

HOTĂRÂREA NR. _____

**privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova-
dna.Crețu Cristina Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de
31.10.2017**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sesiunea ordinară din data de 26.10.2017.

Având în vedere raportul nr.146143/2017 întocmit de Direcția Economico-Financiară, prin care se propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova-dna. Crețu Cristina Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 31.10.2017;

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

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova-dna.Crețu Cristina Mădălina, de a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 31.10.2017,ora 12,00, ordinea de zi privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Apă ”Oltenia” S.A., pe anul 2017.

Art.2.În situația în care reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova nu poate participa la lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., se mandatează dl.Glăvan Alin, în calitate de membru supleant, să voteze ordinea de zi prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., dna. Crețu Cristina Mădălina și dl.Glăvan Alin vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Mihail GENOIU

AVIZAT,
PT. SECRETAR,
Ovidiu MISCHIANU

**Se aprobă
PRIMAR,
Mihail Genoiu**

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

R A P O R T

***privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova
în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a vota ordinea de zi
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli
al COMPANIEI DE APĂ OLTENIA SA pe anul 2017***

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, din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală, respectiv alin. 2, acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

Prin adresa nr. 21127/05.10.2017, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. ne solicită mandatarea doamnei Crețu Cristina Mădălina pentru a participa la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., în data de 31.10.2017, ora 12.00, la sediul societății din Craiova, Str. Brestei, Nr. 133, având pe ordinea de zi analiza și aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Oltenia S.A. pe anul 2017, potrivit Notei de Fundamentare și Anexelor atașate la prezentul raport.

Propunerea de rectificare a fost elaborată în conformitate cu prevederile art. 10, alin. 2 din OG 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 și O.M.F. nr. 20/07.01.2016, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

De asemenea, propunerea de rectificare a fost elaborată în conformitate cu prevederile Legii nr. 6/2017, Legea Bugetului de Stat pe anul 2017, referitor la majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul prevăzut în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, conform art. 59 alin (7) "Prevederile alin. (1)-(6) nu se aplică operatorilor economici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

- a) nu au înregistrat în ultimii 2 ani consecutivi pierderi brute;
- b) s-au încadrat în nivelul plăților restante aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2016;
- c) nu planifică pentru anul 2017 pierderi brute."

Referitor la aplicarea art.59 alin. (7) din Legea Bugetului de Stat pe anul 2017, menționăm faptul că:

- a) În ultimii 2 ani consecutivi, Compania de Apă Oltenia S.A. a înregistrat profit,
- b) Compania nu a înregistrat plăți restante în anul 2016,
- c) Compania nu planifică pentru anul 2017 pierderi brute.

În conformitate cu documentația depusă (notă de fundamentare și anexe), rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Companiei de Apă Oltenia S.A. se face prin suplimentarea veniturilor totale cu suma de 4.621 mii lei, de la valoarea de 101.293 mii lei la valoarea de 105.914 mii lei, astfel:

- Au fost rectificate în plus veniturile din prestări servicii, cu suma 5.527 mii lei, în baza realizării efective la 30.06.2017 și a datelor existente până la 31.08.2017 ca urmare a faptului că, în anul 2017 deși se înregistrează cantități cu mult mai mici de apă pluvială preluată în sistemul de canalizare și facturată către utilizatorii persoane juridice, prin punerea în funcțiune de noi rețele de apă și canalizare producția fizică la apă potabilă a crescut cu circa 100.000 mc pe lună, de asemenea s-a luat în considerare influența majorării de tarife începând cu 01.07.2017, conform cu avizul ANRSC;
- Se rectifică în plus poziția "venituri din chirii" în baza realizărilor efective la 30.06.2017 și a datelor din contabilitate până la 31.08.2017 cu suma de 4 mii lei;
- Se rectifică în minus poziția "alte venituri" în baza realizărilor efective la 30.06.2017 și a datelor din contabilitate până la 31.08.2017 cu suma de 39 mii lei;
- Se rectifică în minus poziția "venituri din producția de imobilizări" în baza realizărilor efective la 30.06.2017 și a datelor din contabilitate până la 31.08.2017 cu suma de 960 mii lei, ca urmare a faptului că s-au realizat investiții din fonduri proprii cu personalul companiei, iar după realizarea efectivă a lucrărilor de investiții cu forțe proprii se constată economii față de costurile prevăzute inițial;
- Se rectifică în plus poziția "venituri din penalități", ca urmare a datelor existente în trimestrele I și II, respectiv un nivel efectiv realizat în trim I 729 mii lei și trim. II 558 mii lei, observându-se și evoluția gradului de colectare la circa 94%, pe lunile iulie și august față de producția facturată în iunie și iulie;
- Se estimează o ușoară creștere cu 31 mii lei a veniturilor financiare în baza datelor din contabilitate, ca urmare a dobânzilor obținute la depozitele la termen;

- Se rectifică în minus poziția "alte venituri financiare" cu suma de 29 mii lei, acestea constând în special din discounturi financiare și diferențe de curs favorabile.

Cheltuielile totale se rectifică prin diminuarea cu suma de 609 mii lei, de la prevederea inițială 96.928 mii lei, la valoarea de 96.319 mii lei, astfel:

- În vederea încadrării în indicatorii prevăzuți în contractele de management și de mandat, în Contractul de Delegare și în contractul cu BERD, au fost diminuate cheltuielile cu materialele cu circa 6%, deoarece analiza acestora la 30.06.2017 și în anul precedent 2016, precum și pe baza datelor din contabilitate până la 31.08.2017, arată că nivelul acestora a fost dimensionat inițial peste necesitățile reale ale Companiei, astfel încât o prevedere bugetară mai mică nu va avea influențe negative asupra activității. Astfel, au fost diminuate cheltuielile cu obiecte de inventar, (mobilier, echipament de lucru, scule, dispozitive), cu suma 981 mii lei, care inițial au fost estimate la un nivel mai ridicat, dar care pe parcursul anului fie au fost achiziționate la prețuri mai mici față de estimat, fie nu au mai fost considerate absolut necesare. Menționăm că, echipamentul de lucru și de protecție precum și sculele, dispozitivele necesare în procesul de producție au fost achiziționate astfel încât să acopere nivelul necesar prevăzut de normele de protecție a muncii și necesitățile de producție;
- Au fost diminuate cu suma de 302 mii lei cheltuielile cu energia și apa, în baza nivelului înregistrat până la 31.08.2017, fiind realizate economii față de nivelul prevăzut anterior ca urmare a obținerii unor prețuri avantajoase la energie electrică și a unor măsuri de economisire;
- A fost suplimentată cu suma 294 mii lei poziția cheltuieli financiare, ca urmare a estimării unor dobânzi mai mari de plătit către BERD, datorită creșterii ROBOR 3M;
- A fost majorată poziția "cheltuieli cu salariile" cu suma de 201 mii lei, ca urmare a corecțiilor care trebuiesc aduse în sistemul de salarizare și care se negociază în această perioadă cu sindicatul reprezentativ, deoarece, în urma majorării

salariului minim brut pe economie la 01.02.2017, s-a ajuns la situația în care personalul calificat (de exemplu laborant chimist sau laborant biolog, telefonist, muncitori calificați la stațiile de apă etc.) să fie salarizați la nivelul minim pe economie la fel ca și personalul necalificat (îngrijitor, săpător manual). Totuși, nivelul creșterii cu 201 mii lei reprezintă un procent foarte mic (0,6%) față de nivelul aprobat, deoarece pe ansamblu, bugetul trebuie să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat și de management. A fost diminuată componenta fixă pentru consiliul de administrație cu suma de 52 mii lei, ca urmare a estimării acestor costuri până la sfârșitul anului. În mod corespunzător se recalculează poziția cheltuieli cu asigurările sociale cu 231 mii lei, luându-se în calcul și majorarea vărsămintelor pentru persoane cu handicap neîncadrate conform cu OUG 60/ 7.08.2017.

Compania planifică realizarea unui profit brut în sumă de 9.595 mii lei, față de cel estimat inițial în sumă de 4.365 mii lei, prin suplimentarea profitului brut cu suma de 5.230 mii lei.

În anexa 4 se propune suplimentarea dotărilor cu total 22 mii lei în baza realizării efective până la 31.08.2017 și ținând cont de necesarul până la sfârșitul anului, astfel:

poz	tip achiziție	denumire	buc	cod cpv	valoare estimată [lei]	valoare rectificata (lei)
73	produse	Suflante, Turbosuflante	4	42122460-2	100,000	24,800
79	produse	rafturi metalice arhiva	1	45223100-7	0	97,000
94	produse	macara girafă	1	42414100-2	6,000	15,000
95	produse	Mai compactor	3	43315000-4	50,000	41,300
112	produse	masina de numarat bancnote cu sistem detectie	1	30132200-5	2,000	1,700
		TOTAL RECTIFICARE INVESTIȚII FONDURI PROPRII			158,000.00	179,800

Ca sursă de finanțare se modifică prin diminuarea de la poziția "profit" cu suma de 2.000 mii lei și suplimentarea poziției "rezerve" cu suma de 2.022 mii lei, ce reprezintă profituri realizate în anii anteriori și care au fost repartizate prin hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor pentru necesarul de investiții din fonduri proprii.

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

1. mandatarea doamnei Crețu Cristina Mădălina pentru a vota ordinea de zi privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Oltenia S.A. pe anul 2017, potrivit Notei de fundamentare și anexelor atașate la prezentul raport, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia S.A. din data de 31.10.2017, ora 12.00.
2. mandatarea domnului Alin Glăvan, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală ordinea de zi, în cazul în care reprezentantul Consiliului Local Craiova nu poate participa la ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia S.A. din data de 31.10.2017, ora 12.00.

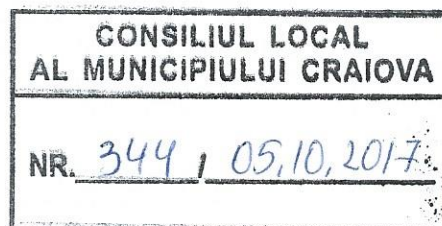
**Director executiv,
Lucia Ștefan**

**Director executiv adj.,
Daniela Militaru**

**Întocmit,
insp. Venus Bobin**

***Vizat de legalitate,
Consilier Juridic Denisa Pîrvu***

Nr. 21.127 / 105.10 2017



Către,
Consiliul Local al Municipiului Craiova

În vederea Adunării Generale a Acționarilor din data de 31.10.2017 ora 12, vă înaintăm propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017, întocmită în conformitate cu prevederile OG 26/ 2013 modificată prin OUG 88/2014 și prin Legea 339/ 2015.

Anexăm la prezenta:

- Proiect rectificare BVC 2017
- Nota de fundamentare
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 18/ 04.10.2017
- Adresa nr. 20456/ 27.09.2017 înregistrată la CL Craiova cu nr. 337/ 27.09.2017 prin care se transmite convocarea AGA a Companiei de Apă Oltenia pentru data de 31.10.2017

Cu considerație,

Director General,
Cîmpeanu Adriana



Director Ec.,
Bălăceanu Anca

Nr. 20456 / 27.09.2017

CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA Nr. 337 / 27.09.2017
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 31.10.2017 ora 12⁰⁰**, urmatoarele materiale aflate pe ordine de zi:

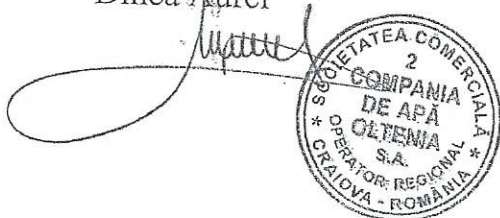
1. Analiza si aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA, pentru anul 2017.

Asa cum se mentioneaza in convocarea anexata, in cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 15.11.2017, ora 12⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

Anexam; - Convocarea AGA
- Hotararea Consiliului de Administratie

PRESEDINTE C.A.,

Dinca Aurel



SECRETAR C.A.,

Mirela Andronache

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



Compania de Apa Oltenia SA cu sediul in Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, RO 11400673, J 16/63/1999, in conformitate cu dispozitiile art. 117 alin 1 si art. 111 alin. 2 lit e din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si prevederile art.12 pct. 12.3 lit e si art. 13 pct. 31.1 din Actul Constitutiv al societatii, prin Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. Compania de Apa Oltenia SA, dl. Dinca Aurel,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. la data de 31.10.2017, orele 12⁰⁰, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Analiza si aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA, pentru anul 2017.

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

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 15.11.2017, ora 12⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

Presedinte Consiliul de Administratie
Dinca Aurel



20988/04.10.2017

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Referitor la propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017, al Companiei de Apă Oltenia S.A.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 a fost întocmit în conformitate cu O.M.F.20/07.01.2016, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și a fost aprobat prin Hotărârea A.G.A. nr. 3/ 29.05.2017, în conformitate cu prevederile art.4, alin (1) lit d) O.G.26/ 21.08.2013, modificată prin OUG 88/ 2017. Bugetul de venituri și cheltuieli a fost rectificat prin Hotărârea A.G.A. nr.6/ 18.08.2017.

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

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

a) depășirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiari prevăzuți la alin. (1) lit. a), cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat și a prevederilor art. 9 alin. (3);

b) reducerea profitului brut/majorarea pierderii și/sau a dividendelor cuvenite bugetului de stat sau local, în situația în care nu se respectă prevederile alin. (1) lit. b);

c) reducerea productivității muncii;

d) creșterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;

e) depășirea nivelului plăților restante;

În alte situații impuse de prevederile legale."

De asemenea, propunerea de rectificare a fost elaborată în conformitate cu prevederile Legii nr. 6/ 2017, Legea Bugetului de Stat pe anul 2017, art.59 alin ” (7)*Prevederile alin. (1)-(6) nu se aplică operatorilor economici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:*

a) nu au înregistrat în ultimii 2 ani consecutivi pierderi brute;

b)s-au încadrat în nivelul plăților restante aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2016:

c) nu planifică pentru anul 2017 pierderi brute.”

Referitor la aplicarea art.59 alin. (7) din Legea Bugetului, menționăm faptul că:

- a) În ultimii 2 ani consecutivi, Compania de Apă Oltenia SA a înregistrat profit,
b) Compania nu a înregistrat plăți restante în anul 2016
c) Compania nu planifică pentru anul 2017 pierderi brute

Structura Bugetului de venituri și cheltuieli propusă pentru anul 2017 precum și estimările pentru anii 2018 și 2019 sunt prezentate în anexa 1.

Anexele 1 și 2 au fost întocmite pe structura prevăzută în OMF 20/ 2016, Anexa 6 "Instrucțiuni", punctul IV "Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli".

Propunerea de rectificare a fost elaborată cu analiza rezultatelor efective înregistrate la 30.06.2017, prezentate în coloana 7 din Anexa 2.

I. Rectificare venituri :

- Au fost rectificate în plus veniturile din prestări servicii, cu suma 5527 mii lei, în baza realizării efective la 30.06.2017 și a datelor existente până la 31.08.2017 ca urmare a faptului că, în anul 2017 deși se înregistrează cantități cu mult mai mici de apă pluvială preluată în sistemul de canalizare și facturată către utilizatorii persoane juridice, prin punerea în funcțiune de noi rețele de apă și canalizare producția fizică la apă potabilă a crescut cu circa 100000 mc pe lună, de asemenea s-a luat în considerare influența majorării de tarife începând cu 01.07.2017, conform cu avizul ANRSC .
 - Se rectifică în plus poziția "venituri din chirii" în baza realizărilor efective la 30.06.2017 și a datelor din contabilitate până la 31.08.2017 cu suma de 4 mii lei
 - Se rectifică în minus poziția "alte venituri" în baza realizărilor efective la 30.06.2017 și a datelor din contabilitate până la 31.08.2017 cu suma de 39 mii lei
 - Se rectifică în minus poziția "venituri din producția de imobilizări" în baza realizărilor efective la 30.06.2017 și a datelor din contabilitate până la 31.08.2017 cu suma de 960 mii lei, ca urmare a faptului că s-au realizat investiții din fonduri proprii cu personalul companiei, iar după realizarea efectivă a lucrărilor de investiții cu forțe proprii se constată economii față de costurile prevăzute inițial.
 - Se rectifică în plus poziția "venituri din penalități", ca urmare a datelor existente în trimestrele I și II, respectiv un nivel efectiv realizat în trim I 729 mii lei și trim. II 558 mii lei, observându-se și evoluția gradului de colectare la circa 94%, pe lunile iulie și august față de producția facturată în iunie și iulie.
 - Se estimează o ușoară creștere cu 31 mii lei a veniturilor financiare în baza datelor din contabilitate, ca urmare a dobânzilor obținute la depozitele la termen.
 - Se rectifică în minus poziția "alte venituri financiare" cu suma de 29 mii lei, acestea constând în special din discounturi financiare și diferențe de curs favorabile.
- Total venituri se rectifică de la prevederea inițială 101293 mii lei, la 105914 mii lei, cu suma de 4621 mii lei.

Detaliere rectificare venituri din Anexa 2:

mii lei		
Indicator	Nr. rd. Anexa 2	Propuneri rectificare an curent 2017
Venituri din servicii prestate	5	5,527
venituri din redevențe și chirii	6	4
Alte venituri	7	-39
Venituri din productia de imobilizari	12	-960
Venituri din penalități	15	87
Venituri din dobanzi	26	31
Alte venituri financiare	27	-29
Total rectificare venituri		4,621

Rectificare cheltuieli:

- În vederea încadrării în indicatorii prevăzuți în contractele de management și de mandat, în Contractul de Delegare și în contractul cu BERD, au fost diminuate cheltuielile cu materialele cu circa 6%, deoarece analiza acestora la 30.06.2017 și în anul precedent 2016, precum și pe baza datelor din contabilitate până la 31.08.2017, arată că nivelul acestora a fost dimensionat inițial peste necesitățile reale ale Companiei, astfel încât o prevedere bugetară mai mică nu va avea influențe negative asupra activității. Astfel, au fost diminuate cheltuielile cu obiecte de inventar, (mobilier, echipament de lucru, scule, dispozitive), cu suma 981 mii lei, care inițial

au fost estimate la un nivel mai ridicat, dar care pe parcursul anului fie au fost achiziționate la prețuri mai mici față de estimat, fie nu au mai fost considerate absolut necesare. Menționez că, echipamentul de lucru și de protecție precum și sculele, dispozitivele necesare în procesul de producție au fost achiziționate astfel încât să acopere nivelul necesar prevăzut de normele de protecție a muncii și necesitățile de producție.

- Au fost diminuate cu suma de 302 mii lei cheltuielile cu energia și apa, în baza nivelului înregistrat până la 31.08.2017, fiind realizate economii față de nivelul prevăzut anterior ca urmare a obținerii unor prețuri avantajoase la energie electrică și a unor măsuri de economisire.

- A fost suplimentată cu suma 294 mii lei poziția cheltuieli financiare, ca urmare a estimării unor dobânzi mai mari de plătit către BERD, datorită creșterii ROBOR 3M.

- A fost majorată poziția "cheltuieli cu salariile" cu suma de 201 mii lei, ca urmare a corecțiilor care trebuie aduse în sistemul de salarizare și care se negociază în această perioadă cu sindicatul reprezentativ, deoarece, în urma majorării salariului minim brut pe economie la 1 02.2017, s-a ajuns la situația în care personal calificat (de exemplu laborant chimist sau laborant biolog, telefonist, muncitori calificați la stațiile de apă etc.) să fie salariați la nivelul minim pe economie la fel ca și personalul necalificat (îngrijitor, săpător manual). Totuși, nivelul creșterii cu 201 mii lei reprezintă un procent foarte mic (0,6%) față de nivelul aprobat, deoarece pe ansamblu, bugetul trebuie să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat și de management. A fost diminuată componenta fixă pentru consiliul de administrație cu suma de 52 mii lei, ca urmare a estimării acestor costuri până la sfârșitul anului. În mod corespunzător se recalculează poziția cheltuieli cu asigurările sociale cu 231 mii lei, luându-se în calcul și majorarea vărsămintelor pentru persoane cu handicap neîncadrate conform cu OUG 60/ 7.08.2017.

Total cheltuieli se rectifică de la prevederea inițială 96928 mii lei, la 96319 mii lei, cu suma de -609 mii lei.

Detaliere rectificare cheltuieli din Anexa 2:

mii lei		
Indicator	Nr. rd. Anexa 2	Propuneri rectificare an curent 2017
Cheltuieli obiecte de inventar	37	-981
Cheltuieli cu energia si apa	38	-302
Taxe de mediu	84	20
Alte impozite si taxe	85	-20
Cheltuieli salarii	87	201
Indemnizatii	109	-52
Cheltuieli asigurari sociale	113	231
Dobanzi aferente creditelor pentru investiții	138	294
Total rectificare cheltuieli		-609

Compania planifică realizarea unui profit brut în sumă de 9595 mii lei, față de cel estimat inițial 4365 mii lei.

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

Rectificare Anexa 4 Investiții:

-În anexa 4 se propune suplimentarea dotărilor cu total 22 mii lei în baza realizării efective până la 31.08.2017 și ținând cont de necesarul până la sfârșitul anului, astfel:

Propunere modificare Strategie anuală de achiziții, Anexa 1- Investiții din fonduri proprii:

poz	tip achiziție	denumire	buc	cod cpv	valoare estimată [lei]	valoare rectificata (lei)
73	produse	Suflante, Turbosuflante	4	42122460-2	100,000	24,800
79	produse	rafturi metalice arhiva	1	45223100-7	0	97,000
94	produse	macara girafă	1	42414100-2	6,000	15,000
95	produse	Mai compactor	3	43315000-4	50,000	41,300
112	produse	masina de numarat bancnote cu sistem detectie	1	30132200-5	2,000	1,700
		TOTAL RECTIFICARE INVESTIȚII FONDURI PRO-PRII			158,000.00	179,800

Ca sursă de finanțare se modifică de la poziția "profit" suma de 2000 mii lei la poziția "rezerve" 2022 mii lei, ce reprezintă profituri realizate în anii anteriori și care au fost repartizate prin hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor pentru necesarul de investiții din fonduri proprii.

DIRECTOR GENERAL,
Cimpeanu Adriana



DIRECTOR EC.,
Ec. Bălăceanu Anca

4

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2017

Anexa nr.1

INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an curent 2017	Influ- entie(+/-)	Propunere rectificare an curent 2017	%	Prevederi an 2018	Prevederi an 2019	% miliei	
									9=7/5	10=8/7
I	2	1	4	4,1	5=4+4,1	6=6/4	7	8	9	10
	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	101293	4621	105914	104,56%	107503	111803	101,50%	104,00%
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	101143	4619	105762	104,57%	107503	111803	101,65%	104,00%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0					
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0					
2	Venituri financiare	5	150	2	152	101,33%			0,00%	
3	Venituri extraordinare	6	0	0	0					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	96928	-609	96319	99,37%	101556	101604	105,44%	100,05%
1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	94820	-903	93917	99,05%	99468	99453	105,91%	99,98%
A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	30209	-1283	28926	95,75%	33783	33108	116,79%	98,00%
B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	10	8573	0	8573	100,00%	8904	8726	103,86%	98,00%
C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	49108	360	49468	100,77%	49345	50332	99,71%	102,00%
C0	Cheletuiei de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	40124	201	40325	100,50%	40198	41002	99,69%	102,00%
C1	ch. cu salariile	13	33070	201	33271	100,61%	33070	33731	99,40%	102,00%
C2	bonusuri	14	7054	0	7054	100,00%	7128	7271	101,05%	102,01%
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	20	0	20	100,00%	21	21	105,00%	100,00%
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0					
C4	Cheletuiei aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	763	-52	711	93,18%	869	887	122,22%	102,07%
C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	8201	231	8432	102,82%	8257	8422	97,92%	102,00%
D.	alte cheltuieli de exploatare	19	6930	0	6930	100,00%	7436	7287	107,30%	98,00%
2	Cheletuiei financiare	20	2008	294	2302		2088	2151	90,70%	103,02%
3	Cheletuiei extraordinare	21	100	0	100					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	4365	5230	9595	219,82%	5946	10199	61,97%	171,53%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	870	1063	1933	222,18%	907	934	46,92%	102,98%
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	3495	4167	7662	219,23%	5039	5190	65,77%	103,00%
1	Rezerve legale	25	218	261	479				0,00%	#DIV/0!
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0						
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0						

												%	
INDICATORI		Nr. rd.	Approbat an curent 2017	Influ- entie(+/-)	Propunere rectificarea an curent 2017	%	Prevederi an 2018	Prevederile an 2019	9=7/5	10=8/7			
0	1	2	3	4	4.1	5=4+4.1	6=5/4	7	8	9	10		
	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi												
4		28	3277	0	3277			5039	5190	153.77%	103.00%		
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29		0									
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	3906	3906			0	0				
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31		0									
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0			0	0				
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33		0									
	b) - dividende cuvenite bugetului local, sursa pentru IUD	33a		0									
	c) - dividende cuvenite altor acționari	34		0									
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	3906	3906			0	0				
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	206980	0	206980	100.00%	199632	199632	96.45%				
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	206980	0	206980	100.00%	199632	199632	96.45%				
	a) cheltuieli materiale	38	206980	0	206980	100.00%	199632	199632	96.45%				
	b) cheltuieli cu salariile	39		0									
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	40		0									
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41		0									
	e) alte cheltuieli	42		0									
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	377290	22	377312	100.01%	331962	331962	87.98%				
1	Alocații de la buget	44	83966	0	83966	100.00%	79641	79641	94.85%				
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45		0									
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	377290	22	377312	100.01%	331962	331962	87.98%				
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47											
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1200	0	1200	100.00%	1286	1286	107.17%	100.00%			
2	Nr. mediu de salariați total	49	1155	0	1155	100.00%	1180	1200	102.16%	101.69%			

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2017	Influ- ente(+/-)	Propunere rectificare an curent 2017	%	Prevederi an 2018	Prevederii an 2019	%			
								9=7/5	10=8/7		
0	1	2	3	4	4.1	5=4+4.1	6=5/4	7	8	9	10
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd. 12/Rd.49)/12*1000	50	2776	15	2790	100.52%	2839	2847	101.75%	100.30%	
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/Rd.49)/12*1000	51	2386	15	2401	100.61%	2335	2342	97.29%	100.30%	
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	88	4	92	104.57%	91	93	99.49%	102.27%	
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53		0							
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd. 1)*1000	54	957	-48	909	94.98%	945	909	103.93%	96.20%	
8	Plăți restante	55	0	0	0		0	0			
9	Creanțe restante	56	58500	0	58500	100.00%	58000	58000	99.15%	100.00%	

DIRECTOR GENERAL

CIMPEANU ADRIANA

DIRECTOR EC.,

BALACEANU ANCA



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2017

Anexa nr.1

INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an curent 2017	Propunere rectificatie an curent 2017	%	Prevederi an 2018	Prevederi an 2019	%	
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	107293	105914	104.56%	107503	111803	101.50%	104.00%
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	101143	105762	104.57%	107503	111803	101.65%	104.00%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0					
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0					
2	Venituri financiare	5	150	152	101.33%				
3	Venituri extraordinare	6	0	0				0.00%	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	96928	96319	99.37%	101556	101604	105.44%	100.05%
1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	94820	93917	99.05%	99468	99453	105.91%	99.98%
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	30209	28926	95.75%	33783	33108	116.79%	98.00%
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și versamente asimilate	10	8573	8573	100.00%	8904	8726	103.86%	98.00%
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	49108	49488	100.77%	49345	50332	99.71%	102.00%
	C0 Cheltuieli de natură salariață (Rd.13+Rd.14)	12	40124	40325	100.50%	40198	41002	99.69%	102.00%
	C1 ch. cu salariile	13	33070	33271	100.61%	33070	33731	99.40%	102.00%
	C2 bonusuri	14	7054	7054	100.00%	7128	7271	101.05%	102.01%
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	20	20	100.00%	21	21	105.00%	100.00%
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0					
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	763	711	93.18%	869	887	122.22%	102.07%
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	8201	8432	102.82%	8257	8422	97.92%	102.00%
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	6930	6930	100.00%	7436	7287	107.30%	98.00%
2	Cheletuiei financiare	20	2008	2302		2088	2151	90.70%	103.02%
3	Cheletuiei extraordinare	21	100	100					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	4365	9695	219.82%	5946	10199	61.97%	171.53%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	870	1933	222.18%	907	934	46.92%	102.98%
V	PROFITUL CONTABIL, RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	3495	7662	219.23%	5039	5190	65.77%	103.00%
1	Rezerve legale	25	218	479				0.00%	#DIV/0!
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							

mil lei

												%	
INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an curent 2017	Propunere rectificare an curent 2017	%	Prevederi an 2018	Prevederi an 2019	9=7/5	10=8/7				
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10			
	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi												
4			28	3277	3277		5039	5190	153.77%	103.00%			
5	Alte repartizări prevăzute de lege		29										
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	0	3906		0	0					
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință		31										
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		32	0	0		0	0					
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat		33										
	b) - dividende cuvenite bugetului local, sursa pentru IUD		33a										
	c) - dividende cuvenite altor acționari		34										
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare		35	0	3906		0	0					
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36	206980	206980	100.00%	199632	199632	96.45%				
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care		37	206980	206980	100.00%	199632	199632	96.45%				
	a) cheltuieli materiale		38	206980	206980	100.00%	199632	199632	96.45%				
	b) cheltuieli cu salariile		39										
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii		40										
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate		41										
	e) alte cheltuieli		42										
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		43	377290	377312	100.01%	331962	331962	87.98%				
1	Alocații de la buget		44	83966	83966	100.00%	79641	79641	94.85%				
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori		45										
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		46	377290	377312	100.01%	331962	331962	87.98%				
X	DATE DE FUNDAMENTARE		47										
1	Nr. de personal prognostic la finele anului		48	1200	1200	100.00%	1286	1286	107.17%	100.00%			
2	Nr. mediu de salariați total		49	1155	1155	100.00%	1180	1200	102.16%	101.69%			

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2017	Propunere rectificare an curent 2017	%	Prevederi an 2018	Prevederile an 2019	%		
								9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12/Rd.49)/12*1000	50	2776	2790	100.52%	2839	2847	101.75%	100.30%	
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/Rd.49)/12*1000	51	2386	2401	100.61%	2335	2342	97.29%	100.30%	
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	88	92	104.57%	91	93	99.49%	102.27%	
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53								
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd. 1)x1000	54	957	909	95.04%	945	909	103.88%	96.20%	
8	Plăți restante	55	0	0		0	0			
9	Creanțe restante	56	58500	58500	100.00%	58000	58000	99.15%	100.00%	

DIRECTOR GENERAL

CIMPEANU ADRIANA

DIRECTOR EC.,

BALACEANDANCA



Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

Anexa nr.2

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016				An curent 2017				Propuneri i e an curent 2017	%	%	Din care:				
			Aprobat		Realizat	conform Hot.aga C.A.	Aprobat		Realizat la 30.06.20 17	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	%	Trim. I				
			conform Hot.aga C.A.	conform Hot.aga C.A.			conform Hot.aga C.A.	conform Hot.aga C.A.						Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	
0	1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	102013	102013	101737	101293	101293	49553	105914	104.11%	104.56%	23692	25961	29018	27343			
	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	101789	101789	101420	101143	101143	49461	105762	104.28%	104.57%	23650	25911	28988	27313			
	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	91678	91678	90761	91845	91845	44835	97337	107.25%	105.98%	21660	23175	26958	25544			
	a) din vânzarea produselor	4	91538	91538	90709	91658	91658	44771	97185	107.14%	106.03%	21601	23170	26914	25500			
	a1) din vânzarea produselor	5	91538	91538	90709	91658	91658	44771	97185	107.14%	106.03%	21601	23170	26914	25500			
	a2) din servicii prestate	6	140	140	40	175	175	56	136	340.00%	77.71%	4	4	4	4			
	a3) din redevențe și chiri	7	140	140	40	175	175	56	136	340.00%	77.71%	4	4	4	4			
	a4) alte venituri	8	0	0	160	227	227	153	227					76	66	8		
	b) din vânzarea mărfurilor	9	0	0														
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	10	0	0														
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0														
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	12	4245	4245	4662	3000	3000	1240	2040	43.76%	68.00%	105	1135	500	300			
	d) din producția de imobilizări	13	0	0														
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	14	5866	5866	5837	6071	6071	3233	6158	105.50%	101.43%	1708	1525	1464	1461			
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	15	2000	2000	1974	2200	2200	1287	2287	115.86%	103.95%	729	558	500	500			
	f1) din amenzi și penalități	16	0	0														
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17	0	0														
	- active corporale	18	0	0														
	- active necorporale	19	3816	3816	3815	3816	3816	1907	3816	100.03%	100.00%	954	953	954	955			
	f3) din subvenții pentru investiții	20	0	0														
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	21	50	50	48	55	55	39	55	114.58%	100.00%	25	14	10	6			
	f5) alte venituri	22	224	224	317	150	150	92	152	47.95%	101.33%	42	50	30	30			
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	23	0	0														
	a) din imobilizări financiare	24	0	0														
	b) din investiții financiare	25	0	0														
	c) din diferențe de curs	26	190	190	275	110	110	83	141	51.27%	128.18%	31	50	30	30			
	d) din dobânzi																	

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent				An curent 2017				Propuneri an curent 2017	%	%	Din care:			
			2016		Realizat Hot aga	Aprobat conform Hotararii C.A.		Realizat la 30.06.20 17	%	%				Din care:			
			conform Hot aga	conform C.A.		conform Hot aga	conform C.A.							Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	e) alte venituri financiare		27	34	34	42	40	40	9	11	26.19%	11	11	0			
3	Venturi extraordinare		28		0												
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	90144	90144	84800	96928	96928	42888	96319	113.58%	21071	21817	26383			
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		30	88044	88044	82852	94820	94820	41860	93917	113.36%	20576	21284	25762			
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	26599	26599	23964	30209	30209	11657	28926	120.71%	5728	5929	9371			
	A1 (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		32	19027	19027	17097	19539	19539	7917	18256	106.78%	4096	3821	5502			
	a) cheltuieli cu materialele primare		33	927	927	725	887	887	421	887	122.34%	191	230	230			
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	6200	6200	5541	6880	6880	2732	6880	124.17%	1336	1396	2548			
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb		35	1251	1251	708	848	848	367	848	119.77%	188	179	230			
	b2) cheltuieli cu combustibili		36	2000	2000	1403	1588	1588	771	1588	113.19%	397	374	420			
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	2700	2700	1522	2200	2200	419	1219	80.09%	259	160	300			
	d) cheltuieli privind energia și apa		38	9200	9200	9304	9562	9562	4340	9260	99.53%	2308	2032	2420			
	e) cheltuieli privind mărfurile		39		0	5	10	10	5	10	200.00%	2	3	4			
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	3615	3615	2662	5334	5334	1222	5334	200.38%	504	718	2287			
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparatiile		41	3100	3100	2365	4989	4989	1077	4989	210.95%	433	644	2200			
	b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44), din care:		42	40	40	38	45	45	23	45	118.42%	9	14	12			
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat		43	40	40	38	45	45	23	45	118.42%	9	14	12			
	b2) - către operatori cu capital privat		44	0	0					0		9	14	12			
	c) prime de asigurare		45	475	475	259	300	300	122	300	115.83%	62	60	75			
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:		46	3957	3957	4205	5336	5336	2518	5336	126.90%	1128	1390	1582			
	a) cheltuieli cu colaboratorii		47		0									1236			
	b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:		48	42	42	2	40	40	1	40	2000.00%	1	1	15			
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică		49		0	40	40	40		40		0	0	15			
	c) cheltuieli de protocol, reclamații și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50	85	85	70	120	120	21	120	171.43%	14	7	35			
	c1) cheltuieli de protocol, din care:		51	35	35	35	80	80	19	80	228.57%	12	7	20			
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		52		0									41			
	c2) cheltuieli de reclamații și publicitate, din care:		53	50	50	35	40	40	2	40	114.29%	2	0	15			
	- tichete cadou pînă la cheltuieli de reclamații și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		54		0									23			

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016				An curent 2017				Propuner i e an curent 2017	%	% rectificare 2017 fata de de realizat 2016	% rectificare 2017 fata de aprobat 2017	Din care:			
		Aprobat		Realizat	Aprobat	Realizat	la 30.06.20 17	8	9= 8/5 *100	10= 8/6a *100				Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
		conform Hot aga	conform Hotarari C.A.		conform Hot aga	conform Hotarari C.A.											
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2																
	- folie cadou pfr. campanii de marketing, studii pietei, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare																
	- ch. de promovare a produselor	55	0														
	d) Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/ 2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	56	0														
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0
	d2) ch. de sponsorizare in domeniul educatie, invatamant, social si sport, din care:	58															
	d3) pentru cluburile sportive	59	0														
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte activitati si activitati	60	0														
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	0														
	f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	220	220	176	180	180	100	180	102.27%	100.00%	39	61	47		33	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	100	100	117	150	150	49	150	128.21%	100.00%	30	19	40		61	
	- interna	64	48	48	47	70	70	19	70	148.94%	100.00%	12	7	20		31	
	- externa	65	45	45	42	60	60	19	60	142.86%	100.00%	12	7	16		25	
	g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	3	3	5	10	10	10	10	200.00%	100.00%	0	4	6		6	
	h) cheltuieli cu serviciile bancare si asinilate	67	380	380	381	350	350	156	350	91.86%	100.00%	59	97	95		99	
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	230	230	229	240	240	114	240	104.80%	100.00%	57	57	60		66	
	i1) cheltuieli de asigurare si pază	69	2790	2790	3128	3796	3796	2024	3796	121.36%	100.00%	896	1128	1000		772	
	i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	1875	1875	1871	2291	2291	1114	2291	122.45%	100.00%	523	591	594		583	
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	490	490	305	650	650	134	650	213.11%	100.00%	53	81	100		416	
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	155	155	136	130	130	64	130	95.59%	100.00%	9	55	40		26	
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	40	40		1	1	1				1	0				
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	40	40													
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75		0													
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	9	9	9	50	50		50							50	
	j) alte cheltuieli	77	10	10	102	10	10		10					0	4		6
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	78	110	110	460	460	460	53	460					33	20	290	117
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	8404	8404	8434	8573	8573	4217	8573	101.65%	100.00%	2123	2094	2139		2217	
		80	0														

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent				An curent 2017				Propuner e an curent 2017	%	rectificare 2017 fata de realizat 2016	%	rectificare 2017 fata de aprobat 2017	Din care:				
			2016		An curent 2017		An curent 2017		Din care:											
			Aprobat conform Hot.aga	conform Hot.ari C.A.	Realizat conform Hot.aga	Aprobat conform Hot.ari C.A.	Realizat la 30.06.20 17	8	9=8/5*100	10=8/6a*100						Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100								
C	b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	7645	7645	7645	7500	7500	3745	7500	98.10%	100.00%	1895	1850	1870	1885					
	c) ch. cu taxa de licență	82	32	32	24	32	32	16	32	133.33%	100.00%	8	8	8	8					
	d) ch. cu taxa de autorizare	83	27	27	39	25	25	10	25	64.10%	100.00%	3	7	7	8					
	e) ch. cu taxa de mediu	84	20	20	19	16	16	27	36	189.47%	225.00%	4	23	4	5					
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	680	680	707	1000	1000	419	980	136.61%	98.00%	213	206	250	311					
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:																			
	C0 Cheltuieli de natură salariale (Rd.88+ Rd.92)	86	46689	46689	42075	49108	49108	22715	49488	117.62%	100.77%	11109	11606	12565	14208					
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	38409	38409	34051	40124	40124	18431	40325	118.43%	100.50%	9022	9409	10211	11683					
	a) salarii de bază	88	31756	31756	30615	33070	33070	15775	33271	108.68%	100.61%	7918	7857	8196	9300					
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	24135	24135	23525	25135	25135	12238	26159	111.20%	104.07%	6109	6129	6721	7200					
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	7621	7621	7090	7935	7935	3537	7112	100.31%	89.63%	1809	1728	1475	2100					
	C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91		0																
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	6653	6653	3436	7054	7054	2656	7054	205.30%	100.00%	1104	1552	2015	2383					
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	1588	1588	633	1654	1654	364	1654	261.30%	100.00%	86	278	300	990					
- tichete de cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0																	
b) tichete de masă;	95	354	354	341	370	370	173	353					173		180					
c) tichete de vacanță;	96	2565	2565	2463	4200	4200	1941	4200					1015	926	1115	1144				
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	2500	2500	340	1200	1200	351	1200					3	348	600	249				
e) alte cheltuieli conform CCM	98		0																	
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99		0																	
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	20	20	0	20	20	0	20		20		100.00%	0	0	10	10				
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101		0																	
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	20	20		20	20		20		20		100.00%			10	10				
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	103		0																	
a) pentru director/directorat	104	531	531	504	763	763	359	711	141.07%	93.18%	129	230	216	136						
-componenta fixă	105	251	251	224	400	400	157	400	178.57%	100.00%	79	78	165	78						
	106	200	200	174	313	313	157	313	179.89%	100.00%	79	78	78	78						

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016				An curent 2017				Propuner i e an curent 2017	%	% rectificare 2017 fata de realizat 2016	% rectificare 2017 fata de aprobat 2017	Din care:			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.20 17	e an curent 2017	Trim. I					Trim. II	Trim. III	Trim. IV	
			conform Hot aga C.A	conform Hotararii C.A		conform Hotararii C.A	Realizat la 30.06.20 17											
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9= 8/5 *100 10= 8/6a *100							
			107	51	51	50	87	87		87	174.00%	100.00%		11	12	13	14	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:																
		-componenta fixă	108	275	275	275	363	363	202	311	113.09%	85.67%	50	152	51	58		
		-componenta variabilă	109	202	202	202	262	262	101	210	103.96%	80.15%	50	51	51	58		
		c) pentru AGA și cenzori	110	73	73	73	101	101	101	101	138.36%	100.00%		101				
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	5	5	5		0		0	0.00%							
		Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	112		0													
		C5 (Rd. 114+Rd. 115+Rd. 116+Rd. 117+Rd. 118+Rd. 119), din care:																
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	113	7729	7729	7520	8201	8201	3925	8432	112.13%	102.82%	1958	1967	2128	2379		
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	114	5100	5100	4952	5346	5346	2549	5369	108.42%	100.43%	1281	1268	1329	1491		
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	115	159	159	154	169	169	81	170	110.39%	100.59%	40	41	42	47		
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	116	1678	1678	1623	1759	1759	839	1767	108.87%	100.45%	420	419	437	491		
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	117	692	692	702	827	827	408	1026	146.15%	124.06%	192	216	295	323		
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	118		0													
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121+Rd. 124+Rd. 125+Rd. 126+Rd. 127+Rd. 128), din care:	119	100	100	89	100	100	48	100	112.36%	100.00%	25	23	25	27		
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122+Rd. 123), din care:	120	6352	6352	8379	6930	6930	3271	6930	82.71%	100.00%	1616	1655	1687	1972		
		- către bugetul general consolidat	121	52	52	68	110	110	65	110	161.76%	100.00%	29	36	27	18		
		- către alți creditori	122	40	40	25	30	30	9	30	120.00%	100.00%	7	2	7	14		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	123	12	12	43	80	80	56	80	186.05%	100.00%	22	34	20	4		
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	124		0													
		d) alte cheltuieli	125		0													
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	126	500	500	991	120	120	31	120	12.11%	100.00%	31	0	30	59		
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 129-Rd. 131), din care:	127	5800	5800	5953	6500	6500	3191	6500	109.19%	100.00%	1572	1619	1630	1679		
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	128	0	0	1367	200	200	-16	200	14.63%	100.00%	-16	0	0	216		
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	129	4000	4000	2070	1000	1000	3	1000	48.31%	100.00%	3	0		997		
		f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	130		0													
		venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	130a	160	160	188	240	240		240	127.66%					240		
			131	4000	4000	703	800	800	19	800	113.80%	100.00%	19	0		781		

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016				An curent 2017				Propuneri i rectificare e an curent 2017	%	%	%	Din care:			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2017	rectificare 2017 fata de realizat 2016	rectificare 2017 fata de aprobat 2017					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
			conform Hot.aga	conform Hotararii C.A.		conform Hot.aga C.A.	conform Hotararii C.A.											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14				
	12.1) din anulararea proviziorelor (Rd. 133+Rd. 134+Rd. 135), din care: - din participarea salariilor la profit - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante - venituri din alte proviziore		132	2654	2654	0	180	180	0	180		0	0	180				
			133		0													
			134	2000	2000	50	50	50		100.00%				50				
			135	654	654	130	130	130						130				
2	Cheltuieli financiare (Rd. 137+Rd. 140+Rd. 143), din care:		136	2100	2100	1948	2008	2008	1028	2302	118.17%	495	533	521	753			
a)	cheltuieli privind dobânziile (Rd. 138+Rd. 139), din care:		137	2100	2100	1941	2000	2000	1027	2294	118.19%	495	532	517	750			
a1)	afaceri creditelor pentru investiții		138	2100	2100	1941	2000	2000	1027	2294	118.19%	495	532	517	750			
a2)	afaceri creditelor pentru activitatea curentă		139		0													
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 141+Rd. 142), din care:		140	0	0	0	2	2	0	2		0	0	2	0			
b1)	afaceri creditelor pentru investiții		141		0		2	2		2			0	2				
b2)	afaceri creditelor pentru activitatea curentă		142		0								0	2				
c)	alte cheltuieli financiare		143		0	7	6	6	1	6								
3	Cheltuieli extraordinare		144		0	100	100		100				1	2	3			
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		145	11869	11869	16937	4365	4365	6665	9595	56.65%	219.82%	2521	4144	2635	295		
	venituri neimpozabile		146		0	844												
	cheltuieli nedeductibile fiscale		147	1000	1000	3107	1200	1200	854	2454	78.98%	204.50%	75	779	800	800		
IV	IMPOZIT PE PROFIT		148	3500	3500	3072	870	870	1203	1933	62.92%	222.18%	415	788	550	180		
V	DATE DE FUNDAMENTARE		149		0													
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87)		150	38409	38409	34051	40124	40124	18431	40325	118.43%	100.50%	9022	9409	10211	11683		
2	Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)		151	31756	31756	30615	33070	33070	15775	33271	108.68%	100.61%	7918	7857	8196	9300		
3	Nr. de personal prognozat la finele anului		152	1286	1286	1163	1200	1200	1200	1200	103.18%	100.00%	1157	1185	1190	1200		
4	Nr. mediu de salariați		153	1180	1180	1111	1155	1155	1138	1155	103.96%	100.00%	1140	1135	1170	1176		
5	Costul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd. 151/Rd. 153)/12*1000		154	2243	2243	2296	2386	2386	2310	2401	104.54%	100.61%	2315	2307	2335	2636		
	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)																	
	b) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială(Rd. 150+Rd.88)/Rd. 153)/12*1000		155	2600	2600	2507	2776	2776	2646	2790	111.31%	100.52%	2613	2682	2824	3031		
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 153)		156	86	86	91	88	88	43	92	100.31%	104.57%	21	23	25	23		
a)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal W=QPF/Rd. 153		157															
b)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care		158		0													
c1)	- cantitatea de produse finite (QPF)		159															
	- pret mediu (p)		160															

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016				An curent 2017				Propuneri i rectificare e an curent 2017	%	%	rectificare 2017 fata de aprobat 2017	Din care:				
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.20 17	8	9= 8/5 *100					10= 8/6a *100	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
			conform Hot.aga	conform Hot.ara C.A.		conform Hot.aga	conform Hot.ara C.A.												
0	1		3	4	5	6	6a	7	8	9= 8/5 *100	10= 8/6a *100								
		- valoare=QPF x p/1000	161																
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd.2	162																
7		Piați restante	163	0	0										0	0	0	0	
8		Creante restante, din care:	164	60000	60000	57965	58500	58500	56069	0	0.00%	0.00%	55462	58500	58500	58500	58500	58500	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	15500	15500	14833	17500	17500	14776		0.00%	0.00%	14768	17500	17500	17500	17500	17500	
		- de la operatori cu capital privat	166	8500	8500	5080	5000	5000	5110		0.00%	0.00%	5040	5000	5000	5000	5000	5000	
		- de la bugetul de stat	167		0														
		- de la bugetul local	168		0														
		- de la alte entitati	169	36000	36000	38052	36000	36000	36183		0.00%	0.00%	35654	36000	36000	36000	36000	36000	

DIRECTOR GENERAL
CIMPEANU ADRIANA

SOCIETATEA COMERCIALA
COMPANIA DE APA
DE CALDURA
OLTEANA
S.A.
OPERATOR REGIONAL
CRAIOVA - ROMANIA

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 2015		%	Prevederi an precedent 2016		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	98,544	99,038	100.50%	102,013	101,737	99.73%
1	Venituri din exploatare	98,289	98,690	100.41%	101,789	101,420	99.64%
2.	Venituri financiare	255	348	136.47%	224	317	141.52%
3.	Venituri extraordinare						

Mii lei

DIRECTOR GENERAL



CIMPEANU

DIRECTOR EC.,

BALACEANU ANCA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr. 4

INDICATORI										mii lei	
		Data finalizării investiției	an precedenți 2016		Valoare						
			Aprobat	Realizat/ Preliminar	Aprobat an curent 2017	Propunere rectificare an curent	Propunere An curent 2017	an 2018	an 2019		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:										
	a) - surse proprii, din care:		113799	71492	377290	22	377312	331962	331962	21180	
	b) - amortizare		34707	41053	26311	22	26333	21180	21180	7000	
	c) - rezerve		5800	5953	6500		6500	7000	7000	7000	
2	Alocații de la buget		9830	9830	9500	-2000	7500	4190	4190	4190	
3	Credite bancare, din care:		19077	25270	10311	2022	12333	10000	10000	10000	
	a) - interne		10660	2527	83966		83966	79641	79641	79641	
	b) - externe		7000	7000	21258	0	21258	25509	25509	25509	
4	Alte surse, din care:		7000	7000	21258		21258	25509	25509	25509	
	- fond coeziune		61432	20912	246755	0	246755	205632	205632	199632	
	- ILO		31402	637	206980		206980	199632	199632	6000	
			30030	20275	38775		38775	6000	6000	6000	
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		113799	71492	377290	22	377312	331962	331962		
1	Investiții în curs, din care:		78511	61238	335185	0	335185	304782	304782		
	a) pentru bururile proprietății private a operatorului economic:										
	- (denumire obiectiv)										
	- (denumire obiectiv)										
	b) pentru bururile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:										
	CL 1 - Reabilitare și extindere rețea de apă și canalizare în Craiova		78511	61238	335185	0	335185	304782	304782		
	CL 2 - Reabilitarea Stației de Tratare Apa Izolată		3000	273	21		21				
	CL 3 - Reabilitarea capetului de apă și a Stației de Tratare Apa Izolată, conductă de aducțiune, Calafet la Polana Mare și modernizarea Stației de Epurare Calafet		600	596	21		21				
	CL 4 - Petromina de namol la Stația de Epurare Craiova		30.11.2015	898	595	273	273				
	CL 5 - Reabilitare și extindere rețea de apă și canalizare în Filiași		15.10.2014								
	CL 6 - Stație de epurare Filiași		10.09.2015	35	35						
	CL 7 - Sistem nou de alimentare cu apă și de canalizare în Comuna Polana Mare		12.08.2015								
	CL 8 - Reabilitare front de captare, reabilitare și extindere rețea de apă și canalizare în Băilești		17.06.2016	2200	427	11238		11238			
	CL 9 - Rețea de apă și de canalizare în Ciuperceni Vechi		28.08.2015								
	CL 10 - Stații de Epurare regionale la Râșu Nou și Becheș și Colectoare de transfer ape uzate așterne		14.07.2015								
	CL 11 - Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în localitățile Dabulești, Calafet și Becheș		20.06.2016	16000	14730	882		882			
	CL 12 - Sete de epurare și Colector de transfer ape uzate pentru Separarea		17.06.2016	13900	8763	6344		6344			
	CL 13 - Sursa de apă și Rețea de apă și canalizare în Segarcea		15.12.2015	665	59	11		11			
	CL 14 - Executii bransamente și racorduri		30.11.2015	281	273			0			
	CL 15 - Executii bransamente și racorduri		15.03.2017	2000	2110	44		44			
	CL 16 - Extindere alimentare cu apă și canalizare Craiova, reabilitare Bodei		29.02.2016	6000	5766	75		75			
			17.06.2016	19500	17426	3454		3454			

CL 17- Extindere rețea Băsești- Goleni	19.05.2016	2700	2452	126	126		
CL 18- Rețea alimentare cu apă Mănu Mare/ Conducă aducțiune Gălova- Podari, Craiova- Breștea	08.04.2016	500	402				
CS1- Asistență tehnică pentru managementul proiectului „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj”	30.11.2015						
CS2- Asistența tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor “Extinderea și Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj”	30.11.2015						
CS3- Asistența tehnică din partea proiectanților pentru implementarea proiectului Extindere și modernizare sisteme de apă și apă uzată finanțat din POS Mediu 2007 – 2013, județul Dolj	30.03.2018	400	228	172	172		
CS4- Auditul Proiectului	31.08.2016	9	9				
CS5- Asistența tehnică supervizare execuție bransamente și raporturi	15.08.2016	195	195				
CS6- Asistența tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de arhitectură pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Dolj în perioada 2014-2020	29.04.2020	7260	1640	7422	7422		
Situații de coexistență		328		141	141		
CS7- Asistența tehnică extindere sisteme de alimentare cu apă	30.08.2016	780	771				
CS8- Asistența tehnică din partea proiectanților pentru CL 18, 17, 18	31.08.2016	275	275				
CS9- Publicitatea proiectului pentru bransamente și raporturi	31.08.2016	8	8				
CS10- Audit bransamente	31.08.2016	3	3				
CS11- Audit extindere	31.08.2016	4	4				
CS12- Prelungire supervizare POS1	31.08.2016	600	600				
CS13- Prelungire supervizare POS1	31.08.2016	400	241				
CS14- Prelungire supervizare POS2	31.03.2017			200	200		
alte chelt							
salarii			886				
POIM 2014- 2020				304782	304782	304782	304782
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
- (denumire obiectiv)							
- (denumire obiectiv)							
d) pentru bunurile luate în posesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
- (denumire obiectiv)							
- (denumire obiectiv)							
2. Investiții noi, din care:							
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		19541	3607	15794	0	15794	20000
Construcție sediu administrativ str. Breștea		2888	2769	0	0	0	0
Amenajare compartiment SCADA	01.05.2016	1098	1225				
Amenajare modul geodetic							
Amenajare depozit apometri							
Amenajare garaj 4 autocamioane							
clădiri noi anexa 1 plan de investiții		1790	1544				
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
anexa conf. HCL 837/2013 modificat prin HCL 540/2014		16653	838	15794	0	15794	10000
anexa conf. HCL 679/2014							
HCL 217/ 2016		14483	398	15794		15794	
Extindere rețea alimentare cu apă str. D. Bolintineanu- Bălești							

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARARE NR. 18/04.10.2017^{EXTRAS}

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia S.A. intrunit in sedinta la data de 04.10.2017;

Avand pe ordinea de zi urmatoarele materiale:

1. Analiza si avizarea Rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Companiei de Apa Oltenia SA, pentru anul 2017

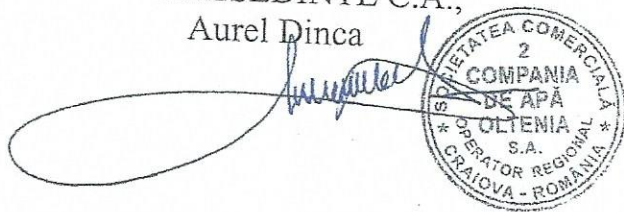
In temeiul prevederilor OG 26/2013 modificata prin OUG 88/2014 si prin Legea 339/2015 precum si a dispozitiilor Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE:

Art. 1 – Consiliul de Administratie avizeaza Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Companiei de Apa Oltenia SA, pentru anul 2017 si il inainteaza Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia SA spre stiinta si actionarilor Companiei, in vederea mandatarii reprezentantilor acestora pentru a vota in AGA aprobarea rectificarii BVC.

Art. 2 – Conducerea executiva a Companiei de Apa Oltenia SA si compartimentele functionale vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.,
Aurel Dinca



SECRETAR C.A.,
Mirela Andronache