			10	10		40		0.00%
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73		0	0								
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	74		0	0								
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	75		0	0			6			12		#DIV/0!
	j)	alte cheltuieli	76		0	0								
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	77	504	200	200	159		50	50		200		31.55%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	78	9365	9574	9574	9356		2378	2378		9512	101.67%	99.90%
			79			0								
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	7499	7252	7252	7302		1825	1825		7300	99.97%	97.37%
	c)	ch. cu taxa de licență	81	32	32	32	32		8	8		32	100.00%	100.00%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	76	80	80	69		20	20		80	115.94%	90.79%
	e)	ch. cu taxa de mediu și certificate verzi	83	1049	1360	1360	1264		325	325		1300	102.85%	120.50%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	709	850	850	689		200	200		800	116.11%	97.18%
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:													
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	85	52266	60180	60180	57787		16178	18432		69436	120.16%	110.56%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	86	49236	56749	56749	54574		15430	17338		66032	121.00%	110.84%
			87	43134	48671	48671	47550		13676	14338		56688	119.22%	109.42%
	a) salarii de bază		88	33671	38037	38037	36881		10579	10646		42968	116.50%	109.53%

109.42%AT

Nr. 117 26.02.2020

109.53%ATENIA

Page 3 of 6

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent			9	Propuneri an curent 2020				%
0	1			conform Hot. aga C.A.	conform Hot. ararii	Preliminat/ Realizat		din care:				
								Trim.I	Trim.II	Trim.III	An	
	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	9463	10634	10634	10689	3097	3692	3131	13720	128.60%	112.74%
	c) alte bonificații (conform CCM)	90			0							
	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:											
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	91	6102	8078	8078	7024	1754	3000	2814	9344	133.03%	115.11%
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92	1236	1700	1700	1336	300	500	500	1500	112.28%	108.09%
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93			0							
	b) tichete de masă;	94	357	392	392	383	60	170		400		
	c) vouchere de vacanță;	95	3671	4068	4068	3649	1055	1398	1411	5288	144.92%	107.28%
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96	1195	2200	2200	2005	300	1000	800	2150	167.78%	99.40%
	e) alte cheltuieli conform CCM.-abonament sanatale	97			0							
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	98		110	110	34	99	102	103	406		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	99	9	35	35	85	0	0	0	35		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	100			0							
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	101	9	35	35	85				35		
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	102			0							
	a) pentru directori/directorat	103	929	1043	1043	1040	186	510	187	1069	102.79%	111.95%
	-componenta fixă	104	558	623	623	624	111	295	111	628	100.64%	111.83%
	-componenta variabilă	105	424	439	439	440	111	111	111	444	100.91%	103.77%
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	106	134	184	184	184		184		184	100.00%	
	-componenta fixă	107	371	420	420	416	75	215	76	441	106.01%	112.13%
	-componenta variabilă	108	279	280	280	277	75	76	76	302	109.03%	99.28%
	c) pentru AGA și cenzori	109	92	140	140	139		139		139	100.00%	151.09%
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110			0						#DIV/0!	
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	111			0							
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	112	2092	2353	2353	2088	562	584	565	2300	110.15%	99.81%
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	113	12059	7418	7418	10785	1830	1508	1830	8008	74.25%	89.44%
	- către bugetul general consolidat	114	143	250	250	165	60	60	60	250	151.52%	115.38%
	- către alți creditori	115	40	50	50	55	10	10	10	50	90.91%	137.59%
		116	103	200	200	110	50	50	50	200	181.82%	106.64%

AVIZAT

OLTI

26

Pagina 4 din 5

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent		9	Propuneri an curent 2020				%	%	
0	1			Aprobat			Preliminat/ Realizat	din care:					
				conform Hot.aga C.A.	conform Hotaranii C.A.			Trim.I	Trim.II	Trim.III			An
2													
	b) cheltuieli privind active imobilizate	3	3a	4	300	300	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	117			0								
	d) alte cheltuieli	118				0							
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	119	139	300	300	300		75	75	75	300	100.00%	215.83%
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	120	6411	6768	6768	9710		1695	1695	1695	6780	69.82%	151.46%
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele din care:	121	5366	100	100	610		0	-322	0	678	111.15%	11.37%
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	122	7210	1000	1000	1958					1000	51.07%	27.16%
	f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	123			0								
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	124	323	339	339	322					340		99.69%
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	125	1844	900	900	1348					322	23.89%	73.10%
	- din participarea salariaților la profit	126	1844	323	323	1348		0	322	0	322		
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	127			0								
	- venituri din alte provizioane	128	271		0	46							
	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	129	1573	323	323	1302			322		322		
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din care:	130	2585	2465	2465	2395		1788	642	607	3644	152.15%	92.65%
	a1) aferente creditelor pentru investiții	131	2585	2460	2460	2395		1788	642	607	3644	152.15%	92.65%
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	132	2585	2460	2460	2395		1788	642	607	3644	152.15%	92.65%
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.135+Rd.136), din care:	133		0	0								
	b1) aferente creditelor pentru investiții	134	0	0	0	0		0	0	0	0		
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	135		0	0								
	c) alte cheltuieli financiare	136			0								
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	137		5	5								
	venituri neimpozabile	138	16849	11648	11648	19851		1485	1498	4121	7641	38.49%	117.82%
	cheltuieli nedeductibile fiscal	139	241		0	1348							
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	140	6756	3382	3382	2196		300	300	300	2000	91.07%	32.50%
V	DATE DE FUNDAMENTARE	141	3725	2402	2402	3312		285	288	707	1543	46.59%	88.91%
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	117795	121728	121728	126212		31016	33803	35853	133217	105.55%	107.15%
	a) venituri din subvenții și transferuri	143	0	72	72	56		14	14	14	56	100.00%	
	b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii , cf. legii anuale a bugetului de stat	144											
2	Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29), din care:	145	98857	108525	108525	104839		27945	31863	31325	122732	117.07%	106.05%
	a) Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	49621	51776	51776	50265		12515	14525	14686	56700	112.80%	101.30%
3	Cheltuieli de natură salariale (Rd.86), din care:	147	49236	56749	56749	54574		15430	17338	16639	66032	121.00%	110.84%
	a) Cheltuieli cu salariile	147a	43134	48671	48671	47550		13676	14338	13825	56688		
	b) Bonusuri	147b	6102	8078	8078	7024		1754	3000	2814	9344		
	c)	147c											

AVIZAT
ADOLITENIA
19.02.2020

Pagina 5 din 6

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent			Propuneri an curent 2020					%	%
				conform Hot. aga	conform Hotararii C.A.	Preliminat/ Realizat	din care:						
							Trim.I	Trim.II	Trim.III	An			
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a		
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	1133	1150	1118	1120	1130	1135	1140	101.97%	98.68%		
5	Nr. mediu de salariati	149	1118	1130	1094	1103	1110	1115	1120	102.38%	97.85%		
6	a) Castigul mediu lunar pe salariati (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147/ rd.149)/ 12*1000	150	3670	4185	4157	x	x	x	4913	118.19%	113.27%		
	b) Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf. OG26/ 2013 ((Rd.147- Rd.92-Rd.97- Rd.98)/Rd.149)/12*1000	151	3578	4052	4053	x	x	x	4771	117.73%	113.27%		
	b) Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG26/ 2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	3578	4052	4053	x	x	x	4771	117.73%	113.27%		
7	a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mil lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153	105	108	115	x	x	x	119	103.10%	109.50%		
	b) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154		x									
	c) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155		x									
	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156		x									
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	x		x	x	x					
	- pret mediu (p)	158	x	x	x	x	x	x					
	- valoare=QPF x p	159	x	x	x	x	x	x					
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/ Rd.2	160	x	x		x	x	x					
8	Plati restante	161	0	0	0	0	0	0	0				
9	Creante restante, din care:	162	60122	59000	60629	60590	60350	60130	60000	98.96%	100.84%		
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	14816	14500	14900	14890	14850	14830	14800	99.33%	101.94%		
	- de la operatori cu capital privat	164	6194	6000	9585	9580	9400	9300	9200	95.98%	154.75%		
	- de la bugetul de stat	165		0									
	- de la bugetul local	166		0									
	- de la alte entitati	167	39312	38500	36144	36120	36100	36000	36000	99.60%	91.94%		
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168											
11	Redistribuirii distribuirii totale conf OUG nr. 29/ 2017, din care:	169											
	alte rezerve	170											
	rezultatul reportat	171											

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL
ȘIUI A. IONUT
COMPANIA
DE APA
OLTEA
REGIONAL
ROMANIA

DIRECTOR EC.,
BALACEANU ANCA

AVIZAT
A.D.I. OLTEA
17.02.2020

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 2018		Prevederi an precedent 2019		Mii lei	
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	% 4=3/2	% 7=6/5
0	1	2	3	5	6	4	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	113,410	118,291	122,638	127,085	104.30%	103.63%
1	Venituri din exploatare	113,000	117,795	121,728	126,212	104.24%	103.68%
2.	Venituri financiare	410	496	910	873	120.98%	95.93%

DIRECTOR GENERAL

ȘUIȚĂLIN IONUT



DIRECTOR EC.,
BALACEANU ANCA



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

INDICATORI		Data finalizării investiției	An precedent 2019		Valoare			mii lei
			Aprobat	Realizat	An curent 2020	An 2021	An 2022	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
	1	Surse proprii, din care:						
		IID		292587	7876	427685	644413	561292
		amortizare		46416	7497	24167	11881	11881
		profit		35173	5181	14895	5181	5181
		rezerve		7751		6780	6700	6700
				3492	2316	2492		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne		36923	76	57038	89186	77467
		b) - externe		0	0	23266	37963	32965
	4	Alte surse, din care:						
		- fond coeziune						
				209248	303	323214	505383	438979
				209248	303	323214	505383	438979
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
	1	POIM 2014- 2020:						
		Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		292587	7876	427685	644413	561292
		CL 1 - Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în zona est în municipiul Craiova		276149	721	404428	632496	549411
		CL 2 - Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în zona vest în municipiul Craiova	dec.-25	11426		15082	30163	30163
		CL 3 - Extindere rețele apă și canalizare în comunele Carcea și Malu Mare	dec.-25	10158		13409	26817	26817
			dec.-24	9810		12950	25899	12950

INDICATORI		Data finalizării investiției	An precedent 2019		Valoare			
			Aprobat	Realizat	An curent 2020	An 2021	An 2022	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		CL 4 - Extindere retele de apa si canalizare in comuna Ghercesti si retea de canalizare in comuna Mischii						
		CL 5 - Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in Craiova, Ghercesti, Mischii	dec.-24	5366		9445	14167	4722
		CL 6 - Extindere retele apa si canalizare comunele Simnicu de Sus, Isalnita, Cotofenii din Dos	iun.-25	6304		8321	16641	16641
		CL 7 - Extindere retele apa si canalizare comuna Breasta, extindere retele de canalizare in comuna Bucovat	iun.-25	5588		7376	14752	14752
		CL 8 - Reabilitare GA Craiova si Cotofenii din Dos. Reabilitare dren Gioroc. Reabilitarea aductiune Isalnita-Simnic	iun.-25	6209		10928	16392	5464
		CL 9 - Statie captare si ST Bechet, aductiuni sistem apa Bechet, rezervoare Ostroveni, Calarasi, Bechet.	dec.-24	15260		26857	40286	13429
		CL 10 - Extindere retele apa si canalizare in zona Calarasi - Bechet	dec.-25	5787		7638	15277	15277
		CL 11 - Extinderea sistemelor de apa si apa uzata in municipiul Calafat, sate Basarabi si Golenti, si comuna Maglavit, sate Maglavit si Hunia	dec.-25	14182		18721	37441	37441
		CL 12 - Extindere sisteme alimentare cu apa in Calafat, Maglavit, Cerat, Balasan, Poiana Mare, Piscu Vechi. Statie pompare si conducta evacuare SEAU Rast-Dunare.	dec.-25	8931		11789	23579	23579
		CL 13 - Extindere retele de apa si canalizare in comunele Poiana Mare, Piscu Vechi.	dec.-25	4661		6153	12306	12306
		CL 14 - Extindere retele de apa si canalizare in comuna Cerat. Retele apa Balasan. Retele canalizare Rastu Nou	iun.-25	8172		10787	21575	21575
			iun.-25	7628		10069	20138	20138

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2019		Valoare		
			Aprobat	Realizat	An curent 2020	An 2021	An 2022
0 1	2	3	4	5	6	7	8
	CL 15 - Proiectare și execuție bransamente în muni- cipalitate	iun.-25	4214		5563	11126	11126
	CL 16 - Proiectare și execuție bransamente și racorduri în județul Dolj						
	CL 17 - Reabilitare stație de clorinare și amenajare incintă captare Isvarna. Reabilitare și extindere conductă aducțiune Isvarna - Craiova fir II Tronson I	iun.-25	6350		8381	16763	16763
	CL 18 - Extindere conductă aducțiune Isvarna - Craiova fir II Tronson II	dec.-25	16898		22305	44611	44611
	CL 19 - Extindere conductă aducțiune Isvarna - Craiova fir II Tronson III	dec.-25	14864		19620	39240	39240
	CL 20 - Extindere conductă aducțiune Isvarna - Craiova fir II Tronson IV	dec.-25	14220		18770	37541	37541
	CL 21 - Extindere conductă aducțiune Isvarna - Craiova fir II Tronson V	dec.-25	12930		17067	34134	34134
	CL 22 - Reabilitare conductă aducțiune Isvarna - Craiova fir II Tronson VI	dec.-25	7211		9518	19036	19036
	CS 01 Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului și Supervizarea lucrărilor	dec.-24	11265		14869	29739	14869
	CS 06 Asistență tehnică acordată de proiectant pe durata execuției lucrărilor	feb.-26	10684		11752	23504	23504
	CS 06 Sprijin pentru pregătirea aplicărilor de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dolj, în perioada	dec.-20	1457	326	910		
	CS 03 Auditul proiectului	feb.-26	85				
	PR 01 Procurare și furnizare echipamente 1	aug.-20	3699		98	197	197
	PR 02 Procurare și furnizare echipamente 2	aug.-20	7602		4069	0	0
	PR 03 Procurare și furnizare echipamente 3	aug.-20	5355		8363	0	0
	PR 04 Procurare și furnizare echipamente 4	aug.-20	12842		5891	0	0
	PR 05 Procurare și instalare sistem SCADA	aug.-20	3321		14126	0	0
	Obținerea terenului-despagubiri		6819	395	4383	8036	0
	Comisioane, avize, cote legale, întocmire documentații cadastrale		2625		6819	0	0

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2019		Valoare		
			Aprobat	Realizat	An curent 2020	An 2021	An 2022
0 1	2	3	4	5	6	7	8
	Cheltuieli diverse și neprevăzute		12905		60111	49645	49645
	Salarii UIP		1232		2170	3255	3255
	Proiect CERCETĂRI ȘI TRANSFER DE CUNOȘTINȚE ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIILOR ȘI INSTRUMENTELOR SOFTWARE PENTRU INFORMATIZAREA PROCESESELOR						
	2 INDUSTRIALE (TISIPRO) -POC						
	3 Investiții noi, finanțare IID:	sep.-21	14	147	54	36	
	a) Municipiul Craiova:		1015	178	9714	0	0
	Str. Carpenului- canalizare menajeră 234 m + stație pompare		1000	145	8035	0	0
	Str. Fermierului, canalizare pluvială 379 m	dec.-19	1000	94			
	str. Rozelor 150 m apa	dec.-19		51			
	Pasaj Electroputere 300 m apa	dec.-20			45		
	str. Drumul Apelor- FORD 420 m apa	dec.-20			3000		
	Aleea 2 Toamnei 140m apa	dec.-20			1000		
	str. Cerna 70 m canal	dec.-20			42		
	str. Ana Ipătescu 115 m apa	dec.-20			56		
	Aleea 2 Cantonului 100 m canal	dec.-20			34		
	str. General Ștefan Ispas 150 m apa	dec.-20			80		
	Aleea 2 Gârlești 150 m apa + canal	dec.-20			45		
	str. Gârlești nr.130S 400 m canal	dec.-20			164		
	str. Gârlești nr. 148, 500 m canal	dec.-20			300		
	str. Gârlești nr. 162K, 475 m apa+ canal	dec.-20			400		
	str. Arnota 100 m apa	dec.-20			422		
	Aleea 1 Parângului 145 m apa	dec.-20			30		
	str. Râului 242 C, 80 m apa	dec.-20			44		
	str. Dr. C-tin Severeanu, 450 m apa+ canal	dec.-20			24		
	str. Ludwig van Beethoven, 60 m apa	dec.-20			415		
	Aleea Agricultorilor 250 m apa	dec.-20			18		
	str. Cantonului, 220 m canal	dec.-20			75		
	Aleea 3 Potelu, 200 m apa+ canal	dec.-20			166		
	str. Vidra, 850 m apa	dec.-20			200		
					380		

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2019		Valoare		
			Aprobat	Realizat	An curent 2020	An 2021	An 2022
0 1	2	3	4	5	6	7	8
	Separare presiuni cart. Bariera Vâlcii, 2000 m apa	dec.-20			800		
	Separare presiuni Zona Gârlești, 850 m apa	dec.-20			255		
	Montaj reglatoare presiune subsectorizare	dec.-20			40		
b)	Județul Dolj și Județul Gorj:						
	Extindere rețele Podari	dec.-19	15	33	1679	0	0
	Canalizare Bailești	dec.-19	15	15			
	Plenița- înlocuire grupuri pompare SPAU și reabilitare rețea canalizare	dec.-20			300		
	Orodel, extindere dren captare , 150 m apa	dec.-20			54		
	Caraula- automatizare stație apă	dec.-20			80		
	Filiați- bd. Racoțeanu, reabilitare 300 m rețea apa+ 20 bransamente	dec.-20			155		
	Filiași- str. S. Bănuțiu bl. K6-11, reabilitare 100 m canal	dec.-20			80		
	Tântăreni extindere 1200 m rețea apa	dec.-20			180		
	Podari- str. Cătănești- reabilitare 100 m apa	dec.-20			50		
	Băilești- str. Bucegi, reabilitare 200 m apa + 10 bransamente	dec.-20			165		
	Segarcea- str. Unirii, reabilitare 842 m apa	dec.-20			165		
	Calafat- înlocuire conducte criburi, 240 m	dec.-20			150		
	Calafat- Halda de nămol la Stația de Epurare	dec.-20			300		
4	Dotari (alte achiziții de imobilizări corporale)		10228	1649	8308	6700	6700
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		5181	5181	5181	5181	5181
	a) - interne						
	b) - externe						
			5181	5181	5181	5181	5181



Director General
Șui
Bălăceanu Anca

Anexa nr.5

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2019		an curent 2020		an 2021		an 2022	
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
			3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 creșterea veniturilor		X	X	6932		7993		8373	
2	Măsura 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	6932		7993		8373	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
	Cauza 1 creșterea cheltuielilor de exploatare ca urmare a preluării de centre operaționale									
1			X	X	-19142		-5054		-5258	
2	Cauza 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-19142		-5054		-5258	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				-12210		2939		3115	

DIRECTOR GENERAL

..... ONUT

DIRECTOR EC.,

BALACEAN"



**Calculul cheltuieli cu salariile pentru anul 2020,
conform Contractului Colectiv de Munca aplicabil cu 01.11.2019**

	Suma lei	Castig mediu/ luna lei
Nov.19 salarii de baza	3,520,985	3,227
sporuri, bonificatii	1,015,924	931
numar mediu personal	1,091	
Dec.19 salarii de baza	3,473,527	3,166
sporuri, bonificatii	1,031,333	940
numar mediu personal	1,097	
castig mediu salarii de baza		3197
nov-dec 2019 sporuri, bonificatii		936

	Trim. I	Trim.II	trim. III	mii lei An 2020
Sal mediu nov-dec lei / nr. Mediu	1103	1110	1115	1120
3197	10579	10646	10694	42968 salarii de baza
936	3097	3117	3131	12580 sporuri, bonificatii
		575		1140 prime la nivelul anului 2019
Total	13676	14338	13825	56688

trim. I $3197 \text{ lei} \times 1103 \times 3 = 10579 \text{ mii lei}$
 $936 \text{ lei} \times 1103 \times 3 = 3097 \text{ mii lei}$

trim. II $3197 \times 1110 \times 3 = 10646 \text{ mii lei}$
 $936 \times 1110 \times 3 = 3117 \text{ mii lei}$

trim. III $3197 \times 1115 \times 3 = 10694 \text{ mii lei}$
 $936 \times 1115 \times 3 = 3131 \text{ mii lei}$

Total an 2020 $3197 \times 1120 \times 12 = 42968 \text{ mii lei}$
 $936 \times 1120 \times 12 = 12580 \text{ mii lei}$
 estimare prime 1140 mii lei

Intocmit,
Director ec.
Balaceanu Anca



Compartiment Audit Intern/Control de gestiune
Nr. 3532/19.02.2020

CĂTRE,

DIRECTIA ECONOMICA

- Doamnei Director economic Balaceanu Anca Delia

Ca raspuns la adresa dvs. nr. 3475/18.02.2020, va aducem la cunostinta ca in urma verificarii proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020, constatările Compartimentului Audit intern/Control de gestiune, elaborate in virtutea atributiilor inscrite in art. 2 din H.G. 1151/ 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune, referitoare la respectarea prevederilor legale in fundamentarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli apartinand SC Compania de Apa Oltenia SA, sunt urmatoarele:

1. Proiectul de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 a fost intocmit in conformitate cu prevederile generale ale Ordonantei de Guvern nr.26/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara.
2. Fundamentarea indicatorilor inscristi in Proiectul de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 s-a raportat la prevederile impuse de actele normative in vigoare precum si a reglementarilor interne:
 - Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
 - Ordonanta Guvernului nr.26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare;
 - O.M.P.F. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
 - Lege 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
 - Planul anual de achizitii;
 - Contractul colectiv de munca.

DIRECTOR GENERAL

Av. c. d. a. v. v. v.



Întocmit,
Ec. Puscu Maricica

Nr. 3239 / 14.02 2020

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Referitor la proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, al Companiei de Apă Oltenia S.A.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 a fost întocmit în conformitate cu O.M.F.nr.3818/ 2019, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și se supune spre avizare către Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Oltenia SA și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia în vederea înaintării spre avizare către Consiliul Local al Municipiului Craiova și spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia SA, în conformitate cu prevederile art.4, alin (1) lit d) O.G.26/ 21.08.2013, modificată prin OUG 88/ 2014.

Fundamentarea bugetului s-a efectuat în concordanță cu prevederile OG 26/2013, modificată prin OUG 88/2014 și prin Legea nr. 5/ 2020 Legea Bugetului de Stat pentru anul 2020.

Ținând cont de prevederile legale și de faptul că în anul 2020 activitatea companiei se va extinde, prin mărirea ariei de operare, prin preluarea de noi localități cuprinse în proiectul POIM, s-a luat în considerare o creștere a numărului mediu de personal la 1120 pe total an 2020 față de numărul mediu 1094 pe anul 2019.

La capitolul referitor la anul precedent 2019, au fost trecute sumele preliminate a fi realizate referitoare la anul 2019, ca urmare a faptului că, până la această dată nu au fost finalizate situațiile financiare pentru anul 2019 și nu au fost încă supuse auditului statutar conform legii.

Structura Bugetului de venituri și cheltuieli propusă pentru anul 2020 precum și estimările pentru anii 2021 și 2022 este prezentată 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 2020, 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 18.067 mii mc apă și o producție canal de 16.449 mii mc din care apa meteorică 2.030 mii mc. Producția estimată că se va realiza în anul 2020 este dimensionată ținându-se cont de nivelul realizat în anul 2019. În ultimii ani s-a constatat o tendință tot mai accentuată de economisire a apei consumate de către utilizatori, astfel în anul 2019 apa vândută a fost cu circa 200 mii mc mai mică decât în anul 2018, în schimb canalizarea facturată în anul 2019 a fost cu circa 50 mii mc mai mare ca în anul 2018, ca urmare a racordării la rețele de canalizare noi realizate prin Posmediu. Apa meteorică se estimează pentru anul 2020 la aceeași cantitate ca în 2019, anul 2019 fiind un an cu

precipitații scăzute, e posibil ca această cantitate să fie necesar a fi rectificată pe parcursul anului 2020. 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.

La estimarea valorică a producției s-a luat în calcul aplicarea Strategiei de Tarifare 2014- 2020, aprobată prin Hotărâri nr. 6/ 2019 a ADI Oltenia, conform acestei strategii, la 1 iulie 2020 tarifele pentru apă potabilă și canalizare se vor ajusta cu inflația perioadei mai 2019- mai 2020, estimăm la circa 1,6%, inflația ianuarie 2020- mai 2019 este 1,2% conform Institutului Național de Statistică.

În proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 s-au prevăzut venituri din prestarea altor activități, respectiv bransamente, desfundat canalizare, vidanjarie, montat apometre, chirii, alte venituri conexe, în sumă de 1.000 mii lei, ținând cont de faptul că, în 2019 s-au realizat asemenea venituri în sumă totală 1.316 mii lei.

În conformitate cu aspectele prezentate anterior, au fost prevăzute pentru anul 2020, venituri în sumă de 73.720 mii lei din activitatea de distribuție apă, 50.580 mii lei din activitatea de servicii canalizare, inclusiv apa pluvială și epurare a apelor uzate și 1000. mii lei alte venituri.

Sunt prevăzute de asemenea :

- suma de 4.080 mii lei venituri corespunzătoare amortizării calculate la mijloacele fixe bunuri de retur, realizate din IID aflate în patrimoniul companiei
- 1.400 mii lei venituri din penalități de întârziere ce se vor factura clienților, ținând cont de faptul că în anul 2019, nivelul penalităților facturate clienților rău platnici a fost 1.687 mii lei, iar prin îmbunătățirea gradului de colectare, nivelul acestor venituri scade în permanență
- 2.300 mii lei din producția de imobilizări, realizată cu forțe proprii

La capitolul "venituri financiare", rând 22, au fost prevăzute venituri din dobânzi la nivelul a 800 mii lei, conform cu dobânda acordată de bănci.

Totalul veniturilor estimate este în sumă de 134.017 mii lei.

II. Dimensionarea cheltuielilor :

Cheltuielile privind stocurile, în sumă de 24.063 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 2019 și sunt cuprinse în planul de achiziții pentru anul 2020.

Cheltuielile cu apa brută au fost dimensionate, pornind de la cantitatea de apă brută estimată că se va cumpăra în anul 2020, 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 2020, 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 2020.

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. Cheltuiala cu energia electrică este de așteptat să crească față de anul precedent, atât datorită creșterii de tarif, cât și ca urmare a punerii în exploatare a noilor sisteme construite prin programul Posmediu.

Referitor la determinarea cheltuielilor de natură salarială, acestea au fost dimensionate în concordanță cu prevederile Legii nr. 5/ 2020, Legea Bugetului de Stat, care prevede: *Art. 48(1) Pentru anul 2020, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:*

d) operatorii economici care în anul 2019 au realizat atât rezultatul brut programat, cât și nivelul plăților restante programate, pot majora cheltuielile de natură salarială, cu condiția să nu programeze creșterea plăților restante și reducerea rezultatului brut față de nivelul realizat în anul 2019.

(4) Pentru determinarea câștigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzut la alin. (1), în vederea stabilirii indicelui de creștere a acestuia, nu se iau în calcul următoarele cheltuieli:

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

b) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2020, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2019.

În anul 2019, Compania de Apă Oltenia nu a avut plăți restante și a realizat rezultatul brut programat.

În consecință, au fost dimensionate cheltuielile cu salariile, la nivelul negociat începând cu data de 01.11.2019, pentru tot anul 2020.

Modul de determinare al fondului de salarii pe întreg anul 2020 este prezentat în anexa 2.1.

Fondul de salarii în sumă de 56.688 mii lei a fost estimat pornind de la numărul mediu de salariați estimat în anul 2020, respectiv 1120 persoane care este mai mare ca numărul mediu realizat în anul 2019, respectiv 1094 salariați, ca urmare a extinderii activității companiei în anul 2020.

În buget este prevăzută suma de 5288 mii lei tichete de masă, corespunzător valorii nominale 15,18 lei/ tichet, pentru trim I și valorii 20 lei/ tichet începând cu trim. II.

S-a prevăzut suma de 2150 mii lei vouchere de vacanță, corespunzător nivelului nominal de 1.900 lei / salariat, precum și o sumă de 406 mii lei abonament de sănătate, conform cu CCM, corespunzător unei sume nominale 30 lei/ salariat/ lună.

Au fost prevăzute, de asemenea, cheltuieli sociale în sumă de 1.500 mii lei, din care, tichete cadou 400 mii lei, pentru evenimentele prevăzute în Codul Fiscal, respectiv : 8 martie, Paște, 1 iunie și Crăciun, 150 lei/ eveniment/ persoană.

Totalul cheltuielilor de natură salarială se estimează că va crește cu circa 10,84% față de nivelul din 2019.

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

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

În buget au fost prevăzute cheltuieli cu amortizarea în sumă de 6.780 mii lei, pe baza datelor existente la data de 31.12.2019, ținând cont de investițiile realizate pe Posmediu din fonduri proprii care au început să se amortizeze începând din ianuarie 2019.

Au fost cuprinse de asemenea 1000 mii lei cheltuieli privind ajustările și provizioanele, în special pentru clienți incerti.

Au fost estimate cheltuieli cu serviciile executate de terți în sumă de 5.113 mii lei, din care cu întreținerea și reparațiile 4.500 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 2020 în sumă de 6.600 mii lei. Dintre acestea, cheltuielile de protocol ,80 mii lei și cele de reclamă și publicitate 100 mii lei, au fost dimensionate ținând cont de profitul estimat, de faptul că derularea programelor cu fonduri externe presupune efectuarea unor asemenea cheltuieli, cheltuieli privind onorariile 100 mii lei, cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane 250 mii lei, cheltuieli deplasare 100 mii lei, cheltuieli de poștă și telecomunicații 400 mii lei, asigurare și pază 3.010 mii lei, întreținere tehnică de calcul 475 mii lei, pregătire profesională 80 mii lei, cheltuieli cu reevaluarea 40 mii lei, cheltuieli salubritate, eliminare nămol, metrologie, meteorologie, mentenanță, verificare instalații diverse, preluare deșeuri, studii și consultanță, analize laborator cu terți, etc., așa cum au fost prevăzute în strategia anuală de achiziții, în sumă de 1.533 mii lei.

La capitolul cheltuieli financiare au fost prevăzute cheltuieli cu dobânzile și comisioanele în sumă de 3.644 mii lei, aferente celor două împrumuturi BERD.

Total cheltuieli 126.376 mii lei.

Compania planifică realizarea unui profit brut în sumă de 7.641 mii lei, pentru care se estimează că se va plăti către bugetul local impozit pe profit în sumă de 1.543 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 6.098 mii lei va fi repartizat pe destinațiile legale conform Hotărârii Adunării Generale a Asociaților, ținând cont de legislația în vigoare, prevederile contractului de delegare și a actului constitutiv.

În buget a fost prevăzută ca sursă de finanțare a investițiilor suma de 427.685 mii lei, din care din fonduri de coeziune nerambursabile 323.214 mii lei, buget de stat și bugete locale 57.038 mii lei, din IID 14.895, credit BERD 23.266 mii lei și surse proprii 6.780 mii lei amortizare și 2.492 mii lei din profit.

Dimensionarea planului de investiții s-a realizat cu includerea sumei de 404.428 mii lei pe programul POIM, deoarece Compania urmărește demararea lucrărilor la acest proiect cât mai curând în anul 2020, în acest moment se derulează procedurile de licitații la majoritatea contractelor, unele fiind în etapa de finalizare a evaluării.

În planul de investiții au fost prevăzute investiții cu finanțare din IID în sumă totală 9714 mii lei, din care în Municipiul Craiova 8035 mii lei și Județele Dolj și Gorj 1679 mii lei. Planul de investiții din IID a fost aprobat prin HCL 11/ 2020.

Conform strategiei anuale de achiziții pentru anul 2020, sunt prevăzute dotări în sumă de 8.308 mii lei, din care 4 autovehicule/ autoutilitare, 2 miniescavatoare, 40 computere, necesare pentru înlocuirea sistemelor care nu pot fi upgrdate la windows 10, alte dotări necesare, prevăzute în anexa 1 din strategia anuală de achiziții.

Investițiile din surse proprii precum și cele din surse atrase, prevăzute a se realiza, sunt cuprinse în strategia anuală de achiziții pe anul 2020.

DIRECTOR GENERAL,
Șuiu Ali



DIRECTOR EC.,
Bălăceanu Anca

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2019	Propunere an curent 2020	%	Estimari an 2021	Estimari an 2022	mii lei	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5=4+4.1	6=5/4	7	8	9	10
I.	0	1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	127085	134017	105.45%	142010	150383	105.96%	105.90%
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	126212	133217	105.55%	141210	149683	106.00%	106.00%
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	56	56					
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0					
			Venituri financiare	873	800	91.64%	800	700	100.00%	
II	2		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	107234	126376	117.85%	131430	136688	104.00%	104.00%
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	104839	122732	117.07%	127640	132746	104.00%	104.00%
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	26911	35776	132.94%	37207	38695	104.00%	104.00%
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9356	9512	101.67%	9892	10288	103.99%	104.00%
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	57787	69436	120.16%	72213	75102	104.00%	104.00%
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	54574	66032	121.00%	68673	71420	104.00%	104.00%
		C1	ch. cu salariile	47550	56688	119.22%	58956	61314	104.00%	104.00%
		C2	bonusuri	7024	9344	133.03%	9718	10107	104.00%	104.00%
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	85	35	41.18%	36	37	102.86%	102.78%
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	0	0					
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	1040	1069	102.79%	1112	1156	104.02%	103.96%
		C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	2088	2300	110.15%	2392	2488	104.00%	104.01%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	10765	8008	74.25%	8328	8661	104.00%	104.00%
2			Cheltuieli financiare	2395	3644	152.15%	3790	3942	104.01%	104.01%
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19851	7641	38.49%	10580	13695	138.46%	129.44%
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	3312	1543	46.59%	1790	2280	116.01%	127.37%
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT							
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT							
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI							
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS							
V			PROFITUL/ PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26= Rd.20- Rd.21- Rd.22+ Rd.23- Rd.24- Rd.25), din care:	16539	6098	36.87%	8790	9054	144.15%	103.00%
	1		Rezerve legale							
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	406						

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2019	Propunere an curent 2020	%	Estimari an 2021	Estimari an 2022	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5=4+4.1	6=5/4	7	8	10
4	Consilierea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	7723	6098	78.96%	8790	9054	144.15%	103.00%
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32= Rd.26- ((Rd.27 la Rd.31)>= 0	32	8410	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	33							
8	Minimul 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:	34	4205	0	0.00%	0	0		
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b) - dividende cuvenite bugetului local, sursa pentru IUD	36	4205	0	0.00%				
	c) - dividende cuvenite altor acționari	37							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	4205	0	0.00%	0	0		
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	303	323214		505383	438979	156.36%	86.86%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	303	323214		505383	449979	156.36%	89.04%
	a) cheltuieli materiale	41		228209		437550	388587	191.73%	88.81%
	b) cheltuieli cu salariile	42		1763		2621	2601	148.67%	99.24%
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	43		10336		19125	19125	185.03%	100.00%
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e) alte cheltuieli	45	303	82906		46087	39666	55.59%	86.07%
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	7876	427685	5430.23%	644413	561292	150.67%	87.10%
1	Alocații de la buget	47	76	57038		89186	77467	156.36%	86.86%
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	7876	427685	5430.23%	644413	561292	150.67%	87.10%
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1118	1140	101.97%	1286	1286	112.81%	100.00%
2	Nr. mediu de salariați total	51	1094	1120	102.38%	1180	1200	105.36%	101.69%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4157	4913	118.19%	4850	4960	98.71%	102.27%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2019	Propunere an curent 2020	%	Estimari an 2021	Estimari an 2022	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5=4+4.1	6=5/4	7	8	9
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	4053	4771	117.73%				
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	115	119	103.10%	120	125	100.61%	104.23%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	115	119	103.10%	120	125	100.61%	104.23%
	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	844	943	111.73%	925	909	98.14%	98.21%
8	Plăți restante	58	0	0		0	0		
9	Creanțe restante	59	60629	60000	98.96%	59000	58000	98.33%	98.31%

DIRECTOR GENERAL

ȘIUI ALIN IONUȚ

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 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020					%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:						
					conform Hot.aga C.A.	conform Hotararii C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+Rd.22)	1	118291	122638	122638	127085	31218	34003	36053	134017	105.45%	107.43%	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	117795	121728	121728	126212	31018	33803	35853	133217	105.55%		
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	106255	116179	116179	117117	28439	32159	34209	125341	107.02%	110.22%	
		a1) din vânzarea produselor	4			0								
		a2) din servicii prestate	5	106122	116063	116063	117076	28430	32150	34200	125300	107.02%	110.32%	
		a3) din redevențe și chirii	6	22	16	16	16	4	4	4	16		72.73%	
		a4) alte venituri	7	111	100	100	25	5	5	5	25	100.00%	22.52%	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			0								
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	72	72	56	14	14	14	56			
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		72	72	56	14	14	14	56			
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			0								
	d)	din producția de imobilizări	12	3693	1053	1053	240	1185	250	250	2300	958.33%	6.50%	
	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	7847	4424	4424	8799	1380	1380	1380	5520	62.73%	112.13%	
		f1) din amenzii și penalități	15	4015	1686	1686	1687	350	350	350	1400	82.99%	42.02%	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- active corporale	17			0								
		- active necorporale	18			0								
		f3) din subvenții pentru investiții	19	3799	2604	2604	7084	1020	1020	1020	4080	57.59%	186.47%	
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20			0								
		f5) alte venituri	21	33	134	134	28	10	10	10	40	142.86%	84.85%	
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	496	910	910	873	200	200	200	800	91.64%	176.01%	
	a)	din imobilizări financiare	23			0								
	b)	din investiții financiare	24			0								
	c)	din diferențe de curs	25			0								
	d)	din dobânzi	26	488	900	900	864	200	200	200	800	92.59%	177.05%	
	e)	alte venituri financiare	27	8	10	10	9					0.00%	112.50%	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	101442	110990	110990	107234	29733	32505	31932	126376	117.85%	105.71%	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%			
0	1				2	3a	4	conform Hot aga	conform Hotararii C.A.	Preliminat/ Realizat	din care:					
											Trim.I			Trim.II	Trim.III	An
			3	3a	4	conform Hotararii C.A.	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a			
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	98857	108525	108525	104839	27945	31863	31325	122732	117.07%	106.05%			
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	25167	31353	31353	26911	7559	9545	9749	35776	132.94%	106.93%			
		Cheltuieli privind stocurile	31	16966	21094	21094	18842	5216	6216	6416	24063	127.71%	111.06%			
		(Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	32	601	785	785	586	186	186	186	744	126.96%	97.50%			
		a) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	5626	6690	6690	6022	1500	2300	2500	8402	139.52%	107.04%			
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	862	1353	1353	1210	370	370	370	1478	122.15%	140.37%			
		b2) cheltuieli cu combustibili	35	1714	1913	1913	1827	503	504	504	2015	110.29%	106.59%			
		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	1102	919	919	936	380	380	380	1517	162.07%	84.94%			
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	9637	12700	12700	11298	3150	3350	3350	13400	118.61%	117.24%			
		e) cheltuieli privind mărfurile	38				0									
		Cheltuieli privind serviciile executate de terți	39	2638	3064	3064	2298	700	1695	1695	5113	222.50%	87.11%			
		(Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	40	2346	2449	2449	2084	500	1500	1500	4500	215.93%	88.83%			
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	92	80	80	56	15	15	15	60	107.14%	60.87%			
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	42	36	40	40	37	10	10	10	40	108.11%	102.78%			
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	56	40	40	19	5	5	5	20					
		b2) - către operatori cu capital privat	44	200	535	535	158	185	180	180	553	350.00%	79.00%			
		prime de asigurare														
		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	5563	7195	7195	5771	1643	1634	1638	6600	114.36%	103.74%			
		(Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	46				0									
		a) cheltuieli cu colaboratorii														
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	67	290	290	99	25	25	25	100		147.76%			
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	66	40	40		10	10	10	40					
		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	105	197	197	128	45	45	45	180	140.63%	121.90%			
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	34	100	100	65	20	20	20	80	123.08%	191.18%			
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51													
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	71	97	97	63	25	25	25	100	158.73%	88.73%			
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53													
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			0										
		- ch.de promovare a produselor	55			0										
		Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/ 2015	56	0	0	0	0	0	0	0	0					
		(Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:														

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019				Propuneri an curent 2020				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	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			
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate												
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:			0									
					0									
		pentru cluburile sportive			0									
	d3)	ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati			0									
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	215	250	216	63	64	63	250	115.74%	100.47%		
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	89	100	81	25	25	25	100	123.46%	91.01%		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	29	45	42	10	10	10	45	107.14%	144.83%		
		-interna	64	29	40	30	10	10	10	40	133.33%	103.45%		
		-externa	65		5	12				5	41.67%	#DIV/0!		
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	740	1200	649	100	90	90	400	61.63%	87.70%		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	212	215	193	55	55	55	220	113.99%	91.04%		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:												
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	68	3631	4743	4246	1280	1280	1285	5150	121.29%	116.94%		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	69	2383	2821	2677	750	750	755	3010	112.44%	112.34%		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	70	285	320	218	100	120	120	475	217.89%	76.49%		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	71	31	179	67	20	20	20	80	119.40%	216.13%		
		-afărante bunurilor de natura domeniului public	72	15	40		10	10	10	40		0.00%		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73		0									
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	74		0									
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	75		0		6			12		#DIV/0!		
	j)	alte cheltuieli	76		0									
			77	504	200	159	50	50	50	200		31.55%		
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:												
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	78	9365	9574	9356	2378	2378	2355	9512	101.67%	99.90%		
			79		0									
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	7499	7252	7302	1825	1825	1802	7300	99.97%	97.37%		
	c)	ch. cu taxa de licență	81	32	32	32	8	8	8	32	100.00%	100.00%		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	76	80	69	20	20	20	80	115.94%	90.79%		
	e)	ch. cu taxa de mediu si certificate verzi	83	1049	1360	1264	325	325	325	1300	102.85%	120.50%		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	709	850	689	200	200	200	800	116.11%	97.18%		
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:												
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	85	52266	60180	57787	16178	18432	17391	69436	120.16%	110.56%		
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	86	49236	56749	54574	15430	17338	16639	66032	121.00%	110.84%		
		a) salarii de bază	87	43134	48671	47550	13676	14338	13825	56688	119.22%	110.24%		
			88	33671	38037	36881	10579	10646	10694	42968	116.50%	109.53%		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
					conform Hot.aga	conform Hotararii C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	9463	10634	10634	10669	3097	3692	3131	13720	128.60%	112.74%
		c) alte bonificații (conform CCM)	90			0							
	C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	6102	8078	8078	7024	1754	3000	2814	9344	133.03%	115.11%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	1236	1700	1700	1336	300	500	500	1500	112.28%	108.09%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93			0							
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;											
		b) tichete de masă:	94	357	392	392	383	60	170		400		107.28%
		c) vouchere de vacanță:	95	3671	4068	4068	3649	1055	1398	1411	5288	144.92%	99.40%
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96	1195	2200	2200	2005	300	1000	800	2150		167.78%
		e) alte cheltuieli conform CCM.-abonament sanatare	97			0							
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	98		110	110	34	99	102	103	406		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	99	9	35	35	85	0	0	0	35		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	100			0							
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	101	9	35	35	85				35		
		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	102			0							
	C4	(Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:											
		a) pentru directori/directorat	103	929	1043	1043	1040	186	510	187	1069	102.79%	111.95%
		-componenta fixă	104	558	623	623	624	111	295	111	628	100.64%	111.83%
		-componenta variabilă	105	424	439	439	440	111	111	111	444	100.91%	103.77%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	106	134	184	184	184		184		184	100.00%	
		-componenta fixă	107	371	420	420	416	75	215	76	441	106.01%	112.13%
		-componenta variabilă	108	279	280	280	277	75	76	76	302	109.03%	99.28%
		c) pentru AGA și cenzori	109	92	140	140	139		139		139	100.00%	151.09%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110			0							#DIV/0!
		Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	111			0							
	C5	Alte cheltuieli de exploatare	112	2092	2353	2353	2088	562	584	565	2300	110.15%	99.81%
		(Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	12059	7418	7418	10785	1830	1508	1830	8008	74.25%	89.44%
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:											
		- către bugetul general consolidat	114	143	250	250	165	60	60	60	250	151.52%	115.38%
		- către alți creditori	115	40	50	50	55	10	10	10	50	90.91%	137.50%
			116	103	200	200	110	50	50	50	200	181.82%	106.80%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019				Propuneri an curent 2020				%	%
					Realizat an 2018	Aprobat		Preliminat/ Realizat	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)	cheltuieli privind activele imobilizate	117		0									
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului												
	d)	alte cheltuieli	118											
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	119	139	300	300	75	75	75	300	100.00%	215.83%		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	120	6411	6768	6768	1695	1695	1695	6780	69.82%	151.46%		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele din care	121	5366	100	100	0	-322	0	678	111.15%	11.37%		
	f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	122	7210	1000	1000				1000	51.07%	27.16%		
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	123			0								
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	124	323	339	339				340		99.69%		
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	125	1844	900	900		322		322	23.89%	73.10%		
		- din participarea salariaților la profit	126	1844	323	323	0	322	0	322				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	127			0								
		- venituri din alte provizioane	128	271	0	46								
		Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	129	1573	323	323		322		322				
2			130	2585	2465	2465	1788	642	607	3644	152.15%	92.65%		
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din care:	131	2585	2460	2460	1788	642	607	3644	152.15%	92.65%		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	2585	2460	2460	1788	642	607	3644	152.15%	92.65%		
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133		0									
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.135+Rd.136), din care:	134	0	0	0	0	0	0	0				
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135		0									
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136		0									
	c)	alte cheltuieli financiare	137		5	5								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	16849	11648	19851	1485	1498	4121	7641	38.49%	117.82%		
		venituri neimpozabile	139	241	0	1348								
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	6756	3382	2196	300	300	300	2000	91.07%	32.50%		
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	3725	2402	2402	285	288	707	1543	46.59%	88.91%		
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	117795	121728	126212	31018	33803	35853	133217	105.55%	107.15%		
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143	0	72	56	14	14	14	56	100.00%			
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii , cf. legii anuale a bugetului de stat	144											
2		Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29), din care	145	98857	108525	104839	27945	31863	31325	122732	117.07%	106.05%		
	a)	Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	49621	51776	50265	12515	14525	14686	56700	112.80%	101.30%		
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	147	49236	56749	54574	15430	17338	16639	66032	121.00%	110.84%		
	a)	Cheltuieli cu salariile	147a	43134	48671	47550	13676	14338	13825	56688				
	b)	Bonusuri	147b	6102	8078	7024	1754	3000	2814	9344				
	c)		147c											

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020					%	%
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:						
				conform Hot. aga	conform Hotararii C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An			
				4	4a								
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a	
4	Nr. de personal prognozat la finele anului		148	1133	1150	1150	1118	1120	1130	1135	1140	101.97%	98.68%
5	Nr. mediu de salariati		149	1118	1130	1130	1094	1103	1110	1115	1120	102.38%	97.85%
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147/ rd.149)/ 12*1000	150	3670	4185	4185	4157	x	x		4913	118.19%	113.27%
	b)	Casigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG26/ 2013 ((Rd.147- Rd.92-Rd.97- Rd.98)/Rd. 149)/12*1000	151	3578	4052	4052	4053	x	x		4771	117.73%	113.27%
	b)	Casigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG26/ 2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	3578	4052	4052	4053	x	x		4771	117.73%	113.27%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	105	108	108	115	x	x		119	103.10%	109.50%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154		x			x	x				
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155		x			x	x				
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156		x	x		x	x				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	x		x	x	x				
		- pret mediu (p)	158	x	x		x	x	x				
		- valoare=QPF x p	159	x	x		x	x	x				
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/ Rd.2	160	x	x		x	x	x				
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0		
9		Creanțe restante, din care:	162	60122	59000	59000	60629	60590	60350	60130	60000	98.96%	100.84%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	14616	14500	14500	14900	14890	14850	14830	14800	99.33%	101.94%
		- de la operatori cu capital privat	164	6194	6000	6000	9585	9580	9400	9300	9200	95.98%	154.75%
		- de la bugetul de stat	165			0							
		- de la bugetul local	166			0							
		- de la alte entitati	167	39312	38500	38500	36144	36120	36100	36000	36000	99.60%	91.94%
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168										
11		Redistribuirii/ distribuirii totale conf OUG nr. 29/ 2017, din care:	169										
		alte rezerve	170										
		rezultatul reportat	171										

DIRECTOR GENERAL
ȘUII

DIRECTOR EC.,
BALACEANU ANCA



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

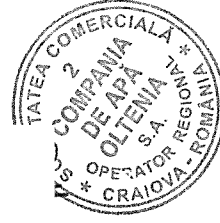
Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	Prevederi an precedent 2019		Mii lei	
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	7=6/5	%
0	1	2	3	4	5	6	7	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	113,410	118,291	104.30%	122,638	127,085	103.63%	
1	Venituri din exploatare	113,000	117,795	104.24%	121,728	126,212	103.68%	
2.	Venituri financiare	410	496	120.98%	910	873	95.93%	

DIRECTOR GENERAL

ȘUBUȚI IONUȚ



DIRECTOR EC.,

BALACEA MIHAELA

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

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2019		Valoare			mii lei	
				Aprobat	Realizat	An curent 2020	An 2021	An 2022		
0	1	2	3	4	5	6	7	8		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		292587	7876	427685	644413	561292		
	1	Surse proprii, din care:		46416	7497	24167	11881	11881		
		IID		35173	5181	14895	5181	5181		
		amortizare		7751		6780	6700	6700		
		profit		3492	2316	2492				
		rezerve								
	2	Alocații de la buget		36923	76	57038	89186	77467		
	3	Credite bancare, din care:		0	0	23266	37963	32965		
		a) - interne								
		b) - externe				23266	37963	32965		
	4	Alte surse, din care:		209248	303	323214	505383	438979		
		- fond coeziune		209248	303	323214	505383	438979		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		292587	7876	427685	644413	561292		
	1	POIM 2014- 2020:								
		Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
		CL 1 - Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in zona est in municipiul Craiova	dec.-25	11426		15082	30163	30163		
		CL 2 - Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in zona vest in municipiul Craiova	dec.-25	10158		13409	26817	26817		
		CL 3 - Extindere retelele apa si canalizare in comunele Carcea si Malu Mare	dec.-24	9810		12950	25899	12950		

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2019		Valoare		
			Aprobat	Realizat	An curent 2020	An 2021	An 2022
0 1	2	3	4	5	6	7	8
	CL 4 - Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Ghercești și rețea de canalizare în comuna Mischi						
	CL 5 - Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Craiova, Ghercești, Mischi	dec.-24	5366		9445	14167	4722
		iun.-25	6304		8321	16641	16641
	CL 6 - Extindere rețele apă și canalizare comunele Simnicu de Sus, Isalnita, Cotofenii din Dos						
	CL 7 - Extindere rețele apă și canalizare comuna Breasta, extindere rețele de canalizare în comuna Bucovat	iun.-25	5588		7376	14752	14752
		iun.-25	6209		10928	16392	5464
	CL 8 - Reabilitare GA Craiova și Cotofenii din Dos. Reabilitare dren Gioroc. Reabilitarea aducțiune Isalnita-Simnic						
	CL 9 - Stație captare și ST Bechet, aducțiuni sistem apă Bechet, rezervoare Ostroveni, Calarasi, Bechet.	dec.-24	15260		26857	40286	13429
		dec.-25	5787		7638	15277	15277
	CL 10 - Extindere rețele apă și canalizare în zona Calarasi - Bechet	dec.-25	14182		18721	37441	37441
	CL 11 - Extinderea sistemelor de apă și apă uzată în municipiul Calafat, sate Basarabi și Golenti, și comuna Maglavit, sate Maglavit și Hunia						
		dec.-25	8931		11789	23579	23579
	CL 12 - Extindere sisteme alimentare cu apă în Calafat, Maglavit, Cerat, Balasan, Poiana Mare, Piscu Vechi. Stație pompare și conductă evacuare SEAU Rast-Dunare.						
		dec.-25	4661		6153	12306	12306
	CL 13 - Extindere rețele de apă și canalizare în comunele Poiana Mare, Piscu Vechi.						
	CL 14 - Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Cerat. Rețele apă Balasan. Rețele canalizare Rastu Nou	iun.-25	8172		10787	21575	21575
		iun.-25	7628		10069	20138	20138

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2019		Valoare		
			Aprobat	Realizat	An curent 2020	An 2021	An 2022
0 1	2	3	4	5	6	7	8
	CL 15 - Proiectare si executie bransamente in mur	iun.-25	4214		5563	11126	11126
	CL 16 - Proiectare si executie bransamente si racorduri in judetul Dolj	iun.-25	6350		8381	16763	16763
	CL 17 - Reabilitare statie de ciorinare si amenajare incinta captare Isvarna. Reabilitare si extindere conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson I	dec.-25	16898		22305	44611	44611
	CL 18 - Extindere conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson II	dec.-25	14864		19620	39240	39240
	CL 19 - Extindere conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson III	dec.-25	14220		18770	37541	37541
	CL 20 - Extindere conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson IV	dec.-25	12930		17067	34134	34134
	CL 21 - Extindere conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson V	dec.-25	7211		9518	19036	19036
	CL 22 - Reabilitare conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson VI	dec.-24	11265		14869	29739	14869
	CS 01 Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului si Supervizarea lucrarilor	feb.-26	10684		11752	23504	23504
	CS 06 Asistență tehnică acordată de proiectant pe durata execuției lucrărilor	dec.-24	89		118	236	236
	CS 06 Sprijin pentru pregătirea aplicărilor de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dolj, în perioada	dec.-20	1457	326	910		
	CS 03 Auditul proiectului	feb.-26	85		98	197	197
	PR 01 Procurare si furnizare echipamente 1	aug.-20	3699		4069	0	0
	PR 02 Procurare si furnizare echipamente 2	aug.-20	7602		8363	0	0
	PR 03 Procurare si furnizare echipamente 3	aug.-20	5355		5891	0	0
	PR 04 Procurare si furnizare echipamente 4	aug.-20	12842		14126	0	0
	PR 05 Procurare si instalare sistem SCADA	aug.-20	3321		4383	8036	0
	Obtinerea terenului-despagubiri		6819	395	6819	0	0
	Comisioane, avize, cote legale, întocmire documentații cadastrale		2625				

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2019		Valoare		
			Aprobat	Realizat	An curent 2020	An 2021	An 2022
0 1	2	3	4	5	6	7	8
	Cheltuieli diverse și neprevăzute		12905		60111	49645	49645
	Salarii UIP		1232		2170	3255	3255
	Proiect CERCETĂRI ȘI TRANSFER DE CUNOȘTINTE ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIILOR ȘI INSTRUMENTELOR SOFTWARE PENTRU INFORMATIZAREA PROCESELOR						
2	INDUSTRIALE (TISIPRO)" -POC	sep.-21	14	147	54	36	
3	Investiții noi,finantare IID:		1015	178	9714	0	0
a)	Municipiul Craiova:		1000	145	8035	0	0
	Str. Carpenului- canalizare menajeră 234 m + stație pompare	dec.-19	1000	94			
	Str. Fermierului, canalizare pluviala 379 m	dec.-19		51			
	str.Rozelor 150 m apa	dec.-20			45		
	Pasaj Electroputere 300 m apa	dec.-20			3000		
	str. Drumul Apelor- FORD 420 m apa	dec.-20			1000		
	Aleea 2 Toamnei 140m apa	dec.-20			42		
	str. Cerna 70 m canal	dec.-20			56		
	str. Ana Ipătescu 115 m apa	dec.-20			34		
	Aleea 2 Cantonului 100 m canal	dec.-20			80		
	str. General Stefan Ispas 150 m apa	dec.-20			45		
	Aleea 2 Gârlești 150 m apa + canal	dec.-20			164		
	str. Gârlești nr.130S 400 m canal	dec.-20			300		
	str. Gârlești nr. 148, 500 m canal	dec.-20			400		
	str. Gârlești nr. 162K, 475 m apa+ canal	dec.-20			422		
	str. Arnota 100 m apa	dec.-20			30		
	Aleea 1 Parângului 145 m apa	dec.-20			44		
	str. Râului 242 C, 80 m apa	dec.-20			24		
	str. Dr. C-tin Severeanu, 450 m apa+ canal	dec.-20			415		
	str. Ludwig van Beethoven, 60 m apa	dec.-20			18		
	Aleea Agricultorilor 250 m apa	dec.-20			75		
	str. Cantonului, 220 m canal	dec.-20			166		
	Aleea 3 Potelu, 200 m apa+ canal	dec.-20			200		
	str. Vidra, 850 m apa	dec.-20			380		

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2019		Valoare		
			Aprobat	Realizat	An curent 2020	An 2021	An 2022
0 1	2	3	4	5	6	7	8
	Separare presiuni cart. Bariera Vâlcii, 2000 m apa	dec.-20			800		
	Separare presiuni Zona Gârlești, 850 m apa	dec.-20			255		
	Montaj reglatoare presiune subsectorizare	dec.-20			40		
b)	Județul Dolj și Județul Gorj:						
	Extindere rețele Podari	dec.-19	15	33	1679	0	0
	Canalizare Bailesti	dec.-19	15	15			
	Plenița- înlocuire grupuri pompare SPAU și reabilitare rețea canalizare	dec.-20			300		
	Orodel, extindere dren captare , 150 m apa	dec.-20			54		
	Caraula- automatizare stație apă	dec.-20			80		
	Filiați- bd. Racoșeanu, reabilitare 300 m rețea apa+ 20 bransamente	dec.-20			155		
	Filiași- str. S. Bărnăușu bl. K6-11, reabilitare 100 m canal	dec.-20			80		
	Tânțăreni extindere 1200 m rețea apa	dec.-20			180		
	Podari- str. Cătănești- reabilitare 100 m apa	dec.-20			50		
	Băilești- str. Bucegi, reabilitare 200 m apa + 10 bransamente	dec.-20			165		
	Segarcea- str. Unirii, reabilitare 842 m apa	dec.-20			165		
	Calafat- înlocuire conducte criburi, 240 m	dec.-20			150		
	Calafat- Halda de nămol la Stația de Epurare	dec.-20			300		
4	Dotari (alte achiziții de imobilizari corporale)		10228	1649	8308	6700	6700
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		5181	5181	5181	5181	5181
	a) - interne						
	b)- externe		5181	5181	5181	5181	5181

Director General,
Șuiu Alin Ionuț

Director ec.,
Bălăc Anca



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2019		an curent 2020		an 2021		an 2022	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 creșterea veniturilor		X	X	6932		7993		8373	
2	Măsura 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
Măsura n.....			X	X						
TOTAL Pct. I			X	X	6932		7993		8373	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
	Cauza 1 creșterea cheltuielilor de exploatare ca urmare a preluării de centre operaționale									
1			X	X	-19142		-5054		-5258	
2	Cauza 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
Cauza n.....			X	X						
TOTAL Pct. II			X	X	-19142		-5054		-5258	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				-12210		2939		3115	

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR EC.,
BALACEA INCA



**Calculul cheltuieli cu salariile pentru anul 2020,
conform Contractului Colectiv de Munca aplicabil cu 01.11.2019**

	Suma lei	Castig mediu/ luna lei
Nov.19 salarii de baza	3,520,985	3,227
sporuri, bonificatii	1,015,924	931
numar mediu personal	1,091	
Dec.19 salarii de baza	3,473,527	3,166
sporuri, bonificatii	1,031,333	940
numar mediu personal	1,097	
castig mediu salarii de baza		3197
nov-dec 2019 sporuri, bonificatii		936

	Trim. I	Trim.II	trim. III	mii lei An 2020
Sal mediu nov-dec lei / nr. Mediu	1103	1110	1115	1120
3197	10579	10646	10694	42968 salarii de baza
936	3097	3117	3131	12580 sporuri, bonificatii
		575		1140 prime la nivelul anului 2019
Total	13676	14338	13825	56688

trim. I	3197 lei x 1103 x 3 = 10579 mii lei 936 lei x 1103 x 3 = 3097 mii lei
trim. II	3197 x 1110 x 3 = 10646 mii lei 936 x 1110 x 3 = 3117 mii lei
trim. III	3197 x 1115 x 3 = 10694 mii lei 936 x 1115 x 3 = 3131 mii lei
Total an 2020	3197 x 1120 x 12 = 42968 mii lei 936 x 1120 x 12 = 12580 mii lei estimare prime 1140 mii lei

Intocmit,
Director ec.
Balaceanu Anca

Compartiment Audit Intern/Control de gestiune

Nr. 3532/19.02.2020

CĂTRE,

DIRECTIA ECONOMICA

- Doamnei Director economic Balaceanu Anca Delia

Ca raspuns la adresa dvs. nr. 3475/18.02.2020, va aducem la cunostinta ca in urma verificarii proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020, constatarile Compartimentului Audit intern/Control de gestiune, elaborate in virtutea atributiilor inscrite in art. 2 din H.G. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune, referitoare la respectarea prevederilor legale in fundamentarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli apartinand SC Compania de Apa Oltenia SA, sunt urmatoarele:

1. Proiectul de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 a fost intocmit in conformitate cu prevederile generale ale Ordonantei de Guvern nr.26/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara.
2. Fundamentarea indicatorilor inscristi in Proiectul de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 s-a raportat la prevederile impuse de actele normative in vigoare precum si a reglementarilor interne:
 - Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
 - Ordonanta Guvernului nr.26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare;
 - O.M.P.F. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
 - Lege 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
 - Planul anual de achizitii;
 - Contractul colectiv de munca.

DIRECTOR GENERAL

Av. Știu Alin Ionuț



Întocmit,
Ec. Puscu Maricica

ORGANIGRAMA

S.C. COMPANIA DE APA OLTEA S.A

Aprobata prin H.C.A. nr. 5 / 27.02.2020

Anexa nr. 1 la Regulamentul de
organizare si functionare al
S.C. Compania de Apa Oltenia S.A.

APROBA
CONSILIUL DE ADI
PRESEDIN

1	cond./coord.	Serviciul Management Integrat, Calitate Mediu si Balanta Apei	total	7
0	TESA			
1	cond./coord.	Serviciul Relatii cu Publicul, Registratura	total	16
9	TESA			
6	muncitor			
1	cond./coord.	Laborator Monitorizare Calitate Apa Potabila	total	12
1	TESA			
8	muncitor			
1	cond./coord.	Laborator Monitorizare Calitate Apa Uzata	total	7
2	TESA			
4	muncitor			
1	cond./coord.	Laborator Metrologie	total	5
2	TESA			
2	muncitor			

13	cond./coord.	Sectia Centre Zonale	total	285
27	TESA			
4	maistru			
241	muncitor			

0	cond./coord.	Compartiment Monitorizare Scada	total	8
2	TESA			
1	muncitor			

0	cond./coord.	Formatie Interventii SP-uri si Statii Epurare	total	3
2	TESA			
1	muncitor			

8	cond./coord.	Sectia Captare	total	129
23	TESA			
10	maistru			
188	muncitor			

2	cond./coord.	Serviciul Administrativ Arhivare Documente	total	23
3	TESA			
18	muncitor			

1	cond./coord.	Birou Arhivare Documente	total	5
0	TESA			
4	muncitor			

1	cond./coord.	Serviciul Monitorizare Apa Canal	total	9
2	TESA			
1	maistru			
5	muncitor			

TOTAL PERSONAL			
4	Director		
21	cond./coord.		
244	TESA		1292
11	maistru		
937	muncitor		

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

1	Director		total	
20	cond./coord.	Directia Tehnica	total	443
31	TESA			
20	maistru			
371	muncitor			

3	cond./coord.	Serviciul Tehnic	total	15
12	TESA			

1	cond./coord.	Biroul Avizare Proiectare	total	4
3	TESA			

1	cond./coord.	Compartiment Proiectare	total	4
3	TESA			

1	cond./coord.	Biroul GIS	total	5
3	TESA			
1	muncitor			

7	cond./coord.	Sectia Apa Craiova Intretinere-Reparatii, Bransamente si Racorduri	total	145
7	TESA			
11	maistru			
124	muncitor			

2	cond./coord.	Sectia Mecanizare	total	105
2	TESA			
1	maistru			
100	muncitor			

1	cond./coord.	Sector Cantarizare	total	26
2	TESA			
1	maistru			
22	muncitor			

5	cond./coord.	Sectia Canal Craiova si Statie Epurare Facai	total	142
0	TESA			
7	maistru			
124	muncitor			

2	cond./coord.		total	
19	TESA			
1	maistru			
5	muncitor			

1	cond./coord.	Biroul Urmasire Recuperare Creante, Debransari	total	16
9	TESA			
1	maistru			
5	muncitor			

1	cond./coord.	Serviciul Intern de Prevenire si Protectie	total	3
1	TESA			
2				

1	cond./coord.	Comp. Situatii de Urgenta, PSI, Securitate si R.S.V.T.I.	total	3
2	TESA			

0	cond./coord.	Comp. Audit Intern/Control de Gestiune	total	3
3	TESA			

8	cond./coord.	Unitate de Implementare Proiecte	total	39
11	TESA			

1	Director		total	
11	cond./coord.	Directia Economica	total	175
71	TESA			
5	maistru			
88	muncitor			

2	cond./coord.	Serviciul Financiar, Contabilitate CFP	total	19
17	TESA			

1	cond./coord.	Biroul Evidenta Patrimoniu	total	5
4	TESA			

1	cond./coord.	Compartiment Monitorizare Contract de delegare si analize economice	total	2
1	TESA			

1	cond./coord.	Biroul Contracte Utilizatori Apa-Canal, Servicii Conexa	total	12
11	TESA			

2	cond./coord.	Serviciul Facturare si Evidenta Productie, Utilizatori	total	110
21	TESA			
5	maistru			
82	muncitor			

1	cond./coord.	Sector Constatare Consumuri	total	79
5	maistru			
72	muncitor			

2	cond./coord.	Serviciul Achizitii Publice	total	16
8	TESA			
6	muncitor			

2	cond./coord.	Biroul Aprovizionare	total	9
2	TESA			
6	muncitor			

1	cond./coord.	Biroul Administrare/ Intretinere Sis. Inf	total	5
4	TESA			

2	cond./coord.	Serviciul Salarizare Resurse Umane	total	11
9	TESA			

1	cond./coord.	Resurse Umane	total	3
2	TESA			

AVIZAT
A.D.I. OLTEA
Nr. 16 / 26.02.2020