

HOTĂRÂREA NR. _____

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 07.06.2021

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sesiunea ordinară din data de 27.05.2021.

Având în vedere referatul de aprobare nr.80850/2021, raportul nr.84105/2021 al Direcției Economico-Financiară și raportul de avizare nr.84993/2021 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 07.06.2021;

În conformitate cu prevederile art.125 alin.1 și 2 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, art.4 alin.1 lit.d din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, modificată și completată, Legii nr.15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021 și Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova-dna.Crețu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 07.06.2021, ordinea de zi cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă „Oltenia” S.A., pentru anul 2021.

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,
Lia-Olguța VASILESCU

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

REFERAT DE APROBARE

la Proiectul de Hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei de Apă Oltenia S.A. să voteze în ședința din data de 07.06.2021, ora 11.00, propunerile aflate pe ordinea de zi

Având în vedere:

- adresa nr. 9783/28.04.2021 prin care Compania de Apă Oltenia SA propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei de Apă Oltenia S.A. să voteze în ședința din data de 07.06.2021, ora 11.00, propunerile aflate pe ordinea de zi;
- art. 4, alin. 1, lit. d din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2021.

În temeiul prevederilor art. 4, alin. 1, lit. d) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare; prevederile OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia; art.136, art.196, alin 1, lit.a din

Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem promovarea pe ordinea de zi a sesiunii ordinare din data de 27.05.2021, a proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei de Apă Oltenia S.A. să voteze în sesiunea din data de 07.05.2021, ora 11.00, propunerile aflate pe ordinea de zi.

Primar,
Lia Olguța-Vasilescu

Întocmit,
Pt. Director executiv,
Daniela Militaru

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
SERVICIUL BUGET
NR. 84105/....05.2021

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 07.06.2021, ora 11.00,
propunerile aflate pe ordinea de zi***

Având în vedere referatul de aprobare nr. 80850/06.05.2021,

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

Conform art. 15 alin. 4 din Actul constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., așa cum a fost modificat prin cele două acte adiționale, fiecare acționar este îndreptățit să ia parte la Adunările Generale ale Acționarilor prin reprezentant autorizat.

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

Potrivit art. 125, alin. 1, respectiv alin 2. din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, acționarii, personane juridice, pot fi reprezentați în adunările

generale, de reprezentanții lor legali, respectiv acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

Prin adresa nr. 9783/28.04.2021, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. ne solicită mandatarea doamnei Crețu Cristina Mădălina, reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A să voteze în ședința din data de 07.06.2021, ora 11.00, propunerile aflate pe ordinea de zi, astfel:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Companiei de Apă Oltenia S.A., pentru anul 2021.

1. În conformitate cu prevederile art. 4, alin. 1, lit. d) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare; prevederile OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. a transmis prin adresa menționată mai sus spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, proiectul de buget pe anul 2021, în vederea mandatării doamnei Crețu Cristina Mădălina, reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A să voteze în ședința din data de 07.06.2021, ora 11.00, propunerile aflate pe ordinea de zi.

În anul 2020 S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. a realizat la finele anului în bugetul de venituri și cheltuieli, venituri totale în sumă de 134.510,00 mii lei, din care: venituri din exploatare în sumă de 133.919,00 mii lei și venituri financiare în sumă de 591,00 mii lei; iar pentru anul 2021 a propus spre realizare venituri totale în sumă de

137.542,00 mii lei, din care: venituri de exploatare în sumă de 136.727,00 mii lei și venituri financiare în sumă de 815,00 mii lei, conform notei de fundamentare atașată.

În ceea ce privește cheltuielile totale efectuate în anul 2020 de către S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., acestea au fost în sumă de 113.739,00 mii lei, din care: cheltuieli de exploatare în sumă de 111.846,00 mii lei și cheltuieli financiare în sumă de 1.893,00 mii lei; iar pentru anul 2021 a propus spre realizare cheltuieli totale în sumă de 129.431,00 mii lei, din care: cheltuieli de exploatare în sumă de 127.411,00 mii lei și cheltuieli financiare în sumă de 2.020,00 mii lei, conform notei de fundamentare atașată.

În consecință, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. a realizat la finele anului 2020 un profit în sumă de 20.771,00 mii lei, iar pentru anul 2021 a propus realizarea unui profit în sumă de 8.111,00 mii lei.

Analizând propunerea de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2021 prezentată de către S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., în ceea ce privește respectarea art. 48 din Legea nr. 15/2020 privind bugetul de stat pe anul 2021, care stabilește condițiile pentru creșterea nivelului cheltuielilor salariale și numărul de personal, s-a constatat că societatea nu prevede plăți restante și nu prevede majorarea creanțelor restante pentru anul 2021. S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. menționează că majorarea salariilor are la bază creșterea salariului minim pe economie și respectă prevederile Contractului Colectiv de Muncă pentru anul 2021.

În conformitate cu anexele 1-5 și a fundamentării atașate, bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2021, al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. se prezintă astfel:

- mii lei -

Denumire indicatori	Realizat 2020	Propuneri 2021	Estimări 2022	Estimări 2023
VENITURI TOTALE	134.510,00	137.542,00	145.731,00	154.327,00
CHELTUIELI TOTALE	113.739,00	129.431,00	134.608,00	139.992,00
PROFIT/PIERDERE	20.771,00	8.111,00	11.123,00	14.335,00

Având în vedere cele de mai sus, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, în baza prevederilor art.129, art.196, alin 1, lit.a, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, următoarele:

-mandatarea doamnei Crețu Cristina Mădălina - reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a COMPANIEI DE APĂ OLTENIA SA să voteze în ședința din data de 07.06.2021, ora 11.00, propunerile aflate pe ordinea de zi, astfel:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Companiei de Apă Oltenia S.A., pentru anul 2021.

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

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

*Data:
Semnătura:*

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

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

*Data:
Semnătura:*

***Întocmit,
Inspector Venus Bobin***

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

*Data:
Semnătura:*

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ
Nr. 84993/ 12.05.2021

RAPORT DE AVIZARE

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 80850/06.05.2021,
- Raportul Direcției Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 84105/12.05.2021 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 07.06.2021, ora 11.00,
- Potrivit art. 15 alin 4 din Actul Constitutiv al S.C. Compania de Apa Oltenia SA, Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 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 ,adresa 9783/2021 a SC 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,
- Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

Raportul Direcției Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 84105/12.05.2021 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 07.06.2021, ora 11.00.

Director Executiv,
Ovidiu Mischianu

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului
Semnatura:

Intocmit,
Cons.jur.Lia Martha Toncea

Imi asum responsabilitatea privind legalitatea actului
administrativ
Semnatura

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ OLTENIA

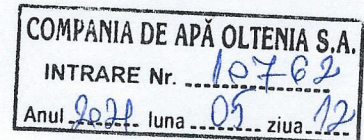
Sediu: Municipiul Craiova, str. Jieșului, nr. 19

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

Cod de înregistrare fiscală: 22995020

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

Nr. 329/12.05.2021



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

În atenția: domnului președinte al Consiliului de Administrație Adrian Bonescu

Alăturat vă transmit hotărârea nr. **6 din 12.05.2021** și anexa aferentă, aprobată în ședința Adunării Generale ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia.

Cu stimă,

Director Executiv A.D.I. Oltenia

Stoenică Irina Florentina



Întocmit,

Consilier juridic A.D.I. Oltenia

Combei Dan



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ OLTENIA

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

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

Cod de înregistrare fiscală: 22995020

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

HOTĂRÂREA nr. 6

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, întrunită în ședință la data de 12.05.2021, la sediul Asociației din Municipiul Craiova, Județul Dolj, str. Jiețului nr. 19,

Urmare a Hotărârii nr. 4/27.04.2021 a Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., înregistrată la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia cu nr. 307/28.04.2021,

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 2021, 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: 12.05.2021

Președinte,

DORIN COSMIN VASILE



Secretar de ședință,

ȘTEFAN VASILCA

Nr. 9547/26.04.2021

Anexa la Hotărârea nr. 6/12.05.2021

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Referitor la proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, al
Companiei de Apă Oltenia S.A.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 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. 15/2021 Legea Bugetului de Stat pentru anul 2021.

Ținând cont de prevederile legale și de faptul că 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 1130 pe total an 2021 față de numărul mediu 1081 pe anul 2020.

La capitolul referitor la anul precedent 2020, au fost trecute realizate efectiv, conform bilanțului întocmit și înaintat spre aprobare.

Structura Bugetului de venituri și cheltuieli propusă pentru anul 2021 precum și estimările pentru anii 2022 și 2023 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 2021, 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 18.457 mii mc apă, și o producție canal de 15.758 mii mc din care apa meteorică 2.007 mii mc. Producția estimată că se va realiza în anul 2021 este dimensionată ținându-se cont de nivelul realizat în anul 2020. În ultimii ani s-a constatat o tendință tot mai accentuată de economisire a apei consumate de către utilizatori, astfel în anul 2020 apa vândută a fost cu circa 175 mii mc mai mică decât în anul 2019, totuși, dat fiind condițiile speciale din anul 2020, s-a pornit de la premisa că în anul 2021, o dată cu ieșirea din criza sanitară, se va înregistra un consum mai mare de apă, astfel încât s-a prevăzut o creștere a cantității de apă vândută cu circa 106 mii mc, ca un nivel de creștere estimat în mod prudent. În ceea ce privește apa meteorică, s-a luat în calcul nivelul realizat în anul 2020, acesta fiind un an cu precipitații scăzute, e posibil ca această cantitate să

fie necesar a fi rectificată pe parcursul anului 2021. 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 2021 tarifele pentru apă potabilă și canalizare se vor ajusta în termeni reali cu 2% tariful unic de apă și 4% tariful unic la canalizare, de asemenea la ajustarea în termeni reali se va adăuga ajustarea cu inflația perioadei mai 2020- mai 2021 pe care o estimăm la circa 2,8%.

În proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 s-au prevăzut venituri din servicii prestate în sumă de 128.465 mii lei.

În conformitate cu aspectele prezentate anterior, au fost prevăzute pentru anul 2021, venituri în sumă de 78.225 mii lei din activitatea de distribuție apă, 44.528 mii lei din activitatea de servicii canalizare, 5.681 mii lei apa pluvială și 70 mii lei alte venituri.

Sunt prevăzute de asemenea :

- suma de 3.450 mii lei venituri corespunzătoare amortizării calculate la mijloacele fixe bunuri de retur, realizate din IID aflate în patrimoniul companiei
- 1.600 mii lei venituri din penalități de întârziere ce se vor factura clienților, ținând cont de faptul că în anul 2020, nivelul penalităților facturate clienților rău plătnici a fost 1.701 mii lei, iar prin îmbunătățirea gradului de colectare, nivelul acestor venituri scade în permanență
- 4.395 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 137.542 mii lei.

II. Dimensionarea cheltuielilor :

Cheltuielile privind stocurile, în sumă de 26.260 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 2020 și sunt cuprinse în planul de achiziții pentru anul 2021.

Cheltuielile cu apa brută au fost dimensionate, pornind de la cantitatea de apă brută estimată că se va cumpăra în anul 2021, înmulțită cu prețurile actuale și o ajustare corespunzător inflației.

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

Cheltuielile cu materialele auxiliare, pentru întreținere, reparații și alte materiale necesare pentru anul 2021, 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 2021.

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. 15/ 2021, Legea Bugetului de Stat, care prevede:

- "Art. 48(1) Pentru anul 2021, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:
- a) cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
 - b) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de acordarea unor creșteri salariale și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2020;
 - c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de diminuarea, în anul 2020, a numărului mediu de salariați în activitate, potrivit anexei la Hotărârea Guvernului nr. 124/2020 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2020 pentru operatorii economici din industria națională de apărare, care desfășoară activități conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, și doar pentru operatorii economici care au diminuat cu aceste sume cheltuielile de natură salarială aprobate în anul 2020, prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli conform prevederilor legale;
 - d) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de acordarea de la bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizației de 75% din salariul de bază sau ca urmare a decontării unei părți din salariul angajaților, care au beneficiat de șomajul tehnic, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările și completările ulterioare, doar pentru operatorii economici care au diminuat cu aceste sume cheltuielile de natură salarială aprobate în anul 2020, prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli conform prevederilor legale;
 - e) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente majorării numărului de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative.
- (4) Operatorii economici care în anul 2020 au realizat profit și nu înregistrează plăți restante la data de 31 decembrie 2020 pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat, cu condiția ca indicele de creștere a acestuia să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz, precum și cu condiția să nu programeze pierderi și/sau plăți restante.
- (5) Pentru determinarea câștigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzut la alin. (4), 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, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 4/2021;

b) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de acordarea unor creșteri salariale și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2020;

c) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de diminuarea, în anul 2020, a numărului mediu de salariați în activitate, potrivit anexei la Hotărârea Guvernului nr. 124/2020, cu modificările ulterioare, și doar pentru operatorii economici care au diminuat cu aceste sume cheltuiala de natură salarială aprobată în anul 2020, prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli conform prevederilor legale;"

În anul 2020, Compania de Apă Oltenia nu a avut plăți restante și a realizat rezultatul brut programat.

În consecință, au fost dimensionate cheltuielile cu salariile, cu reîntregirea acestora la nivelul negociat începând cu data de 01.12.2020, pentru tot anul 2021.

Fondul de salarii în sumă de 61.400 mii lei a fost estimat pornind de la numărul mediu de salariați estimat în anul 2021, respectiv 1130 persoane care este mai mare ca numărul mediu realizat în anul 2020, respectiv 1081 salariați, ca urmare a extinderii activității companiei în anul 2021.

În buget este prevăzută suma de 4.620 mii lei tichete de masă, corespunzător valorii nominale 20 lei/ tichet.

S-a prevăzut suma de 2000 mii lei vouchere de vacanță, corespunzător nivelului nominal de 1.900 lei / salariat, precum și o sumă de 400 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 10,35% față de nivelul din 2020.

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 5.900 mii lei, pe baza datelor existente la data de 31.12.2020, 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 2.500 mii lei cheltuieli privind ajustările și provizioanele, în special pentru clienți incerti.

Au fost estimate cheltuieli cu serviciile executate de terți în sumă de 2.148 mii lei, din care cu întreținerea și reparațiile 1.750 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 cu strategia anuală de achiziții pe anul 2021 în sumă de 8.647 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 2.217 mii lei, asigurare și pază 2.960 mii lei, întreținere tehnică de calcul 450 mii lei, pregătire profesională 60 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 2.290 mii lei.

La capitolul cheltuieli financiare au fost prevăzute cheltuieli cu dobânzile și comisioanele în sumă de 2.020 mii lei, aferente celor două împrumuturi BERD.

Total cheltuieli 129.431 mii lei.

Compania planifică realizarea unui profit brut în sumă de 8.111 mii lei, pentru care se estimează că se va plăti către bugetul local impozit pe profit în sumă de 2.210 mii lei, acest impozit fiind sursă de finanțare în contul IID conform OUG 198/2005.

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în buget este prezentată în anexa 2.

Profitul net prevăzut a fi realizat, în sumă de 5.901 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 633.976 mii lei, din care din fonduri de coeziune nerambursabile 486.746 mii lei, buget de stat și bugete locale 85.897 mii lei, din IID 14.687, credit BERD 36.491 mii lei și surse proprii 5.900 mii lei amortizare și 4.255 mii lei din profit și rezerve din profit din anii anteriori.

Dimensionarea planului de investiții s-a realizat cu includerea sumei de 609.089 mii lei pe programul POIM, deoarece Compania a demarat în anul 2020 lucrările pe POIM, iar în anul 2021 se vor continua lucrările, cu respectarea încadrării în graficul de lucru.

În planul de investiții au fost prevăzute investiții cu finanțare din IID în sumă totală 9.506 mii lei, din care în Municipiul Craiova 7.522 mii lei și Județele Dolj și Gorj 1.984 mii lei. Planul de investiții din IID a fost avizat prin Hotărârea nr. 1/2021 a ADI Oltenia și aprobat prin HCL 106/2021.

De asemenea, în completarea surselor de investiții din IID, Compania propune și alocarea unei sume de 2.000 lei pentru rețele de apă și canalizare din fonduri proprii, în vederea acoperirii unor necesități de investiții în rețele, conform cu solicitările și situațiile noi ce vor apărea în anul 2021.

Conform strategiei anuale de achiziții pentru anul 2021, sunt prevăzute dotări în sumă de 8.132 mii lei, din care 4 autovehicule/ autoutilitare, 2 miniescavatoare, computere, aparate de laborator, 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 2021.

DIRECTOR GENERAL,



DIRECTOR EC.,
Bălăceanu Anca

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

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2020	Proportie an curent 2021	%	Estimari an 2022	Estimari an 2023	mii lei	
									9=7/5	10=8/7
										%
I	1	2	3	4	5=4/4.1	6=5/4	7	8	9	10
II	1	VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5)	1	134510	137542	102,25%	145731	154327	105,35%	105,90%
		Venituri totale din exploatare, din care:	2	133919	136727	102,10%	144931	153827	106,00%	106,00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	76	76					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0					
III	2	VENITURI FINANCIARE	5	591	815	137,89%	800	700	88,13%	
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7+Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	113739	129431	113,80%	134608	139992	104,00%	104,00%
	1	CHELTUIELI din exploatare, din care:	7	111846	127411	113,90%	132507	137807	104,00%	104,00%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	27763	37055	133,41%	38537	40078	104,00%	104,00%
IV		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vamsminte asimilate	9	9461	8024	84,81%	8345	8679	104,00%	104,00%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	66524	73682	110,59%	76629	79624	104,00%	104,00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	63363	69820	110,36%	72717	75626	104,00%	104,00%
		C1 ch. cu salariile	12	55645	61400	110,34%	63856	68410	104,00%	104,00%
V		C2 bonusuri	13	7718	8520	110,38%	8861	9215	104,00%	104,00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente	15	0	0					
		disponibilităților de personal								
VI		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor	16	933	1262	135,26%	1312	1354	103,96%	103,96%
		organe de conducere și control, comisi și comisii	17	2325	2500	107,53%	2600	2704	104,00%	104,00%
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajații	18	7998	8656	108,23%	8956	9356	104,00%	104,00%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1893	2020	106,71%	2101	2185	104,01%	104,00%
VII	2	CHELTUIELI FINANCIARE	20	20771	8111	39,05%	11123	14335	137,13%	128,88%
		REZULTATUL BRUT (profit pierdere)	21	3810	2210	58,01%	2298	2360	103,96%	104,00%
	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	22							
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23							
VIII	3	VENITURIDIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	24							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	25							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE								
		MAI SUS								
IX		PROFITUL PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE								
		RAPORTARE (Rd.26+ Rd.20- Rd.21- Rd.22+ Rd.23- Rd.24								
		Rd.25), din care:								
	1	Rezerve legale	26	16961	5901	34,79%	8625	9090	149,55%	103,00%
X	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	27							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	28							
			29							

AVIZAT
A.D.I. OLTEA
Nr. 6...12.05.2021

D	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2020	Propunere an curent 2021	%	Estimari an 2022	Estimari an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
2			3	4	5=4+3.1	6=5/4	7	8	9	10
4		Constituirea surzilor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumutul externe, precum și pentru constituirea surzilor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	8529	5501	63.19%	8825	9090	149.55%	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	8432	0	0.00%	0	0		
7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai puțin de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33							
8		Minimum 50% valoarea la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende curente ale acționarilor, în cazul societăților companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	5043	0	0.00%	0	0		
	a)	- dividende curente bugetului de stat	35							
	b)	- dividende curente bugetului local, sursa pentru IED	36	5043	0	0.00%				
	c)	- dividende curente 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	3389	0	0.00%	0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	36238	486746	1343.19%	481202	278851	100.92%	56.77%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	36238	486746	1343.19%	505383	449979	103.83%	89.04%
	a)	cheltuieli materiale	41	20994	385902	1838.44%	437550	388587	113.37%	88.81%
	b)	cheltuieli cu salariile	42	2814	2601	92.43%	2621	2601	100.77%	99.24%
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	7888	16879	213.98%	19125	19125	113.31%	100.00%
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45	4542	81304	1790.05%	46087	38666	56.68%	86.07%
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	54046	633976	1173.03%	619952	356809	97.79%	57.55%
1		Alocatii de la buget	47	6396	88897		86883	49208	100.92%	56.77%
		alocatii bugetare aferente plății angajamentelor din anul anterior	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	54046	633976	1173.03%	619952	356809	97.79%	57.55%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal programat la finele anului	50	1116	1150	103.05%	1286	1286	111.83%	100.00%
2		Nr. mediu de salariați totali	51	1081	1130	104.53%	1150	1200	104.42%	101.69%
3		Costul mediu lunar pe salariat (pe/persoană) determinat pe baza cheltuiilor de natură salarială	52	4885	5158	105.56%	5135	5252	99.56%	102.27%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2020	Propunere an curent 2021	%	Estimari an 2022	Estimari an 2023	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5=4*4,1	6	7	8	10
4	Costul mediu lunar pe salariat (salpersoana) determinat pe baza cheltuiilor de natura salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat								
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoana) (Rd.2/Rd.51)	53	5016	5016	100,00%				
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	54	124	121	97,67%	123	128	101,51%	104,23%
	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cardaste produse finite/ persoana)	55	124	121	97,67%	123	128	101,51%	104,23%
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	56							
8	Plăți restante	57	846	941	111,23%	924	907	98,16%	98,21%
9	Credite restante	58	0	0	0	0	0		
		59	63383	62300	98,28%	59000	58000	94,70%	98,31%

DIRECTOR GENERAL

SILVIU ALEXANDRU IONUT

DIRECTOR EC.

BALACEANU ANCA



AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
Nr. 6 / 12.05.2021

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propunerii an curent 2021				%	%	
					Aprobat		Realizat	din care:						
					conform Hot. 2019	conform Hot. 2020		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	
1	L	VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+Rd.22)	1	127187	134017	134017	134510	31266	33597	39080	137542	102,25%	105,76%	
		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	126314	133217	133217	133919	30969	33412	38895	136727	102,10%	106,02%	
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	117117	125341	125341	124247	28860	31548	36551	128551	103,46%	106,09%	
		a1) din vânzarea produselor	4			0								
		a2) din servicii prestate	5	117076	125300	125300	124166	28841	31524	36527	128465	103,46%	106,06%	
		a3) din redevențe și chirie	6	16	16	16	13	4	4	4	16		81,25%	
		a4) alte venituri	7	25	25	25	68	15	20	20	70	102,94%	272,00%	
		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	56	56	56	76	20	20	19	76	100,00%	135,71%	
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	56	56	56	76	20	20	19	76	100,00%	135,71%	
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			0								
		d) din producția de imobilizări	12	342	2300	2300	4395	566	500	1000	3000	68,28%	1285,09%	
		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	8799	5520	5520	5201	1523	1344	1325	5100	98,06%	59,11%	
		f1) din amenzi și penalități	15	1687	1400	1400	1701	649	470	450	1600	94,06%	100,83%	
		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	7084	4080	4080	3450	862	862	862	3450	100,00%	48,70%			
f4) din valorificarea certificatelor CO2	20			0										
f5) alte venituri	21	28	40	40	50	12	12	13	50	100,00%	178,57%			
2	L	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	873	800	800	591	297	185	185	815	137,90%	67,70%	
		a) din imobilizări financiare	23			0								
		b) din investiții financiare	24			0								
		c) din diferențe de curs	25			0								
		d) din dobânzi	26	864	800	800	583	290	180	180	800	137,22%	67,48%	
		e) alte venituri financiare	27	9		0	8	7	5	5	15	187,50%	88,89%	

AVIZAT
A.D.I. OLTEŢIA
Nr. 6/12.05.2021

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%
				conform Hot.aga	conform Hotararii C.A.	Realizat	din care:					
							Trim.I	Trim.II	Trim.III	An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	108634	126376	126376	113739	29054	32597	33001	129431	113,80%	104,70%
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:										
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:										
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	26911	35776	35776	27763	6890	9665	10520	37055	133,47%	103,17%
		a) cheltuieli cu materiile prime	18842	24063	24063	18645	4995	6740	7320	26260	140,84%	98,95%
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	586	744	744	669	240	260	300	1065	159,19%	114,16%
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	6022	8402	8402	5846	1430	2380	2520	8570	151,79%	93,76%
		b2) cheltuieli cu combustibili	1210	1478	1478	1048	297	310	425	1450	138,36%	86,61%
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	1827	2015	2015	1419	366	460	550	2200	155,04%	77,87%
		d) cheltuieli privind energia și apa	936	1517	1517	963	232	350	420	1620	168,22%	102,88%
		e) cheltuieli privind mărfurile	11298	13400	13400	11367	3083	3750	4080	15005	132,00%	100,61%
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:										
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparările	2298	5113	5113	1700	317	640	850	2148	126,35%	73,98%
		b) cheltuieli privind chirile (Rd.42+Rd.43), din care:	2084	4500	4500	1487	259	540	750	1750	117,69%	71,35%
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	56	60	60	58	15	15	15	60	103,45%	103,57%
		b2) - către operatori cu capital privat	37	40	40	35	10	10	10	40	114,29%	94,59%
		c) prime de asigurare	19	20	20	23	5	5	5	20		
		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.68+Rd.67+Rd.69+Rd.77), din care:	158	553	553	155	43	85	85	338	218,06%	98,10%
		a) cheltuieli cu colaboratorii	5771	6600	6600	7418	1578	2285	2350	8647	116,57%	128,54%
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:										
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	99	100	100			30	30	100		0,00%
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:										
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	128	180	180	134	30	55	50	180	134,33%	104,69%
		- bichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	65	80	80	54	7	25	25	80	148,15%	83,08%
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:										
		- șchele cadou pîr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	63	100	100	80	23	30	25	100	125,00%	126,98%

AVIZAT
A.D.I. OLTEANIA
Nr. 6.../12.05.2021...

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021					%	%
				Realizat	Aprobat		din care:						
					conform Hot.aga	conform Hot.arii 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	
	- fichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	3											
	- ch.de promovare a produselor	54			0								
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/ 2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	55			0								
	d1)	56	0	0	0	0	0	0	0	0			
	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57			0								
	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58			0								
	pentru cluburile sportive	59			0								
	d3)	60			0								
e)	ch.de sponsorizare pentru alte activitati si activitati	61	216	250	250	143	42	62	65	250	174,83%	66,20%	
f)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	81	100	100	46	5	30	30	100	217,39%	56,79%	
	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	42	45	45	26	4	10	10	45	173,08%	61,90%	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	64	30	40	40	26	4	5	10	40	153,85%	86,67%	
	- interna	65	12	5	5					5		0,00%	
	- externa	66	649	400	400	702	216	660	660	2217	315,81%	108,17%	
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	193	220	220	1515	110	110	120	450	29,70%	784,97%	
h)	cheltuieli cu servicii bancare si asimilate												
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:												
	(1) cheltuieli de asigurare si paza	68	4248	5150	5150	4878	1175	1288	1345	5150	105,58%	114,88%	
	(2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	69	2677	3010	3010	2725	694	750	750	2960	108,62%	101,79%	
	(3) cheltuieli cu pregătirea profesională	70	218	475	475	128	10	150	150	450	351,56%	58,72%	
	(4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	71	67	80	80	4	5	25	25	60	1500,00%	5,97%	
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	72	0	40	40	5			40	40	800,00%		
	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73			0								
	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	74			0								
	j)	75		12	12	6			20	20			
	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	159	200	200			50	50	200		0,00%	
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	78	9356	9512	9512	9461	2391	1828	1838	8024	84,81%	101,12%	
b)	ch. cu redvenția pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	79			0								
c)	ch. cu taxa de licență	80	7302	7300	7300	7428	1852	1200	1200	5462	73,53%	101,73%	
d)	ch. cu taxa de autorizare	81	32	32	32	32	8	8	8	32	100,00%	100,00%	
		82	69	80	80	3	5	25	30	80	2666,67%	4,35%	

AVIZAT
A.D.I. OLTEȚIA
Nr. .../12.05.2021...

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020				Propuneri an curent 2021				%	%
				Aprobat		Realizat	din care:						
				conform Hot.aga C.A.	conform Hotararii C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An			
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a	
	e) ch. cu taxa de mediu si certificate verzi	83	1264	1300	1300	1386	384	420	425	1650	119,05%	109,65%	
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	689	800	800	612	132	175	175	800	130,72%	88,82%	
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:												
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	85	57787	69436	69436	68624	17847	18576	17530	73682	110,59%	115,29%	
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	86	54574	66032	66032	63363	17057	17286	16725	69920	110,35%	116,10%	
	a) salarii de bază	87	47550	56688	56688	55845	14269	14625	14625	61400	110,34%	117,02%	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88	36881	42968	42968	43112	11059	11335	11490	47585	110,38%	116,88%	
	c) alte bonificații (conform CCM)	89	10669	13720	13720	12533	3210	3290	3335	13815	110,23%	117,47%	
	C2 Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	90			0								
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	91	7024	9344	9344	7718	2788	2661	1900	8520	110,39%	109,88%	
	- lichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92	1336	1500	1500	1009	255	350	400	1500	148,66%	75,52%	
	- lichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93			0								
	b) lichete de masă;	94	383	400	400	394	100	150		400		100,26%	
	c) vouchere de vacanță;	95	3649	5288	5288	4431	1274	1370	1400	4620	104,27%	121,43%	
	d) ch. privind participarea salariilor la profitul obținut în anul precedent	96	2005	2150	2150	1878	1159	841		2000		93,67%	
	e) alte cheltuieli conform CCM -abonament sanatale	97			0								
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	98	34	406	406	400	100	100	100	400			
	a) ch. cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	99	85	35	35	0	0	0	0	0			
	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	85	35	35								
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	102			0								
	(Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:												
	a) pentru director/directorat	103	1040	1069	1069	933	195	675	195	1262	135,26%	89,71%	
	-componenta fixă	104	624	628	628	632	120	311	120	671	106,17%	101,28%	
	-componenta variabilă	105	440	444	444	448	120	120	120	480	107,14%	101,82%	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	106	184	184	184	184		191		191	103,80%	100,00%	
	-componenta fixă	107	416	441	441	301	75	364	75	581	196,35%	72,36%	
	-componenta variabilă	108	277	302	302	301	75	75	75	302	100,33%	108,66%	
		109	139	139	139			289		289		0,00%	

AVIZAT
A.D.I. OLTENA
Nr. 6/12.05.2021

INDICATORI													
	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020				Propuneri an curent 2021				%	%	
			Aprobat		Realizat	din care:							
			conform Hot.aga C.A.	conform Hotararii C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An				
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a	
	c) pentru AGA și cenzori	110			0								
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111			0								
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	112	2088	2300	2300	2328	595	615	610	2500	107,39%	111,49%	
D. Alte cheltuieli de exploatare	(Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:												
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	113	12057	8008	8008	7998	1509	2026	2413	8650	108,15%	66,33%	
	- către bugetul general consolidat	114	165	250	250	253	62	80	65	250	98,81%	153,33%	
	- către alți creditori	115	55	50	50	65		15	15	50	76,92%	118,18%	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	116	110	200	200	188	62	65	50	200	106,38%	170,91%	
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	117			0								
d)	alte cheltuieli	118			0								
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	119	345	300	300	1227		500	900	1500	122,25%	355,65%	
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	120	9706	6780	6780	5908	1447	1448	1448	5900	99,86%	60,87%	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele din care	121	1841	678	678	610	0	0	0	1000	163,93%	33,13%	
	f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	122	2238	1000	1000	2515				2500	99,40%	112,38%	
	f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	123			0								
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	124	322	340	340	158				340	215,19%	49,07%	
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	125	397	322	322	1905				1500	78,74%	479,85%	
	- din participarea salariaților la profit	126	397	322	322	1905	0	0	0	1500			
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	127			0								
	- venituri din alte provizioane	128	46		0	1905				1500			
	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	129	351	322	322								
2	a) cheltuieli privind dobânziile (Rd.132+Rd.133), din care:	130	2523	3644	3644	1893	417	500	700	2020	106,71%	75,03%	
	a1) aferente creditelor pentru investiții	131	2523	3644	3644	1893	417	500	700	2020	106,71%	75,03%	
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	132	2523	3644	3644	1893	417	500	700	2020	106,71%	75,03%	
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.135+Rd.136), din care:	133			0								
	b1) aferente creditelor pentru investiții	134	0	0	0	0	0	0	0	0			
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	135			0								
	c) alte cheltuieli financiare	136			0								
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	137			0								
	venituri neimpozabile	138	18553	7641	7641	20771	2212	1000	6079	8111	39,05%	111,95%	
	cheltuieli nedeductibile fiscal	139			0								
		140	2547	2000	2000	6699	1600	1600	1600	6700	100,16%	262,62%	

AVIZAT
A.P.I. OLTEA
Nr. 6/12.05.2021

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021					%	%
					Realizat	Aprobat		din care:						
						conform Hotarari C.A.	conform Hot.aga	Trim.I	Trim.II	Trim.III	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a		
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	3303	1543	1543	3810	611	352	1105	2210	58,01%	115,35%		
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)												
	a)	venituri din subventii si transferuri	56	56	56	76	20	20	19	76	100,00%	106,02%		
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. legii anuale a bugetului de stat										135,71%		
2		Cheltuieli totale din exploatare (Rd.28), din care:												
	a)	Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	106111	122732	122732	111846	28637	32097	32301	127411	113,92%	105,40%		
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd.96), din care:												
	a)	Cheltuieli cu salariile	54574	6032	6032	48483	11590	14811	15576	57491	118,58%			
	b)	Bonusuri	47550	56688	56688	55645	14289	14625	14825	61400	110,34%	117,02%		
	c)		7024	9344	9344	7718	2788	2661	1900	8520	110,39%	109,88%		
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	1118	1150	1150	1116	1101	1120	1130	1150	103,05%	99,82%		
5		Nr. mediu de salariati	1094	1130	1130	1081	1088	1095	1110	1130	104,53%	98,81%		
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147/rd.149)/12*1000)												
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf. OG26/ 2013 ((Rd.147-Rd.92-Rd.96)/Rd.149/12*1000)	4053	4729	4729	4776	x	x	x	5016	105,03%	117,85%		
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG26/ 2013 si Legii anuale a bugetului de stat	4053	4729	4729	5016	x	x	x	5016	100,00%	123,77%		
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (ml lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	115	118	118	124	x	x	x	121	97,67%	107,30%		
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat					x	x	x					
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149					x	x	x					
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:												
		- cantitatea de produse finite (QPF)	x			x	x	x	x					
		- pret mediu (p)	x			x	x	x	x					
		- valoare=QPF x p	x			x	x	x	x					
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/ Rd.2	x			x	x	x	x					
8		Piași restante												
9		Creeanțe restante, din care:	60629	60000	60000	63363	63165	62900	62500	62300	98,28%	104,56%		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	14900	14800	14800	15300	15160	15000	14900	14800	96,73%	102,68%		
		- de la operatori cu capital privat	9585	9200	9200	7701	7668	7600	7500	7500	97,39%	80,34%		

AVIZAT
A.D.I. OLTEENIA
Nr. 6/12.05.2021

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%
				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
		- de la bugetul de stat	165		0							
		- de la bugetul local	166		0							
		- de la alte entitati	167									
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	36144	36000	40392	40337	40300	40100	40000	99.03%	111.75%
11		Redistribuire/ distribuiti totale conf OUG nr. 29/ 2017, din care:	169									
		alte rezerve	170									
		rezultatul reportat	171									

DIRECTOR GENERAL
ȘUIU ALIN IONUT

DIRECTOR EC.,
BALACEANU ANCA



AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
Nr. 6/12.05.2021

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

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an precedent 2020		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1+rd.2+rd.3), din care:	113.410	127.187	112,15%	134.017	134.510	100,37%
1	Venituri din exploatare	113.000	126.314	111,78%	133.217	133.919	100,53%
2.	Venituri financiare	410	873	212,93%	800	591	73,88%

Mii lei

DIRECTOR GENERAL

ȘUȚU ALIN IONUȚ



DIRECTOR EC.,

BALACEANU ANCA

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
Nr. 6 din 12.05.2021

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

ANEXA 4

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

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2020		Valoare			mii lei
			Aprobat	Realizat	An curent 2021	An 2022	An 2023	
0	1	2	4	5	6	7	8	
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	3						
	1 Surse proprii, din care:							
	IID		427685	54046	633976	619952	356809	
	amortizare		24167	8694	24842	5181	7809	
	profit		14895	5552	14687	5181	7809	
	rezerve		6780	3112	5900			
			2492	30	23			
	2 Alocații de la buget				4232			
	3 Credite bancare, din care:		57038	6396	85897	86683	49209	
	a) - interne		23266	2718	36491	36886	20940	
	b) - externe							
	4 Alte surse, din care:		23266	2718	36491	36886	20940	
	- fond coeziune		323214	36238	486746	491202	278851	
			323214	36238	486746	491202	278851	
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
	1 POIM 2014- 2020:		427684	54046	633976	619952	356809	
	Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	CL 1 - Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în zona est în municipiul Craiova	dec.-25	404428	45297	609089	614771	349000	
	CL 2 - Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în zona vest în municipiul Craiova	dec.-25	15082		22621	30161	30161	
	CL 3 - Extindere rețele apă și canalizare în comunele Carcea și Malu Mare	dec.-24	13409		26445	28849	16829	
			12950	4698	21102	21179		

AVIZAT
 A.D.I. OLTEANIA
 Nr. 6 din 12.05.2021

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2020		An curent 2021	Valoare	
			Aprobat	Realizat		An 2022	An 2023
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 Mischii						
	CL 5 - Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Craiova, Ghercești, Mischii	dec.-24	9445	2493	15423	7888	
		iun.-25	8321		20802	20802	
	CL 6 - Extindere rețele de apă și canalizare comunele Simnicu de Sus, Isalnita, Cotofenii din Dos						
	CL 7 - Extindere rețele de apă și canalizare comuna Breasta, extindere rețele de canalizare în comuna Bucovat	iun.-25	7376		14752	14752	7376
	CL 8 - Reabilitare GA Craiova și Cotofenii din Dos. Reabilitare dren Gioroc. Reabilitarea aducțiune Isalnita-Simnic	iun.-25	10928	3013	12101	14194	818
	CL 9 - Stație captare și ST Bechet, aducțiuni sistem apă Bechet, rezervoare Ostroveni, Calarasi, Bechet	dec.-24	26857		40286	40286	
	CL 10 - Extindere rețele de apă și canalizare în zona Calarasi - Bechet	dec.-25	7638		18332	18332	9166
	CL 11 - Extinderea sistemelor de apă și apă uzată în municipiul Calafat, sate Basarabi și Golentii, și comuna Maglaviț, sate Maglaviț și Hunia	dec.-25	18721		12050	12050	6025
	CL 12 - Extindere sisteme alimentare cu apă în Calafat, Maglaviț, Cerat, Balasan, Poiana Mare, Piscu Vechi. Stație pompare și conducta evacuare SEAU Rast-Dunare.	dec.-25	11789	6295	21482	25222	9954
	CL 13 - Extindere rețele de apă și canalizare în comunele Poiana Mare, Piscu Vechi.	dec.-25	6153		9845	14768	12306
	CL 14 - Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Cerat. Rețele apă Balasan. Rețele canalizare Rastu Nou	iun.-25	10787		4705	22353	19992
		iun.-25	10069		17844	17844	8922

AVIZAT
A.D.I. OLTEANIA
Nr. 0 / 12.05.2021 / ...

INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2020		Valoare		
		Aprobat	Realizat	An curent 2021	An 2022	An 2023
2	3	4	5	6	7	8
0 1	iun.-25	5563	2511	11043	10801	759
CL 15 - Proiectare si executie bransamente si racorduri in judetul Dolj	iun.-25	8381		18690	18690	
CL 16 - Proiectare si executie bransamente si amenajare incinta captare Isvarna. Reabilitare si extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson I	dec.-25	22305	7265	38380	50975	25487
CL 17 - Reabilitare si amenajare incinta captare Isvarna. Reabilitare si extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson I	dec.-25	19620		39240	39240	39240
CL 18 - Extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson II	dec.-25	18770		37541	37541	37541
CL 19 - Extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson III	dec.-25	17067		34134	34134	34134
CL 20 - Extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson IV	dec.-25	9518		19036	19036	19036
CL 21 - Extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson V	dec.-25	14869		27202	27202	
CL 22 - Reabilitare conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson VI	dec.-24	11752	9873	19745	19745	9873
CS 01 Asistența Tehnică pentru Managementul Proiectului si Supervizarea lucrarilor	feb.-26			911		
CS 02 Asistența tehnică acordată de proiectant pe durata executiei lucrarilor	dec.-24	118				
CS 03 Asistența tehnică acordată de proiectant pe durata executiei lucrarilor	dec.-20	910		214	214	214
CS 04 Asistența tehnică acordată de proiectant pe durata executiei lucrarilor	feb.-26	98		197	197	197
CS 05 Asistența tehnică acordată de proiectant pe durata executiei lucrarilor	aug.-20	4069		3771		
CS 06 Asistența tehnică acordată de proiectant pe durata executiei lucrarilor	aug.-20	8363		7749		
PR 01 Procurare si furnizare echipamente 1	aug.-20	5891		5891		
PR 02 Procurare si furnizare echipamente 2	aug.-20	14126		14126		
PR 03 Procurare si furnizare echipamente 3	aug.-20	4383		8766		3653
PR 04 Procurare si furnizare echipamente 4	aug.-20	6819		4104		
PR 05 Procurare si instalare sistem SCADA				1523	16755	15232
Obținerea terenului-despagubiri						
Obținerea avize, cote legale, întocmire						

INDICATORI		Data finalizării investiției	An precedent 2020		Valoare		
			Aprobat	Realizat	An curent 2021	An 2022	An 2023
0	2	3	4	5	6	7	8
1	Cheltuieli diverse și neprevăzute		60111		44653	44653	44653
	Salarii UIP		2170	3522	3255	3255	1085
	Proiect CERCETĂRI ȘI TRANSFER DE CUNOȘTINTE ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIILOR ȘI INSTRUMENTELOR SOFTWARE PENTRU INFORMATIZAREA PROCESELOR						
	2 INDUSTRIALE (TISIPRO)* -POC	sept.-21	54	85	68		
	3 Investiții noi, finanțare IID:		9713	371	9506	0	0
	a) Municipiul Cralova:		8034	299	7522		
	b) Județul Dolj și Județul Gorj:		1679	72	1984		
	4 Retele apa și canalizare din surse proprii		8308	3112	8132		
	5 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		5181	5181	5181	5181	7809
	6 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne		5181	5181	5181	5181	7809
	b) - externe						

Director ec.,
Bălăceanu Anca

Director General,
Știu Alip Jorut



AVIZAT
A.D.I. OLTEAIA
Nr. 6 / 12.05.2021

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2020		an curent 2021		an 2022		an 2023	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		an 2023	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0										
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante									
1	Măsura 1 creșterea veniturilor		X	X	3032		8189		8596	
2	Măsura 2.....		X	X						
.										
.										
.										
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	3032		8189		8596	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 creșterea cheltuielilor de exploatare ca urmare a preluării de centre operaționale									
2	Cauza 2.....		X	X	-15692		-5177		-5384	
.			X	X						
.										
.										
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-15692		-5177		-5384	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				-12660		3012		3212	

DIRECTOR GENERAL

ȘIȘIU ALIN IONUȚ



DIRECTOR EC.,
BALACEANU ANCA

AVIZAT
A.D.I. OLTEA
Nr. 6 / 12.05.2021



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

Forma juridică: Societate pe acțiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris și vărsat: 25.336.000 LEI
Sediul social: Str. Brestel, Nr. 133, Cp. 209177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerțului: J16/63/1999 | RO68 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK
Tel.: 0251.422.116, Fax: 0251.422.263 | E-mail: relatiipublice@apaoaltenia.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA nr. 4/27.04.2021

Consiliul de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 27.04.2021, aband pe ordine de zi urmatoarele materiale:

1. Avizarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru anul 2021 in vederea inaintarii acestuia la ADI Oltenia pentru obtinerea avizului conform favorabil si convocarea AGA pentru aprobarea acestuia.
2. Solicitarea Sindicatului Liber Apa Canal Craiova privind acordarea de prime salariatilor Companiei cu ocazia Sarbatorilor Pascale.
3. Diverse.
 - a) Solicitare acordare ajutor material Doru Virgil, instalator, Statia de Epurare Facai.
 - b) Solicitare majorare salariu brut lunar al Directorului Tehnic si majorare a indemnizatiei fixe lunare a Directorului General.

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

HOTARASTE:

Art. 1 – (1) Consiliul de Administratie avizeaza Bugetul de venituri si cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru anul 2021, dispune inaintarea acestuia la ADI Oltenia pentru avizare si convoaca Adunarea Generala a Actionarilor la data de 07.06.2021, ora 11⁰⁰, la sediul Companiei din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru anul 2021

(2) In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 10.06.2021, ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.



Art. 2 – Consiliul de Administratie aproba acordarea de prime salariatilor Companiei, cu ocazia Sarbatorilor Pascale, in suma de 200 lei net/ salariat.

Art. 3 – Consiliul de Administratie aproba acordarea unui ajutor material in suma de 2500 lei d-lui Doru Virgil, instalator, Statia de Epurare Facai.

Art. 4 – Consiliul de Administratie aproba majorarea salariului brut lunar al Directorului Tehnic, dl. Lungu Lucian, cu suma de 3500 lei si a indemnizatiei fixe lunare a Directorului General, dl. Suiu Alin Iont, cu suma de 3000 lei, incepand cu data de 01.05.2021.

Art. 5 - Conducerea executiva si compartimentele functionale vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.
Bonescu Adrian

✓



SECRETAR C.A.,
Andronașche Mirela



Nr. 9783/28.04.2021

CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

NR. 110, din 05.05.2021

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

In atentia d-nei Cretu Cristina Madalina

Va rugam sa introduceti pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Municipiului Craiova mandatarea reprezentantului Consiliului Local in AGA sa voteze in **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA din data de 07.06.2021 ora 11⁰⁰**, urmatoarele materiale aflate pe ordine de zi:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru anul 2021

Documentele si materialele aflate 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 10.06.2021, ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

Anexam; - Convocare AGA

- Hotararea Consiliului de Administratie nr. 04/27.04.2021
- Nota justificativa privind aprobarea B.V.C. pe anul 2021
- Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021

PRESEDINTE
Adrian Bone



SECRETAR C.A.,
Mirela Andronache



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

Forma juridică: Societate pe acțiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris și vărsat: 25.336.000 LEI
Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, Jud. Dolj | Nr. Reg. Comerțului: J16/63/1999 | RO88 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK
Tel.: 0251.422.116, Fax: 0251.422.263 | E-mail: relatiipublice@apaoltenia.ro

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

COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A.
INTRARE Nr. 9780
Anul 2021 luna 04 ziua 28

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 SC Compania de Apa Oltenia SA la data de 07.06.2021, ora 11⁰⁰, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru anul 2021

Documentele si materialele aflate 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 10.06.2021, ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

Presedinte Consiliul de Administratie,
Bonescu Adrian



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA nr. 4/27.04.2021

Consiliul de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 27.04.2021, aband pe ordine de zi urmatoarele materiale:

1. Avizarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru anul 2021 in vederea inaintarii acestuia la ADI Oltenia pentru obtinerea avizului conform favorabil si convocarea AGA pentru aprobarea acestuia.
2. Solicitarea Sindicatului Liber Apa Canal Craiova privind acordarea de prime salariatilor Companiei cu ocazia Sarbatorilor Pascale.
3. Diverse.
 - a) Solicitare acordare ajutor material Doru Virgil, instalator, Statia de Epurare Facai.
 - b) Solicitare majorare salariu brut lunar al Directorului Tehnic si majorare a indemnizatiei fixe lunare a Directorului General.

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

HOTARASTE:

Art. 1 – (1) Consiliul de Administratie avizeaza Bugetul de venituri si cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru anul 2021, dispune inaintarea acestuia la ADI Oltenia pentru avizare si convoaca Adunarea Generala a Actionarilor la data de 07.06.2021, ora 11⁰⁰, la sediul Companiei din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru anul 2021

(2) In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 10.06.2021, ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

Art. 2 – Consiliul de Administratie aproba acordarea de prime salariatilor Companiei, cu ocazia Sarbatorilor Pascale, in suma de 200 lei net/ salariat.

Art. 3 – Consiliul de Administratie aproba acordarea unui ajutor material in suma de 2500 lei d-lui Doru Virgil, instalator, Statia de Epurare Facai.

Art. 4 – Consiliul de Administratie aproba majorarea salariului brut lunar al Directorului Tehnic, dl. Lungu Lucian, cu suma de 3500 lei si a indemnizatiei fixe lunare a Directorului General, dl. Suiu Alin Iont, cu suma de 3000 lei, incepand cu data de 01.05.2021.

Art. 5 - Conducerea executiva si compartimentele functionale vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.,
Bonescu Adrian

SECRETAR C.A.,
Andronache Mirela



Nr. 9547/26.04. 2021

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Referitor la proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, al
Companiei de Apă Oltenia S.A.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 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. 15/2021 Legea Bugetului de Stat pentru anul 2021.

Ținând cont de prevederile legale și de faptul că 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 1130 pe total an 2021 față de numărul mediu 1081 pe anul 2020.

La capitolul referitor la anul precedent 2020, au fost trecute realizate efectiv, conform bilanțului întocmit și înaintat spre aprobare.

Structura Bugetului de venituri și cheltuieli propusă pentru anul 2021 precum și estimările pentru anii 2022 și 2023 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 2021, 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 18.457 mii mc apă, și o producție canal de 15.758 mii mc din care apă meteorică 2.007 mii mc. Producția estimată că se va realiza în anul 2021 este dimensionată ținându-se cont de nivelul realizat în anul 2020. În ultimii ani s-a constatat o tendință tot mai accentuată de economisire a apei consumate de către utilizatori, astfel în anul 2020 apa vândută a fost cu circa 175 mii mc mai mică decât în anul 2019, totuși, dat fiind condițiile speciale din anul 2020, s-a pornit de la premisa că în anul 2021, o dată cu ieșirea din criza sanitară, se va înregistra un consum mai mare de apă, astfel încât s-a prevăzut o creștere a cantității de apă vândută cu circa 106 mii mc, ca un nivel de creștere estimat în mod prudent. În ceea ce privește apa meteorică, s-a luat în calcul nivelul realizat în anul 2020, acesta fiind un an cu precipitații scăzute, e posibil ca această cantitate să

fie necesar a fi rectificată pe parcursul anului 2021. 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 2021 tarifele pentru apă potabilă și canalizare se vor ajusta în termeni reali cu 2% tariful unic de apă și 4% tariful unic la canalizare, de asemenea la ajustarea în termeni reali se va adăuga ajustarea cu inflația perioadei mai 2020- mai 2021 pe care o estimăm la circa 2,8%.

În proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 s-au prevăzut venituri din servicii prestate în sumă de 128.465 mii lei.

În conformitate cu aspectele prezentate anterior, au fost prevăzute pentru anul 2021, venituri în sumă de 78.225 mii lei din activitatea de distribuție apă, 44.528 mii lei din activitatea de servicii canalizare, 5.681 mii lei apa pluvială și 70 mii lei alte venituri.

Sunt prevăzute de asemenea :

- suma de 3.450 mii lei venituri corespunzătoare amortizării calculate la mijloacele fixe bunuri de retur, realizate din IID aflate în patrimoniul companiei
- 1.600 mii lei venituri din penalități de întârziere ce se vor factura clienților, ținând cont de faptul că în anul 2020, nivelul penalităților facturate clienților rău platnici a fost 1.701 mii lei, iar prin îmbunătățirea gradului de colectare, nivelul acestor venituri scade în permanență
- 4.395 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 137.542 mii lei.

II. Dimensionarea cheltuielilor :

Cheltuielile privind stocurile, în sumă de 26.260 mii lei, respectiv cheltuielile cu apă 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 regiilor, serviciul tehnic și serviciul achiziții și în corelație cu nivelul realizat în anul 2020 și sunt cuprinse în planul de achiziții pentru anul 2021.

Cheltuielile cu apă brută au fost dimensionate, pornind de la cantitatea de apă brută estimată că se va cumpăra în anul 2021, 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 2021, 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 2021.

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. 15/ 2021, Legea Bugetului de Stat, care prevede:

"Art. 48(1) Pentru anul 2021, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:

a)cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

b)cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de acordarea unor creșteri salariale și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2020;

c)cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de diminuarea, în anul 2020, a numărului mediu de salariați în activitate, potrivit anexei la Hotărârea Guvernului nr. 124/2020 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2020 pentru operatorii economici din industria națională de apărare, care desfășoară activități conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, și doar pentru operatorii economici care au diminuat cu aceste sume cheltuiala de natură salarială aprobată în anul 2020, prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli conform prevederilor legale;

d)cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de acordarea de la bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizației de 75% din salariul de bază sau ca urmare a decontării unei părți din salariul angajaților, care au beneficiat de șomajul tehnic, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările și completările ulterioare, doar pentru operatorii economici care au diminuat cu aceste sume cheltuiala de natură salarială aprobată în anul 2020, prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli conform prevederilor legale;

e)cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente majorării numărului de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative.

(4)Operatorii economici care în anul 2020 au realizat profit și nu înregistrează plăți restante la data de 31 decembrie 2020 pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat, cu condiția ca indicele de creștere a acestuia să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz, precum și cu condiția să nu programeze pierderi și/sau plăți restante.

(5)Pentru determinarea câștigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzut la alin. (4), 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, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 4/2021;
b) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de acordarea unor creșteri salariale și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2020;
c) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de diminuarea, în anul 2020, a numărului mediu de salariați în activitate, potrivit anexei la Hotărârea Guvernului nr. 124/2020, cu modificările ulterioare, și doar pentru operatorii economici care au diminuat cu aceste sume cheltuiala de natură salarială aprobată în anul 2020, prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli conform prevederilor legale;”

În anul 2020, Compania de Apă Oltenia nu a avut plăți restante și a realizat rezultatul brut programat.

În consecință, au fost dimensionate cheltuielile cu salariile, cu reîntregirea acestora la nivelul negociat începând cu data de 01.12.2020, pentru tot anul 2021.

Fondul de salarii în sumă de 61.400 mii lei a fost estimat pornind de la numărul mediu de salariați estimat în anul 2021, respectiv 1130 persoane care este mai mare ca numărul mediu realizat în anul 2020, respectiv 1081 salariați, ca urmare a extinderii activității companiei în anul 2021.

În buget este prevăzută suma de 4.620 mii lei tichete de masă, corespunzător valorii nominale 20 lei/ tichet.

S-a prevăzut suma de 2000 mii lei vouchere de vacanță, corespunzător nivelului nominal de 1.900 lei / salariat, precum și o sumă de 400 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 10,35% față de nivelul din 2020.

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 5.900 mii lei, pe baza datelor existente la data de 31.12.2020, 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 2.500 mii lei cheltuieli privind ajustările și provizioanele, în special pentru clienți incerti.

Au fost estimate cheltuieli cu serviciile executate de terți în sumă de 2.148 mii lei, din care cu întreținerea și reparațiile 1.750 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 2021 în sumă de 8.647 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 2.217 mii lei, asigurare și pază 2.960 mii lei, întreținere tehnică de calcul 450 mii lei, pregătire profesională 60 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 2.290 mii lei.

La capitolul cheltuieli financiare au fost prevăzute cheltuieli cu dobânzile și comisioanele în sumă de 2.020 mii lei, aferente celor două împrumuturi BERD.

Total cheltuieli 129.431 mii lei.

Compania planifică realizarea unui profit brut în sumă de 8.111 mii lei, pentru care se estimează că se va plăti către bugetul local impozit pe profit în sumă de 2.210 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 5.901 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 633.976 mii lei, din care din fonduri de coeziune nerambursabile 486.746 mii lei, buget de stat și bugete locale 85.897 mii lei, din IID 14.687, credit BERD 36.491 mii lei și surse proprii 5.900 mii lei amortizare și 4.255 mii lei din profit și rezerve din profit din anii anteriori.

Dimensionarea planului de investiții s-a realizat cu includerea sumei de 609.089 mii lei pe programul POIM, deoarece Compania a demarat în anul 2020 lucrările pe POIM, iar în anul 2021 se vor continua lucrările, cu respectarea încadrării în graficul de lucru.

În planul de investiții au fost prevăzute investiții cu finanțare din IID în sumă totală 9.506 mii lei, din care în Municipiul Craiova 7.522 mii lei și Județele Dolj și Gorj 1.984 mii lei. Planul de investiții din IID a fost avizat prin Hotărârea nr. 1/ 2021 a ADI Oltenia și aprobat prin HCL 106/ 2021.

De asemenea, în completarea surselor de investiții din IID, Compania propune și alocarea unei sume de 2.000 lei pentru rețele de apă și canalizare din fonduri proprii, în vederea acoperirii unor necesități de investiții în rețele, conform cu solicitările și situațiile noi ce vor apărea în anu 2021.

Conform strategiei anuale de achiziții pentru anul 2021, sunt prevăzute dotări în sumă de 8.132 mii lei, din care 4 autovehicule/ autoutilitare, 2 miniescavatoare , computere, aparate de laborator, 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 2021.

DIRECTOR GENERAL,

Șum Alin



DIRECTOR EC.,

Bălăceanu Anca

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

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020				Propuneri an curent 2021				%	%
					Aprobat		Realizat	din care:						
					conform Hot. aga	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An			
					4	4a						6a		
0	1	2	3a	4	134017	134017	134017	5	31266	64863	103943	137542	7= 6/5	8= 5/3a
I.		VENITURI TOTALE (Rd. 1= Rd.2+Rd.22)	127187				134510						102.25%	105.76%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd. 3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	126314				133919		30969	64381	103276	136727	102.10%	106.02%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	117117				124247		28860	60408	96959	128551	103.46%	106.09%
		a1) din vânzarea produselor					0			0	0			
		a2) din servicii prestate	117076				124166		28841	60365	96892	128465	103.46%	106.06%
		a3) din redevențe și chirii	16				13		4	8	12	16		81.25%
		a4) alte venituri	25				68		15	35	55	70	102.94%	272.00%
	b)	din vânzarea mărfurilor					0			0	0			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	56				76		20	40	59	76	100.00%	135.71%
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	56				76		20	40	59	76	100.00%	135.71%
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare					0			0	0			
	d)	din producția de imobilizări	342				4395		566	1066	2066	3000	68.26%	1285.09%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție					0			0	0			
		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	8799				5201		1523	2867	4192	5100	98.06%	59.11%
		f1) din amenzi și penalități	1687				1701		649	1119	1569	1600	94.06%	100.83%
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	0				0		0	0	0	0		
		- active corporale					0			0	0			
		- active necorporale					0			0	0			
		f3) din subvenții pentru investiții	7084				3450		862	1724	2586	3450	100.00%	48.70%
		f4) din valorificarea certificatelor CO2					0			0	0			
		f5) alte venituri	28				50		12	24	37	50	100.00%	178.57%
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	873				591		297	482	667	815	137.90%	67.70%
	a)	din imobilizări financiare					0			0	0			
	b)	din investiții financiare					0			0	0			
	c)	din diferențe de curs					0			0	0			

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%
					conform Hot.aga	Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat	din care:					
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	An		
C	c)	ch. cu taxa de licență	81	32	32	32	32	8	16	24	32	7= 6/5	8= 5/3a
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	69	80	80	3	5	30	60	80	100.00%	100.00%
	e)	ch. cu taxa de mediu si certificate verzi	83	1264	1300	1300	1386	384	804	1229	1650	2666.67%	4.35%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	689	800	800	612	132	307	482	800	119.05%	109.65%
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd. 86+Rd. 99+Rd. 103+Rd. 112), din care:	85	57787	69436	69436	66624	17847	36423	53953	73682	130.72%	88.82%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87+ Rd. 91)	86	54574	66032	66032	63363	17057	34343	51068	69920	110.59%	115.29%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 88+Rd. 89+Rd. 90), din care:	87	47550	56688	56688	55645	14269	28894	43719	61400	110.35%	116.10%
	a)	salarii de bază	88	36881	42968	42968	43112	11059	22394	33884	47585	110.34%	117.02%
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	10669	13720	13720	12533	3210	6500	9835	13815	110.38%	116.89%
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90			0			0	0		110.23%	117.47%
	C2	Bonusuri (Rd. 92+Rd. 95+Rd. 96+Rd. 97+ Rd. 98), din care:	91	7024	9344	9344	7718	2788	5449	7349	8520	110.39%	109.88%
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	1336	1500	1500	1009	255	605	1005	1500	148.66%	75.52%
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93			0				0	0			
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	383	400	400	384	100	250	250	400		100.26%	
b)	tichete de masă:	95	3649	5288	5288	4431	1274	2644	4044	4620	104.27%	121.43%	
c)	vouchere de vacanță:	96	2005	2150	2150	1878	1159	2000	2000	2000		93.67%	
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97			0				0	0			
e)	alte cheltuieli conform CCM -abonament sanatale	98	34	406	406	400	100	200	300	400			
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 100+Rd. 101+Rd. 102), din care:	99	85	35	35	0	0	0	0	0			
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100			0				0	0			
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	85	35	35				0	0			
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102			0				0	0			
	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete												
C4	(Rd. 104+Rd. 107+Rd. 110+ Rd. 111), din care:	103	1040	1069	1069	933	195	870	1065	1262	135.26%	89.71%	
a)	pentru director/directorat	104	624	628	628	632	120	431	551	671	106.17%	101.28%	
	-componenta fixă	105	440	444	444	448	120	240	360	480	107.14%	101.82%	
	-componenta variabila	106	184	184	184	184		191	191	191	103.80%	100.00%	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%
					Aprobat		Realizat	din care:			An		
					conform Hot.aga	conform Hotararii C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III			
0	1				2	3	3a	4	4a	5	6a		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	416	441	441	301	75	439	514	591	196.35%	72.36%
		-componenta fixă	108	277	302	302	301	75	150	225	302	100.33%	108.66%
		-componenta variabilă	109	139	139	139			289	289	289		0.00%
		c) pentru AGA și cenzori	110			0			0	0			
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111			0			0	0			
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	2088	2300	2300	2328	595	1210	1820	2500	107.39%	111.49%
		D. Alte cheltuieli de exploatare											
		(Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	12057	8008	8008	7998	1509	3537	5950	8650	108.15%	66.33%
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	165	250	250	253	62	142	207	250	98.81%	153.33%
		- către bugetul general consolidat	115	55	50	50	65		15	30	50	76.92%	118.18%
		- către alți creditori	116	110	200	200	188	62	127	177	200	106.38%	170.91%
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117			0			0	0			
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118			0			0	0			
	d)	alte cheltuieli	119	345	300	300	1227		500	1400	1500	122.25%	355.65%
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	9706	6780	6780	5908	1447	2895	4343	5900	99.86%	60.87%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	1841	678	678	610	0	0	0	1000	163.93%	33.13%
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele din care	122	2238	1000	1000	2515		0	0	2500	99.40%	112.38%
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123			0			0	0			
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	322	340	340	158		0	0	340	215.19%	49.07%
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	397	322	322	1905		0	0	1500	78.74%	479.85%
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	397	322	322	1905	0	0	0	1500		
		- din participarea salariaților la profit	127			0			0	0			
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	46		0	1905		0	0	1500		
		- venituri din alte provizioane	129	351	322	322			0	0			
2		Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	2523	3644	3644	1893	417	917	1617	2020	106.71%	75.03%
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din care:	131	2523	3644	3644	1893	417	917	1617	2020	106.71%	75.03%
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	2523	3644	3644	1893	417	917	1617	2020	106.71%	75.03%
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133			0			0	0			
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.135+Rd.136), din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135			0			0	0			

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%
					Realizat	Aprobat		Trim.I	din care:				
						conform Hot.aga	conform Hot.arii C.A.		Trim.II	Trim.III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136			0			0	0			
	c)	alte cheltuieli financiare	137			0			0	0			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1-Rd.28)	138	18553	7641	7641	20771	2212	3212	9291	8111	39.05%	111.95%
		venituri neimpozabile	139			0			0	0			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	2547	2000	2000	6689	1600	3200	4800	6700	100.16%	262.62%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	3303	1543	1543	3810	611	963	2068	2210	58.01%	115.35%
V		DATE DE FUNDAMENTARE								0			
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	126314	133217	133217	133919	30969	64381	103276	136727	102.10%	106.02%
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143	56	56	56	76	20	40	59	76	100.00%	135.71%
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. legii anuale a bugetului de stat	144							0			
2		Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29), din care	145	106111	122732	122732	111846	28637	60734	93035	127411	113.92%	105.40%
	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		56700	56700	48483	11590	26391	41967	57491	118.58%	
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	147	54574	66032	66032	63363	17057	34343	51068	69920	110.35%	116.10%
	a)	Cheltuieli cu salariile	147a	47550	56688	56688	55645	14269	28894	43719	61400	110.34%	117.02%
	b)	Bonusuri	147b	7024	9344	9344	7718	2788	5449	7349	8520	110.39%	109.88%
	c)		147c										
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	1118	1150	1150	1116	1101	1120	1130	1150	103.05%	99.82%
5		Nr. mediu de salariați	149	1094	1130	1130	1081	1068	1095	1110	1130	104.53%	98.81%
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd. 147/ rd. 149)/ 12*1000)	150	4157	4870	4870	4885	x	x	x	5156	105.56%	117.50%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG26/ 2013 ((Rd. 147- Rd. 92-Rd. 97- Rd. 98)/Rd. 149)/12*1000	151	4053	4729	4729	4776	x	x	x	5016	105.03%	117.85%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG26/ 2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	4053	4729	4729	5016	x	x	x	5016	100.00%	123.77%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd. 149)	153	115	118	118	124	x	x	x	121	97.67%	107.30%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată 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 productivității muncii în unități fizice, din care	156			0		x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x			x	x	x				
		- pret mediu (p)	158	x			x	x	x				
		- valoare=QPF x p	159	x			x	x	x				

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%	
				Realizat	Aprobat		din care:						
					conform Hot.aga C.A.	conform Holararii	Trim.I	Trim.II	Trim.III	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a	
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/ Rd.2	x			x	x						
8		Plati restante	160										
9		Creante restante, din care:	161										
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	162	60629	60000	60000	63393	63165	62900	62500	62300	98.28%	104.56%
		- de la operatori cu capital privat	163	14900	14800	14800	15300	15160	15000	14900	14800	96.73%	102.68%
		- de la bugetul de stat	164	9585	9200	9200	7701	7668	7600	7500	7500	97.39%	80.34%
		- de la bugetul local	165			0							
		- de la alte entitati	166			0							
		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	167	36144	36000	36000	40392	40337	40300	40100	40000	99.03%	111.75%
10		Redistribuirii/ distribuirii totale conf OUG nr. 29/ 2017, din care:	168										
11		alte rezerve	169										
		rezultatul reportat	170										
			171										

DIRECTOR GENERAL
ȘUIU ALIN IONUT

DIRECTOR EC.,
BALACEANU ANCA



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

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an precedent 2020		Mii lei
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	113.410	127.187	112,15%	134.017	134.510	100,37%
1	Venituri din exploatare	113.000	126.314	111,78%	133.217	133.919	100,53%
2.	Venituri financiare	410	873	212,93%	800	591	73,88%

DIRECTOR GENERAL

ȘI ... IONUȚ



DIRECTOR EC.,

BALACEANU ANCA

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

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2020		Valoare			mii lei
				Aprobat	Realizat	An curent 2021	An 2022	An 2023	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
	1	Surse proprii, din care:		427685	54046	633976	619952	356809	
		IID		24167	8694	24842	5181	7809	
		amortizare		14895	5552	14687	5181	7809	
		profit		6780	3112	5900			
		rezerve		2492	30	23			
	2	Alocații de la buget				4232			
	3	Credite bancare, din care:		57038	6396	85897	86683	49209	
		a) - interne		23266	2718	36491	36886	20940	
		b) - externe		23266	2718	36491	36886	20940	
	4	Alte surse, din care:		323214	36238	486746	491202	278851	
		- fond coeziune		323214	36238	486746	491202	278851	
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
	1	POIM 2014- 2020:		427684	54046	633976	619952	356809	
		Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		CL 1 - Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în zona est în municipiul Craiova	dec.-25	404428	45297	609089	614771	349000	
		CL 2 - Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în zona vest în municipiul Craiova	dec.-25	15082		22621	30161	30161	
		CL 3 - Extindere rețele apă și canalizare în comunele Carcea și Malu Mare	dec.-24	13409		26445	28849	16829	
				12950	4698	21102	21179		

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2020		Valoare		
			Aprobat	Realizat	An curent 2021	An 2022	An 2023
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 Mischii						
	CL 5 - Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Craiova, Ghercești, Mischii	dec.-24	9445	2493	15423	7888	
		iun.-25	8321		20802	20802	
	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	7376		14752	14752	7376
		iun.-25	10928	3013	12101	14194	818
	CL 8 - Reabilitare GA Craiova și Cotofenii din Dos. Reabilitare dren Gioroc. Reabilitarea aducțiune Isalnita-Simnic	dec.-24	26857		40286	40286	
	CL 9 - Stație captare și ST Bechet, aducțiuni sistem apă Bechet, rezervoare Ostroveni, Calarasi, Bechet.	dec.-25	7638		18332	18332	9166
	CL 10 - Extindere rețele apă și canalizare în zona Calarasi - Bechet	dec.-25	18721		12050	12050	6025
	CL 11 - Extinderea sistemelor de apă și apă uzată în municipiul Calafat, sate Basarabi și Golenti, și comuna Maglavit, sate Maglavit și Hunia						
	CL 12 - Extindere sisteme alimentare cu apă în Calafat, Maglavit, Cerat, Balasan, Poiana Mare, Piscu Vechi. Stație pompă și conducta evacuare SEAU Rast-Dunare.	dec.-25	11789	6295	21482	25222	9954
	CL 13 - Extindere rețele de apă și canalizare în comunele Poiana Mare, Piscu Vechi.	dec.-25	6153		9845	14768	12306
	CL 14 - Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Cerat. Rețele apă Balasan. Rețele canalizare Rastu Nou	iun.-25	10787		4705	22353	19992
		iun.-25	10069		17844	17844	8922

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2020		Valoare		
			Aprobat	Realizat	An curent 2021	An 2022	An 2023
0 1	2	3	4	5	6	7	8
	CL 15 - Proiectare și executie bransamente în muf	iun.-25	5563	2511	11043	10801	759
	CL 16 - Proiectare și executie bransamente și racorduri în județul Dolj	iun.-25	8381		18690	18690	
	CL 17 - Reabilitare stație de clorinare și amenajare incintă captare Isvarna. Reabilitare și extindere conductă aducțiune Isvarna – Craiova fir II Tronson I	dec.-25	22305	7265	38380	50975	25487
	CL 18 - Extindere conductă aducțiune Isvarna – Craiova fir II Tronson II	dec.-25	19620		39240	39240	39240
	CL 19 - Extindere conductă aducțiune Isvarna – Craiova fir II Tronson III	dec.-25	18770		37541	37541	37541
	CL 20 - Extindere conductă aducțiune Isvarna – Craiova fir II Tronson IV	dec.-25	17067		34134	34134	34134
	CL 21 - Extindere conductă aducțiune Isvarna – Craiova fir II Tronson V	dec.-25	9518		19036	19036	19036
	CL 22 - Reabilitare conductă aducțiune Isvarna – Craiova fir II Tronson VI	dec.-24	14869		27202	27202	
	CS 01 Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului și Supervizarea lucrărilor	feb.-26	11752	9873	19745	19745	9873
	CS 06 Asistență tehnică acordată de proiectant pe durata execuției lucrărilor	dec.-24	118		911		
	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	910		214	214	214
	CS 03 Auditul proiectului	feb.-26	98		197	197	197
	PR 01 Procurare și furnizare echipamente 1	aug.-20	4069		3771		
	PR 02 Procurare și furnizare echipamente 2	aug.-20	8363		7749		
	PR 03 Procurare și furnizare echipamente 3	aug.-20	5891		5891		
	PR 04 Procurare și furnizare echipamente 4	aug.-20	14126		14126		
	PR 05 Procurare și instalare sistem SCADA	aug.-20	4383		8766	3653	
	Obținerea terenului-despagubiri		6819	4104			
	Comisioane, avize, cote legale, întocmire documentații cadastrale			1523	16755	16755	15232

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2020		Valoare		
			Aprobat	Realizat	An curent 2021	An 2022	An 2023
0 1	2	3	4	5	6	7	8
	Cheltuieli diverse și neprevăzute		60111		44653	44653	44653
	Salarii UIP		2170	3522	3255	3255	1085
	Proiect CERCETĂRI ȘI TRANSFER DE CUNOȘTINTE ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIILOR ȘI INSTRUMENTELOR SOFTWARE PENTRU INFORMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE (TISIPRO)* -POC	sept.-21	54	85	68		
2	INDUSTRIALE (TISIPRO)* -POC						
3	Investiții noi, finanțare IID:		9713	371	9506	0	0
a)	Municipiul Craiova:		8034	299	7522		
b)	Județul Dolj și Județul Gorj:		1679	72	1984		
4	Rețele apa și canalizare din surse proprii				2000		
5	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		8308	3112	8132		
6	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		5181	5181	5181	5181	7809
	a) - interne						
	b) - externe		5181	5181	5181	5181	7809

Director General,
Șuit

Director ec.,
Bălăceanu Anca



Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2020		an curent 2021		an 2022		an 2023	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		an 2023	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0			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	3032		8189		8596	
2	Măsura 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	3032		8189		8596	
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	-15692		-5177		-5384	
2	Cauza 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-15692		-5177		-5384	
	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				-12660		3012		3212	
Pct. III										

DIRECTOR GENERAL

ȘIȘIU ALIN IONUȚ



DIRECTOR EC.,
BALACEANU ANCA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2020	Propunere an curent 2021	%	Estimari an 2022	Estimari an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
mii lei										
0	1	2	3	4	5=4+4.1	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	134510	137542	102,25%	145731	154327	105,95%	105,90%
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	133919	136727	102,10%	144931	153627	106,00%	106,00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	76	76					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0					
2		Venituri financiare	5	591	815	137,90%	800	700	98,16%	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	113739	129431	113,80%	134608	139992	104,00%	104,00%
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	7	111846	127411	113,92%	132507	137807	104,00%	104,00%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	27763	37055	133,47%	38537	40078	104,00%	104,00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	9461	8024	84,81%	8345	8679	104,00%	104,00%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	66624	73682	110,59%	76629	79694	104,00%	104,00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	63363	69920	110,35%	72717	75626	104,00%	104,00%
		C1 ch. cu salariile	12	55645	61400	110,34%	63856	66410	104,00%	104,00%
		C2 bonusuri	13	7718	8520	110,39%	8861	9215	104,00%	104,00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0					
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	933	1262	135,26%	1312	1364	103,96%	103,96%
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	2328	2500	107,39%	2600	2704	104,00%	104,00%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	7998	8650	108,15%	8996	9356	104,00%	104,00%
2		Cheltuieli financiare	19	1893	2020	106,71%	2101	2185	104,01%	104,00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	20771	8111	39,05%	11123	14335	137,13%	128,88%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	3810	2210	58,01%	2298	2390	103,98%	104,00%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/ PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26= Rd.20- Rd.21- Rd.22+ Rd.23- Rd.24- Rd.25), din care:	26	16961	5901	34,79%	8825	9090	149,55%	103,00%
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2020	Propunere an curent 2021	%	Estimari an 2022	Estimari an 2023	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5=4+4.1	6=5/4	7	8	10
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	8529	5901	69,19%	8825	9090	149,55%	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	8432	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	5043	0	0,00%	0	0		
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b) - dividende cuvenite bugetului local, sursa pentru IID	36	5043	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	3389	0	0,00%	0	0		
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	36238	486746	1343,19%	491202	278851	100,92%	56,77%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	36238	486746	1343,19%	505383	449979	103,83%	89,04%
	a) cheltuieli materiale	41	20994	385962	1838,44%	437550	388587	113,37%	88,81%
	b) cheltuieli cu salariile	42	2814	2601	92,43%	2621	2601	100,77%	99,24%
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	7888	16879	213,98%	19125	19125	113,31%	100,00%
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e) alte cheltuieli	45	4542	81304	1790,05%	46087	39666	56,68%	86,07%
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	54046	633976	1173,03%	619952	356809	97,79%	57,55%
1	Alocații de la buget	47	6396	85897		86683	49209	100,92%	56,77%
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	54046	633976	1173,03%	619952	356809	97,79%	57,55%
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1116	1150	103,05%	1286	1286	111,83%	100,00%
2	Nr. mediu de salariați total	51	1081	1130	104,53%	1180	1200	104,42%	101,69%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4885	5156	105,56%	5135	5252	99,59%	102,27%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2020	Propunere an curent 2021	%	Estimari an 2022	Estimari an 2023	%	
								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	5016	5016	100,00%				
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	124	121	97,67%	123	128	101,51%	104,23%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	124	121	97,67%	123	128	101,51%	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	846	941	111,23%	924	907	98,16%	98,21%
8	Plăți restante	58	0	0		0	0		
9	Creanțe restante	59	63393	62300	98,28%	59000	58000	94,70%	98,31%

DIRECTOR GENERAL

SUȚIU ALIN ION I.T.

DIRECTOR EC.,

BALACEANU ANCA

