

HOTĂRÂREA NR. _____

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., ordinea de zi din data de 11.11.2024

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sesiunea ordinară din data de 24.10.2024.

Având în vedere referatul de aprobare nr.366491/2024, raportul nr.367244/2024 al Direcției Economico-Financiară și raportul de avizare nr.369017/2024 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., ordinea de zi din data de 11.11.2024;

În conformitate cu prevederile alin.10, alin.2 și alin.4 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, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli;

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, cu modificările și completările ulterioare;

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 11.11.2024, ora 11.00, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2024.
- Art.2.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul Administrație Publică Locală și Relații cu Consiliul Local, Direcția Economico-Financiară, dna.Crețu Cristina Mădălina și S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. și vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Lia-Olguța VASILESCU

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de Hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Companiei de Apă Oltenia S.A. să voteze în ședința din data de 11.11.2024, ora 11.00, propunerile aflate pe ordinea de zi

Având în vedere:

- adresa nr. 29990/04.10.2024 prin care Compania de Apă Oltenia SA propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Companiei de Apă Oltenia S.A. să voteze în ședința din data de 11.11.2024, ora 11.00, propunerile aflate pe ordinea de zi;
- art. 10, alin. 2 și art. 6, alin. 3 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.

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 Ordinară a Acționarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., să voteze propunerile aflate pe ordinea de zi, astfel:

1. Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., pentru anul 2024.

În urma analizei veniturilor și cheltuielilor realizate efectiv la data de 30.06.2024, Compania de Apă Oltenia SA propune modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 prin suplimentarea veniturilor cu suma de 13.274,00 mii lei, a cheltuielilor cu suma de 8.183,00 mii lei și a profitului brut cu suma de 5.091,00 mii lei.

Având în vedere prevederile art. 10, alin. 2 și art. 6, alin. 3 din O.G. nr. 26/2013 - privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare; prevederile OMF nr. 3818/2019- privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia; având în vedere prevederile art. 136, art. 196, alin. 1, lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem promovarea pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 24.10.2024 a Consiliului Local al Municipiului Craiova a proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Companiei de Apă Oltenia S.A. să voteze în ședința din data de 11.11.2024, ora 11.00, propunerile aflate pe ordinea de zi.

***Primar,
Lia-Olguța Vasilescu***

***Întocmit,
Director executiv,
Daniela Militaru***

R A P O R T

***privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Companiei de Apă Oltenia S.A.
să voteze în ședința din data de 11.11.2024, ora 11.00,
propunerile aflate pe ordinea de zi***

Având în vedere referatul de aprobare nr. 366491/16.10.2024,

În conformitate cu art. 15 alin. 4 din Actul constitutiv al Compania de Apă Oltenia S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 164/2007, 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 Compania de Apă Oltenia S.A., Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Hotărârea nr. 99/2020, 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.

În conformitate cu prevederile art. 10, alin. 2, din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, operatorii economici de subordonare locală pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli, iar în baza prevederilor art. 6, alin. 3 al O.G. nr. 26/2013 organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori

economici, au obligația ca, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz.

Având în vedere prevederile OMF 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 a Legii nr. 421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024, prin adresa nr. 29990/04.10.2024 Compania de Apă Oltenia S.A. ne solicită mandatarea doamnei Crețu Cristina Mădălina, reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Compania de Apă Oltenia S.A să voteze în ședința din data de 11.11.2024, ora 11.00, propunerile aflate pe ordinea de zi, astfel:

1. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Compania de Apă Oltenia S.A., pentru anul 2024.

Prin Hotărârea A.G.A. a Compania de Apă Oltenia S.A. nr. 2/15.04.2024 a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al Compania de Apă Oltenia S.A. pe anul 2024.

Urmare a analizei execuției la 30.06.2024 și având în vedere faptul că Compania de Apă Oltenia S.A. a încasat venituri peste cele estimate inițial, se propune spre aprobare rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Compania de Apă Oltenia S.A. pe anul 2024 prin suplimentarea veniturilor cu suma de 13.274,00 mii lei, de la suma de 225.627,00 mii lei la suma de 238.901,00 mii lei; a cheltuielilor cu suma de 8.183,00 mii lei de la suma de 188.834,00 mii lei la suma de 197.017,00 mii lei, precum și a profitului brut cu suma de 5.091,00 mii lei de la suma de 36.793,00 mii lei la suma de 41.884,00 mii lei.

Compania de Apă Oltenia S.A. menționează faptul că în urma acestei rectificări, în concordanță cu rectificarea veniturilor și cheltuielilor pentru anul 2024, au fost modificate și estimările pentru anii 2024 și 2025, în conformitate cu nota de fundamentare atașată.

Analizând execuția la zi, Compania de Apă Oltenia S.A. propune spre aprobare

modificarea Anexei nr.4-Planul de investiții, dotări și sursele de finanțare la Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2024, conform notei de fundamentare.

În conformitate cu anexele nr. 1-5 cât și a fundamentării atașate, bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2024, al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., se prezintă astfel:

- mii lei -

Denumire indicatori	Buget H.C.L 155/2024	Influențe +/-	Buget după rectificare	Estimări 2025	Estimări 2026
VENITURI TOTALE	225.627,00	+13.274,00	238.901,00	248.935,00	257.150,00
CHELTUIELI TOTALE	188.834,00	+8.183,00	197.017,00	204.993,00	211.757,00
PROFIT/PIERDERE	36.793,00	+5.091,00	41.884,00	43.942,00	45.393,00

Față de cele prezentate mai sus, în temeiul prevederilor art. 10, alin. 2 și alin. 4 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, OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, art. 136, art.129 coroborat de art. 196, alin. 1, lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, următoarele:

-mandatarea doamnei Crețu Cristina Mădălina - reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a COMPANIEI DE APĂ OLTENIA SA să voteze în ședința din data de 11.11.2024, ora 11.00, propunerile aflate pe ordinea de zi, astfel:

1. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Compania de Apă Oltenia S.A., pentru anul 2024.

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. 369017/ 17.10.2024

RAPORT DE AVIZARE

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.366491/2024
- Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 367244/16.10.2024 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Companiei de Apă Oltenia S.A. să voteze în ședința din data de 11.11.2024, ora 11.00,
- În temeiul prevederilor art. 10, alin. 2 și alin. 4 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, OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, art. 136, art.129 coroborat de art. 196, alin. 1, lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
- Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

Propunerea Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Compania de Apă Oltenia S.A., pentru anul 2024 si mandatarea doamnei Crețu Cristina Mădălina - reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a COMPANIEI DE APĂ OLTENIA SA să voteze în ședința din data de 11.11.2024, ora 11.00.

**Director Executiv,
Ovidiu Mischianu**

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea
si legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului

Data: 17.10.2024

Semnatura:

Intocmit,

Cons.jur. Ghita Robert

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea
si legalitatea întocmirii acestui act oficial

Data: 17.10.2024

Semnatura:

Nr. 29990 / 04.10. 2024

CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

NR. 134 / 04.10.2024

CATRE,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

In atentie 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 11.11.2024 ora 11⁰⁰, urmatoarele materiale aflate pe ordine de zi:

1 Aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Companiei de Apa Oltenia SA, pentru anul 2024.

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 12.11.2024, 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

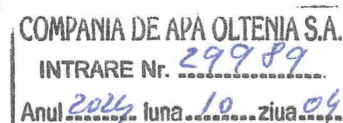
- Hotararea Consiliului de Administratie
- Nota justificativa
- BVC

PRESEDINTE C.A.,
Adrian Bonestiu



SECRETAR C.A.,
Mirela Andronache

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



Consiliul de Administratie al S.C. Compania de Apa Oltenia SA cu sediul in Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, RO 11400673, J 16/63/1999, in conformitate cu dispozitiile art. 117 din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin presedintele Consiliului de Administratie dl. Bonescu Adrian,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. la data de 11.11.2024, orele 11⁰⁰, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, avand urmatoarea ordine de zi:

1 Aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Companiei de Apa Oltenia SA, pentru anul 2024.

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 12.11.2024, 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 CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Bonescu Adrian



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA nr. 18/ 03.10.2024

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 03.10.2024, avand pe ordinea de zi:

1. Avizarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru anul 2024 si inaintarea acestuia la ADI Oltenia pentru obtinerea avizului conform favorabil.
2. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA in vederea aprobarii rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru anul 2024.

In temeiul prevederilor Legii 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 2024, si dispune inaintarea acestuia la ADI Oltenia pentru obtinerea avizului conform favorabil.

Art. 2 – (1) Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. la data de 11.11.2024, orele 11⁰⁰, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu urmatoarea ordine de zi:

.1. Aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Companiei de Apa Oltenia SA, pentru anul 2024.

(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 12.11.2024, ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala.

Art. 3 – Compartimentele functionale si conducerea executiva vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE
Bonescu Adrian



SECRETAR C.A.,
Andronache Mirela

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ OLTENIA

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

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

Cod de înregistrare fiscală: **22995020**

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

HOTĂRÂREA nr. 8

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, întrunită în ședință la data de 14.10.2024 la sediul Asociației din Municipiul Craiova, Județul Dolj, str. Jieșului nr. 19,

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

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se acordă avizul favorabil asupra propunerii Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024, 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: 14.10.2024

Președinte,

DORIN COSMIN VASILE



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Referitor la propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024, al
Companiei de Apă Oltenia S.A.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 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 a fost aprobat prin
Hotărârea A.G.A. nr.2/ 15.04.2024, în conformitate cu prevederile art.4, alin (1) lit d) O.G.26/
21.08.2013, modificată prin OUG 88/2014

Actuala propunere de rectificare a fost elaborată în conformitate cu prevederile OG 26/ 2013
modificată prin OUG 11/2016 și prin Legea 154/ 2016, respectiv art.10 alin (2) care prevede:

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

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

De asemenea, propunerea de rectificare a fost elaborată în conformitate cu prevederile Legii
nr. 421/ 2023 Legea Bugetului de Stat pentru anul 2024 și Legea 296/ 2023 privind unele măsuri
fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu
completările și modificările ulterioare, respectiv OUG 115/ 2023, OUG 31/ 2024, OUG 37/ 2024.

Necesitatea rectificării BVC 2024 a apărut în principal ca urmare a :

- influenței unor factori ulteriori elaborării și aprobării BVC 2024, cum sunt ajustarea tarifelor
cu data de 01.07.2024 conform cu Decizia ANRSC nr. 63/ 17.05.2024,
- Încheierea Contractului Colectiv de Muncă pentru anul 2024 ulterior elaborării și înaintării
spre aprobare a BVC 2024.
- prevederea referitoare la valoarea nominală a unui tichet de masa, prevăzută în OUG 31/
28.03.2024, potrivit căreia se menține valoarea nominală aflată în plată la data intrării în vigoare
a Legii 296/ 2023,

- nivelul realizat efectiv al veniturilor și cheltuielilor la data de 30.06.2024

Structura Bugetului de venituri și cheltuieli propusă pentru anul 2024 precum și estimările pentru anii 2025 și 2026 sunt prezentate în anexa 1. În concordanță cu rectificarea veniturilor și cheltuielilor pentru anul 2024 au fost modificate și estimările pentru anii 2025 și 2026.

Anexele 1 și 2 au fost întocmite pe structura prevăzută în OMF 3818/ 2019.

Propunerea de rectificare a fost elaborată cu analiza rezultatelor efective înregistrate la 30.06.2024, prezentate în coloana 7 din Anexa 2, precum și a estimărilor până la 31.12.2024, în concordanță cu legislația și angajamentele în vigoare ale Companiei.

I. Rectificare venituri :

Total venituri se rectifică de la prevederea inițială 225.627 mii lei, la 238.901 mii lei, cu suma de 13.274 mii lei.

Indicator	Nr. rd. Anexa 2	Propuneri rectificare an curent 2024- mii lei
Venituri din producția vândută	3	12323
Venituri din penalități	15	246
Venituri din subvenții pentru investiții	19	2469
Alte venituri	21	45
Venituri din dobânzi	26	-1800
Alte Venituri financiare	27	-9
Total		13274

Veniturile din producția vândută au fost ajustate ca urmare a influenței tarifelor la apă și canal aprobate începând cu data de 01.07.2024, care au fost puțin mai mari decât cele estimate inițial la începutul anului, ca urmare a indicelui de inflație utilizat la ajustarea tarifelor, mai mare decât cel estimate inițial, dar și a unei creșteri a producției fizice față de anul anterior, ca urmare a lucrărilor de contorizare și depistare a consumurilor nefacturate.

Veniturile din penalități calculate către clienții care depășesc data scadenței la achitarea facturilor au fost estimate conform situației la iunie 2024 și previziunii până la sfârșitul anului.

Veniturile din subvenții pentru investiții , reprezentând reluarea pe venituri a amortizării imobilizărilor procurate din subvenții și IID, au fost ajustate în baza informațiilor la 30 iunie 2024.

Veniturile financiare au fost ajustate în minus, ca urmare a scăderii dobânzilor acordate de bănci, dar și a scăderii plasamentelor la bănci, Compania utilizând o parte din fondurile din IID pentru susținerea investițiilor în curs.

II. Rectificare cheltuieli:

Total cheltuieli se rectifică de la prevederea inițială 188.834 mii lei, la 197.017 mii lei, cu suma de 8.183 mii lei.

Detaliere rectificare cheltuieli din Anexa 2:

Indicator	Nr. rd. Anexa 2	Propuneri rectificare an curent 2024- mii lei
Cheltuieli cu materialele consumabile	33	4020
Din care: piese de schimb	34	1900
Cheltuieli cu intretinere și reparații	40	1000
Cheltuieli privind chiriile	41	40
Cheltuieli cu primele de asigurare	44	50
Cheltuieli de protocol	50	32
Cheltuieli publicitate	52	110
Cheltuieli cu transportul	61	20
Cheltuieli posta si telecomunicatii	66	-162
Cheltuieli cu redevența	80	-309
Cheltuieli cu taxe de mediu și certificate verzi	83	200
Cheltuieli de natura salariala, din care:	86	0
Cheltuieli cu salariile	87	2012
Cheltuieli sociale	92	-294
Tichete de masă	95	-1570
Tichete de vacanță	96	-148
Cheltuieli aferente contractului de mandat	103	89
Cheltuieli contribuții angajator	112	121
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor	120	1630
Cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1000
Cheltuieli privind dobânzile	131	342
Total		8183

Cheltuielile cu materialele consumabile cresc ca urmare a creșterii lucrărilor executate cu forte proprii pentru ducerea la îndeplinire a planului propriu de investiții, dar și a creșterii prețurilor la unele piese, subansamble necesare pentru funcționarea corespunzătoare a instalațiilor, unele dintre acestea fiind puse în funcțiune de mai mulți ani (de exemplu Stația de Epurare Făcăi), au ajuns la momentul unor reparații și înlocuiri de piese componente.

Cheltuielile cu chiriile se majorează ca urmare a necesității încheierii cu Distribuție Energie Electrică Oltenia a unui contract de închiriere pentru utilizarea stâlpilor de energie în cadrul programului de digitalizare.

S-au majorat cheltuielile de publicitate cu 110 mii lei, pentru promovarea și aducerea la cunoștința publicului a proiectelor cu finanțare europeană și a beneficiilor acestora pentru utilizatori.

Cheltuielile cu redevența au fost ajustate în minus conform facturilor de redevență primite.

Cheltuielile cu amortizarea au fost estimate în baza informațiilor la 30 iunie 2024, 31 iulie și 31 august 2024, acestea fiind cheltuieli aproximativ liniare. Creșterea față de BVC initial se datorează recepției și punerilor în funcțiune ulterior elaborării BVC aprobat.

Creșterea cheltuielilor cu dobânzile este ca urmare a creșterii ROBOR după care se calculează dobânda plătită la BERD.

Totalul cheltuielilor de natură salarială (rd.87-rd.103) nu se modifică, dar pe structura acestor cheltuieli, în concordanță cu OUG 31/ 2024 și Contractul Colectiv de Muncă pe anul 2024, se ajustează sumele prevăzute initial ca bonusuri prin includerea lor în salariile brute.

Cheltuielile referitoare la contractul de mandat se modifică în concordanță cu contractul încheiat în aprilie 2024 pentru perioada de mandat 2024- 2026.

Cheltuielile cu contribuția angajatorului , respectiv contribuția asiguratorie se modifică urmare a creșterii bazei de impozitare.

Rectificarea are ca punct de plecare situația realizării cheltuielilor la 30.06.2024.

Compania planifică realizarea unui profit brut în sumă de 41.884 mii lei, față de cel estimat inițial 36.793 mii lei.

Compania nu a avut la 30.06.2024 și nu planifică plăți restante la 31.12.2024.

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

Anexa 4 cuprinde Programul de investiții și sursele de finanțare și sunt detaliate pe contracte de lucrări situația realizată la 31 decembrie 2023 pe programul POIM, precum și modul de finalizare a lucrărilor prin Programul Dezvoltare Durabilă conform Contractului de finanțare nr. 13/ 27.05.2024 încheiat între Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene și Compania de Apă Oltenia.

De asemenea, în Anexa 4 este prezentat și planul de investiții din surse proprii și proiecția acestora pe următorii 2 ani, precum și modul de rambursare către BERD a ratelor de capital aferente celor două împrumuturi contractate.

DIRECTOR EC.,
Ec. Bălăceanu Anca

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2024

mii lei									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Ajustari +/-	Propunere rectificare an curent 2024	6= 5/4 x100%	Prevederi an 2025	Prevederi an 2026	%	
									9=7/5 x100	10=8/7 x100
0	1	2	4	4,1	5	6	7	8	9	10
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	28	0	0	0		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	29								
8	Minimum 50% vîrșăminte 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:	30	0	0	0		0	0		
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	31								
	b) - dividende cuvenite bugetului local, sursa pentru IID	31a	0	0	0					
	c) - dividende cuvenite altor acționari	32								
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	33	0	0	0		0	0		
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	34	483645	-348468	135177	27,95%	301705	237147	223,19%	78,60%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	35	605313	-436130	169183	27,95%	377603	296805	223,19%	78,60%
	a) cheltuieli materiale	36	430964	-273094	157870	36,63%	227899	147151	144,36%	64,57%
	b) cheltuieli cu salariile	37		0						
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	38	14025	-2712	11313	80,66%	2563	2513	22,66%	98,05%
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	39		0						
	e) alte cheltuieli	40	160324	-160324		0,00%	147141	147141		100,00%
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	41	640858	-437801	203057	31,69%	408367	329582	201,11%	80,71%
1	Alocații de la buget	42	85349	-51343	34006	39,84%	53242	41850	156,57%	78,60%
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	43								
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	44	640858	-437801	203057	31,69%	408367	329582	201,11%	80,71%
X	DATE DE FUNDAMENTARE	45								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	46	1092	-14	1078	98,72%	1078	1078	100,00%	100,00%
2	Nr. mediu de salariați total	47	1070	-10	1060	99,07%	1042	1042	98,30%	100,00%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	48	7188	68	7255	100,94%	7691	7944	106,00%	103,30%
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	49								
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	50	206	16	222	107,84%	236	243	106,00%	103,30%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	51								

AVIZAT
A.D.I. OLTEANIA
48.14.10.2024

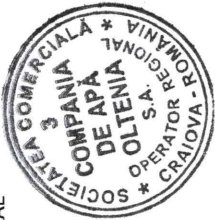
		INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Ajustari +/-	Propunere rectificare an curent 2024	6= % 5/4 x100%	Prevederi an 2025	Prevederi an 2026	%	
0	1	2	3								9=7/5 x100	10=8/7 x100
			3	4	4,1		5	6	7	8	9	10
		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	52									
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd.1)x1000	53	837	-12		825	98,57%	823	823	99,82%	100,00%
8		Plăți restante	54	0	0		0		0	0		
9		Creanțe restante	55	71900	0		71900	100,00%	71900	71900	100,00%	100,00%

DIRECTOR GENERAL

ȘUIU ALIN IONUȚ

DIRECTOR EC

BALACEANU ANCA



AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
17.10.2024

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

		Nr. rd.	An precedent 2023			An curent 2024			Ajustari +/- 8- 7.1= 8- 6	Propuneri rectificare an curent 2024	%	%	Din care				
	Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06. 2024	Trim I	Trim II					Trim III	An			
	conform Hot aga C.A.			conform Hotararii C.A.	conform Hot aga C.A.										conform Hotararii C.A.		
	4		4a	5	6	6a	7	11					12	13	14		
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	7,1	8	9	10	11	12	13	14
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	199545	199545	203017	225627	225627	112859	13274	238901	117,68%	105,88%	55250	112859	179628	238901
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din	2	196230	196230	199431	220612	220612	111098	15083	235695	118,18%	106,84%	54167	111098	177028	235695
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7),	3	182950	182950	182943	202855	202855	99979	12323	215178	117,62%	106,07%	47303	99979	161731	215178
	a1)	din vânzarea produselor	4		0			0		0	0				0		
	a2)	din servicii prestate	5	182785	182785	182822	202690	202690	99953	12323	215013	117,61%	106,08%	47291	99953	161629	215013
	a3)	din redevențe și chirii	6	15	15	16	15	15	8	0	15	93,75%	100,00%	4	8	12	15
	a4)	alte venituri	7	150	150	105	150	150	18	0	150	142,86%	100,00%	8	18	90	150
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		0			0		0	0				0		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11),	9					0		0	0				0		
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în	10					0		0	0				0		
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în	11					0		0	0				0		
	d)	din producția de imobilizări	12	3800	3800	5589	5500	5500	3472	0	5500	98,41%	100,00%	1674	3472	4000	5500
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					0		0	0				0		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	9480	9480	10899	12257	12257	7647	2760	15017	137,78%	122,52%	5190	7647	11297	15017
	f1)	din amenzi și penalități	15	1800	1800	2143	2000	2000	1159	246	2246	104,81%	112,30%	542	1159	1677	2246

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
18.10.2024

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2023				An curent 2024				Ajustari +/- 7.1= 8-6	Propuneri rectificare an curent 2024	%	%	Din care			
				Aprobat		Realizat conform Hotararii C.A.	Realizat		Aprobat		Realizat la 30.06.2024					Trim I	Trim II	Trim III	An
0	1			conform Hot aga	conform Hotararii C.A.		4a	5	6	6a				7	8				
		2	3	4	4a	5	6	6a	7	7,1	8	9	10	11	12	13	14		
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		0		0								0				
		- active corporale	17		0			0							0				
		- active necorporale	18		0			0							0				
		f3) din subvenții pentru investiții	19	7600	7600	8440	10177	10177	6374	2469	12646	149,83%	124,26%	4561	6374	9496	12646		
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20		0			0							0				
		f5) alte venituri	21	80	80	316	80	80	114	45	125	39,56%	156,25%	87	114	124	125		
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	3315	3315	3586	5015	5015	1761	-1809	3206	89,40%	63,93%	1083	1761	2600	3206		
		a) din imobilizări financiare	23		0			0							0				
		b) din investiții financiare	24		0			0							0				
		c) din diferențe de curs	25		0			0							0				
		d) din dobânzi	26	3300	3300	3582	5000	5000	1755	-1800	3200	89,34%	64,00%	1083	1755	2600	3200		
		e) alte venituri financiare	27	15	15	4	15	15	6	-9	6	150,00%	40,00%		6		6		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	28	178860	178860	165694	188834	188834	90255	8183	197017	118,90%	104,33%	45229	90255	144587	197017		
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	29	174860	174860	162063	181616	181616	86349	7841	189457	116,90%	104,32%	43122	86349	138862	189457		
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30	56143	56143	49522	57135	57135	25218	5110	62245	125,69%	108,94%	12426	25218	46612	62245		
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	31	40128	40128	34417	40340	40340	17242	4020	44360	128,89%	109,97%	8737	17242	34760	44360		
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	1979	1979	1481	1700	1700	577	0	1700	114,79%	100,00%	288	577	9000	1700		
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	11200	11200	9929	9180	9180	6290	4020	13200	132,94%	143,79%	3228	6290	9700	13200		
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	1590	1590	1770	1800	1800	1637	1900	3700	209,04%	205,56%	884	1637	2670	3700		
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	3200	3200	2904	3200	3200	1527	0	3200	110,19%	100,00%	762	1527	2400	3200		
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	1149	1149	1616	1600	1600	890	0	1600	99,01%	100,00%	418	890	1360	1600		
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	25800	25800	21391	27860	27860	9485	0	27860	130,24%	100,00%	4803	9485	14700	27860		
		e) cheltuieli privind mărfurile	38		0			0						0	0				

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
18/10/2024

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2023			An curent 2024			Ajustari +/- 7.1= 8-6	Propuneri rectificare an curent 2024	%	%	Din care			
			Aprobat		Realizat conform Hotararii C.A.	Aprobat		Realizat la 30.06.2024					Trim I	Trim II	Trim III	An
			conform Hot aga	conform Hotararii C.A.		conform Hot aga	conform Hotararii C.A.									
0	1	2	4	4a	5	6	6a	7	7,1	8	9	10	11	12	13	14
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/ 2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:														
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	d2)	educatie, invatamant, social si sport, din care:		0											0	
	d3)			0											0	
	d3)															
	d4)	pentru cluburile sportive		0											0	
	d4)	activitati		0											0	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	210	210	246	260	260	180	20	280	113,82%	107,69%	68	180	220	280
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din	200	200	160	200	200	79	0	200	125,00%	100,00%	32	79	100	200
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din	160	160	89	160	160	48	0	160	179,78%	100,00%	23	48	95	160
		- interna	155	155	85	155	155	46	0	155	182,35%	100,00%	23	46	90	155
		- externa	5	5	4	5	5	2	0	5	125,00%	100,00%		2	5	5
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	500	500	381	590	590	176	-162	428	112,34%	72,54%	100	176	300	428
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	1050	1050	852	650	650	268	0	650	76,29%	100,00%	132	268	430	650
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:														
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	6650	6650	6803	7480	7480	3456	0	7480	109,95%	100,00%	1731	3456	5680	7480
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	3600	3600	3677	4360	4360	1970	0	4360	118,57%	100,00%	995	1970	3200	4360
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	400	400	30	400	400	61	0	400		100,00%	53	61	300	400
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	140	140	50	150	150	37	0	150	300,00%	100,00%	20	37	120	150
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	5	5		0	0		0	0				0		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale				0	0			0				0		
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011								0				0		
						0	0		0	0				0		

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
14.10.2024

			INDICATORI		Nr. rd.		An precedent 2023			An curent 2024			Ajustari +/- 6		Propuneri rectificare an curent 2024		%		%		Din care					
			Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Trim I		Trim II		Trim III		An	
			conform Hot.aga C.A.		conform Hot.arii C.A.		conform Hot.aga C.A.		conform Hot.arii C.A.		conform Hot.aga C.A.		conform Hot.arii C.A.		conform Hot.aga C.A.		conform Hot.arii C.A.		10= 8/6 x100		9= 8/5 x100					
0	1	2	4	4a	5	6	6a	7	7.1	8	9	10	11	12	13	14										
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri		0					0	0							0					0				
	j)	alte cheltuieli	40	40	28	40	40			40		100,00%					40					0				40
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate																								
	(Rd. 80+Rd. 81+Rd. 82+Rd.83+Rd.84+Rd.85). din		9335	9335	8581	9340	9340	4874	-109	9231	107,57%	98,83%	2419	4874	6871	9231										9231
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		0																		0				
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	7500	7500	6725	7000	7000	3391	-309	6691	99,49%	95,59%	1741	3391	5041	6691										6691
	c)	ch. cu taxa de licență	35	35	35	40	40	17	0	40	114,29%	100,00%	8	17	30	40										40
	d)	ch. cu taxa de autorizare		0					0	0												0				
	e)	ch. cu taxa de mediu si certificate verzi	600	600	794	1200	1200	694	200	1400	176,32%	116,67%	355	694	900	1400										1400
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	1200	1200	1027	1100	1100	772	0	1100	107,11%	100,00%	315	772	900	1100										1100
	C.	Cheltuieli cu personalul																								
	(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		91032	91032	88733	97101	97101	47683	210	97311	109,67%	100,22%	22537	47683	72474	97311										97311
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86445	86445	84162	92288	92288	44956	0	92288	109,66%	100,00%	21494	44956	69108	92288										
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:																								
	a)	salarii de bază	73590	73590	72535	77890	77890	38466	2012	79902	110,16%	102,58%	18315	38466	59423	79902										79902
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	63170	63170	62878	67530	67530	33427	3012	70542	112,19%	104,46%	15021	33427	52165	70542										70542
	c)	alte bonificații (conform CCM)	10420	10420	9657	10360	10360	5039	-1000	9360	96,92%	90,35%	3294	5039	7258	9360										9360
	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:			0			0			0											0					
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	12855	12855	11627	14398	14398	6490	-2012	12386	106,53%	86,03%	3179	6490	9685	12386										12386
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	2000	2000	1819	2000	2000	994	-294	1706	93,79%	85,30%	390	994	1500	1706										1706
				0			0			0												0				

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
48.14.10.2024

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2023				An curent 2024				Ajustari +/- 7.1= 8-6	Propuneri rectificare an curent 2024	%	%	Din care			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06. 2024	Trim I						Trim II	Trim III	An	
			conform Hot aga C.A.	conform Hotararii C.A.		conform Hot aga C.A.	conform Hotararii C.A.											
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	7,1	8	9	10	11	12	13	14	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;																
		b) tichete de masă;	94	740	740	735	820	820	412	0	820	111,56%	100,00%	93	412	505	820	
		c) tichete de vacanță;	95	7975	7975	7224	9300	9300	4039	-1570	7730	107,00%	83,12%	2118	4039	5840	7730	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96	2310	2310	2016	2398	2398	1147	-148	2250	111,61%	93,83%	516	1147	1820	2250	
		e) alte cheltuieli conform CCM- abonament	97		0			0							0			
		Alte cheltuieli cu personalul	98	570	570	568	700	700	310	0	700	123,24%	100,00%	155	310	525	700	
		C3 (Rd. 101+Rd. 102+Rd. 103), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	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		0			0		0	0				0			
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102															
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd. 105+Rd. 108+Rd. 111+ Rd. 112), din care:	103	1498	1498	1485	1514	1514	1091	89	1603	107,95%	105,88%	250	1091	844	1603	
		a) pentru directori/directorat	104	863	863	851	863	863	657	89	952	111,87%	110,31%	142	657	519	952	
		-componenta fixă	105	580	580	568	580	580	374	84	664	116,90%	114,48%	142	374	519	664	
		-componenta variabilă	106	283	283	283	283	283	283	5	288	101,77%	101,77%		283		288	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	635	635	634	651	651	434	0	651	102,68%	100,00%	108	434	325	651	
		-componenta fixă	108	435	435	434	434	434	217	0	434	100,00%	100,00%	108	217	325	434	
		-componenta variabilă	109	200	200	200	217	217	217	0	217	108,50%	100,00%		217		217	
		c) pentru AGA și cenzori	110		0			0			0				0			
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111		0			0			0				0			

AVIZAT
A.D.I. OLTEȚIA
18.10.2024

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2023				An curent 2024				Ajustari +/- 7.1= 8-6	Propuneri rectificare an curent 2024	%			Din care		
0	1			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat		9= 8/5 x100			10= 8/6 x100	Trim I	Trim II	Trim III	An	
				conform Hotararii C.A.	conform Hot aga C.A.		conform Hotararii C.A.	conform Hot aga C.A.	la 30.06. 2024										
						conform Hot aga C.A.	4	3089	4a	5	6			3299	6a	7	7.1	8	9
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	3089	3089	3086	3299	3299	1636	1636	121	3420	110,82%	103,67%	793	1636	2522	3420	
	D.	Alte cheltuieli de exploatare																	
		(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128)																	
		, din care:	113	18350	18350	15227	18040	18040	8574	8574	2630	20670	135,75%	114,58%	5740	8574	12905	20670	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități																	
		(Rd.122+Rd.123), din care:	114	350	350	531	550	550	306	306	0	550	103,58%	100,00%	169	306	450	550	
		- către bugetul general consolidat	115	50	50	206	200	200	102	102	0	200	97,09%	100,00%	76	102	150	200	
		- către alți creditori	116	300	300	325	350	350	204	204	0	350	107,69%	100,00%	93	204	300	350	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117		0			0			0	0				0			
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118																
	d)	alte cheltuieli	119	700	700	877	1000	1000	548	548	0	1000	114,03%	100,00%	356	548	800	1000	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	10800	10800	10914	13990	13990	7720	7720	1630	15620	143,12%	111,65%	5215	7720	11655	15620	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	121	6500	6500	2905	2500	2500	0	1000	1000	3500	120,48%	140,00%	0	0	0	3500	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	7000	7000	3388	3000	3000			1000	4000	118,06%	133,33%		0		4000	
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123					0			0	0				0			
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	500	500	500		0			505	505				0		505	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din	125	500	500	483	500	500			0	500	103,52%	100,00%		0		500	
	f2.1)	din anularea provizioanelor																	
		(Rd.129+Rd.129+Rd.130), din care:	126	1000	1000	483	500	500	0	0	0	500		100,00%	0	0	0	500	
		- din participarea salariaților la profit	127		0			0			0	0			0	0			
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	500	500		500	500			0	500			0	0		500	
		- venituri din alte provizioane	129	500	500	483					0	0			0	0			
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	130	4000	4000	3631	7218	7218	3906	3906	342	7560	208,21%	104,74%	2107	3906	5725	7560	

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
18.10.2024

	Nr. rd.	INDICATORI	An precedent 2023				An curent 2024				Ajustari +/- - 6	Propuneri rectificare an curent 2024	%	%	Din care		
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06. 2024	Trim I	Trim II					Trim III	An	
			conform Hot. ararilor C.A.	conform Hot. ararilor C.A.		conform Hot. ararilor C.A.	conform Hot. ararilor C.A.										
			4	5	6	7	8	9	10	11			12	13	14		
0	1	2															
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:															
	a1)	afere creditelor pentru investitii															
	a2)	afere creditelor pentru activitatea															
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:															
	b1)	afere creditelor pentru investitii															
	b2)	afere creditelor pentru activitatea															
	c)	alte cheltuieli financiare															
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-139)	20685	20685	37323	36793	36793	22604	22604	5091	41884	112,22%	113,84%	10021	22604	35041	41884
		venituri neimpozabile															
		cheltuieli nedeductibile fiscal	10000	10000	4803	5000	5000	678	678	0	5000	104,10%	100,00%	344	678	1000	5000
V		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	4930	4930	6666	6687	6687	3716	3716	814	7501	112,53%	112,17%	1588	3716	5767	7501
		DATE DE FUNDAMENTARE															
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	196230	196230	199431	220612	220612	111098	111098	15083	235695	118,18%	106,84%	54167	111098	177028	235695
	a)	venituri din subventii si transferuri															
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii , cf. legii anuale a bugetului de stat															
2		Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29), din care	174860	174860	162063	181616	181616	86349	86349	7841	189457	116,90%	104,32%	43122	86349	138862	189457
	a)	Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în															
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd.86) din care:	86445	86445	84162	92288	92288	44956	44956	0	92288	109,66%	100,00%	21494	44956	69108	92288
	a)	Cheltuieli cu salariile	73590	73590	72535	77890	77890	38466	38466	2012	79902	110,16%	102,58%	18315	38466	59423	79902
	b)	Bonusuri	12855	12855	11627	14398	14398	6490	6490	-2012	12386	106,53%	86,03%	3179	6490	9685	12386
	c)																
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	1110	1110	1084	1092	1092	1078	1078	-14	1078	99,45%	98,72%	1076	1078	1078	1078
5		Nr. mediu de salariati	1075	1075	1045	1070	1070	1042	1042	-10	1060	101,44%	99,07%	1047	1042	1060	1060
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) deter minat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147/ rd.149)/ 12*1000	6701	6701	6711	7188	7188	7191	7191		7255	108,10%	100,94%	6843	7191	7244	7255

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
14.10.2024

	Nr. rd.	INDICATORI	An precedent 2023			An curent 2024			Ajustari +/- 7.1= 8-6	Propuneri rectificare an curent 2024	%		Din care					
			Aprobat		Realizat conform Hotararii C.A.	Aprobat		Realizat la 30.06. 2024			9= 8/5 x100	10= 8/6 x100	Trim I	Trim II	Trim III	An		
			conform Hot aga	conform Hotararii C.A.		conform Hot aga	conform Hotararii C.A.											
																	4	5
0	1	2																
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) deter minat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG26/ 2013 ((Rd.147-Rd.92-Rd.97-Rd.98/Rd.149)/12*1000	6502	6502	6521	6977	6977	x	7066	108,36%	101,27%	x	x					7066
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG26/ 2013 și Legii	6502	6502	6521	6977	6977	x	0	7066	108,36%	101,27%	x	x				7066
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	183	183	191	206	206	107	222	116,51%	107,84%	52	107	167	222			
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a	x			x	x	x	x			x	x	x				
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	x			x	x	x	x			x	x	x				
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care																
		- cantitatea de produse finite (QPF)	x	x		x	x	x	x			x	x	x				
		- pret mediu (p)			x	x	x	x	x			x	x	x				
		- valoare=QPF x p/1000	x		x	x	x	x	x			x	x	x				
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	x		x	x	x	x	x			x	x	x				
8		Plăți restante	0	0	0	0	0	0	0									0
9		Creanțe restante, din care:	69500	69500	72030	71900	71900	71795	0	71900	99,82%	100,00%	70944	71795	71900	71900	71900	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	15000	15000	16566	16500	16500	15795	0	16500	99,60%	100,00%	16316	15795	16500	16500	16500	
		- de la operatori cu capital privat	10500	10500	10805	10800	10800	9527	0	10800	99,95%	100,00%	10642	9527	10800	10800	10800	
		- de la bugetul de stat		0			0		0	0				0				
		- de la bugetul local							0	0				0				
		- de la alte entitati	44000	44000	44659	44600	44600	46473	0	44600	99,87%	100,00%	43986	46473	44600	44600	44600	
10		Credite pentru finantarea activitatii curente																

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
18.10.2024

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2023			An curent 2024			Ajustari +/- 7.1= 8- 6	Propuneri rectificare an curent 2024	%	%	Din care			An
				Aprobat		Realizat Hot aga C.A.	Aprobat		Realizat la 30.06. 2024			Trim I	Trim II	Trim III			
				conform Hot aga C.A.	conform Hotararii C.A.		conform Hotararii C.A.										
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	7,1	8	9	10	11	12	13	14
	11	Redistribuirii/ distribuirii totale conf OUG nr. 29/	169														
		alte rezerve	170														
		rezultatul reportat	171														

DIRECTOR GENERAL

ȘUIU ALIN IONUȚ

DIRECTOR EC.,

BALACEANU ANCA



AVIZAT
A.D.I. OLTENIA

14.10.2024

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

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2022		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2023		Mii lei % 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3		5	6	
0	1			4			7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	156.207	165.586	106,00%	199.545	203.017	101,74%
1	Venituri din exploatare	155.299	164.091	105,66%	196.230	199.431	101,63%
2.	Venituri financiare	908	1.495	164,65%	3.315	3586	108,17%

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR EC.,



ȘOIU ALIN IONUȚ

BALACEANU ANCA

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA

48 14.10.2024

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

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare		
			Aprobat	Realizat	An curent 2024	An 2025	An 2026
0	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1007250	565658	203057	408367	329582
1	Surse proprii, din care:		56589	88124	33874	30764	50585
	IID		42893	80636	24345	21264	41085
	amortizare		10280	6668	9529	9500	9500
	profit		2886	820			
	rezerve		530				
2	Alocații de la buget		125093	678	34006	53242	41850
3	Credite bancare, din care:		52955	80000	0	38250	0
	a) - interne						
	b) - externe		52955	80000		38250	
4	Alte surse, din care:		772613	396856	135177	286111	237147
	- fond coeziune		772613	396856	135177	286111	237147
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1007250	565658	203057	408367	329582
1	POIM 2014- 2020:						
	Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		951191	544547	169210	377603	296805
	CL 1 - Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în zona est în municipiul Craiova	dec.-26	46676	6148	488	38428	38428
	CL 2 - Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în zona vest în municipiul Craiova	dec.-26	23441	17509	8344	20743	20745
	CL 3 - Extindere rețele apă și canalizare în comunele Carcea și Malu Mare	dec.-25	29562	17005	10118	7918	

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare		
			Aprobat	Realizat	An curent 2024	An 2025	An 2026
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	dec.-24	7631	8894	218		
	CL 5 - Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Craiova, Ghercești, Mischii	iun.-25	33885	27025	7677	5488	
	CL 6 - Extindere rețele de apă și canalizare comunele Simnicu de Sus, Isalnita, Cotofenii din Dos	iun.-25	16067	20079	1932	3873	
	CL 7 - Extindere rețele de apă și canalizare comuna Breasta, extindere rețele de canalizare în comuna Bucovat	iun.-25	709	987	33		
	CL 8 - Reabilitare GA Craiova și Cotofenii din Dos. Reabilitare dren Gioroc. Reabilitarea aducțiune Isalnita-Simnic	dec.-25	68896	17519	23210	43514	
	CL 9 - Stație captare și ST Bechet, aducțiuni sistem apă Bechet, rezervoare Ostroveni, Călarasi, Bechet.	dec.-26	3779		1149	24963	24963
	CL 10 - Extindere rețele de apă și canalizare în zona Călarasi - Bechet	dec.-26	80839	6340		44472	44472
	CL 11 - Extinderea sistemelor de apă și apă uzată în municipiul Calafat, sate Basarabi și Golentii, și comuna Maglavit, sate Maglavit și Hunia	dec.-24	34612	25090	15897		
	CL 12 - Extindere sisteme alimentare cu apă în Calafat, Maglavit, Cerat, Balasan, Poiana Mare, Pîșcu Vechi. Stație pompare și conductă evacuare SEAU Rast-Dunare.	dec.-25	13972	10750	11227	5259	
	CL 13 - Extindere rețele de apă și canalizare în comunele Poiana Mare, Pîșcu Vechi.	iun.-26	15629	3478	0	18544	18543
	CL 14 - Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Cerat. Rețele apă Balasan. Rețele canalizare Rastu Nou	iun.-25	31246	22165	12056	2754	
	CL 15 - Proiectare și execuție bransamente în municipiul Dolj	iun.-24	6000	11496	1424		
	CL 16 - Proiectare și execuție bransamente și racorduri în județul Dolj	iun.-25	10585	15899	6144	10207	

AVIZAT
A.D.I. OLTEANIA
14.10.2024

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare		
			Aprobat	Realizat	An curent 2024	An 2025	An 2026
0 1	2	3	4	5	6	7	8
	CL 17 - Reabilitare stație de clorinare și amenajare incintă captare Ișvarna. Reabilitare și extindere conducta aducțiune Ișvarna – Craiova fir II Tronson I	dec.-24	14395	55001	1648		
	CL 18 - Extindere conducta aducțiune Ișvarna – Craiova fir II Tronson II	ian.-25	47016	87489	9680	1736	
	CL 19 - Extindere conducta aducțiune Ișvarna – Craiova fir II Tronson III	dec.-24	16600	52643	11523		
	CL 20 - Extindere conducta aducțiune Ișvarna – Craiova fir II Tronson IV	dec.-24	26589	64525	19321		
	CL 21 - Extindere conducta aducțiune Ișvarna – Craiova fir II Tronson V	dec.-24	25596	27468	7424		
	CL 22 - Reabilitare conducta aducțiune Ișvarna – Craiova fir II Tronson VI	dec.-24	2991	3507	424		
	CS 01 Asistența Tehnică pentru Managementul Proiectului și Supervizarea lucrărilor	feb.-26	14000	19527	11243	2488	2488
	CS 06 Asistență tehnică acordată de proiectant pe durata execuției lucrărilor	dec.-25	481	326	45	50	
	CS 06 Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dolj, în perioada 2014- 2020	dec.-24					
	CS 03 Auditul proiectului	feb.-26	32	38	25	25	25
	PR 01 Procurare și furnizare echipamente 1	aug.-20					
	PR 02 Procurare și furnizare echipamente 2	aug.-20					
	PR 03 Procurare și furnizare echipamente 3	aug.-23	481	572			
	PR 04 Procurare și furnizare echipamente 4	aug.-23	3547	4221			
	PR 05 Procurare și instalare sistem SCADA	dec.-24	7649	4309	5916		
	Obținerea terenului-despagubiri				27		
	Comisioane, avize, cote legale, întocmire documentații cadastrale	dec.-25	164284	0		80162	80162
	Cheltuieli diverse și neprevăzute	dec.-25	133958			66979	66979
	Salarii UIP		1431	1430			

AVIZAT
A.D.I. OLTEANIA
14.10.2024

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare		
			Aprobat	Realizat	An curent 2024	An 2025	An 2026
0	1	3	4	5	6	7	8
	2						
	Sprijin pentru pregătirea aplicatiei de finantare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare Infrastructură Apă și Apă Uzată în jud. Dolj în perioada 2021 - 2027	dec.-23	55849				
	Digitalizarea activității Companiei de Apă Oltenia SA prin achiziția de echipamente și software specifice	dec.-23	9231	11592			
	Stație de tratare a apelor uzate cu consum de energie	feb.-24	3532	1515	2017		
	2 zero în Municipiul Craiova- ZEP Craiova		37712	6665	12053	6987	9000
	3 Investiții noi, finantare IID:		34240	5965	11708	5440	7000
	a) Municipiul Craiova:		3472	700	345	1547	2000
	b) Județul Dolj și Județul Gorj:		4770	820			
	Investiții din surse proprii (construcții, rețele apă-canal)		8396	6668	9502	9500	9500
	5 Dotari (alte achiziții de imobilizări corporale)		75				
	din care autoturisme		5181	6958	12292	14277	14277
	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe		5181	6958	12292	14277	14277

Director ec.,
Bălăceanu Anca

Director General,
Șuiu Alin Ionuț



AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
14.10.2024

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2023		an curent 2024		an 2025		an 2026	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	2								
1	Măsura 1 creșterea veniturilor		X	X	35884		10034		8215	
2	Măsura 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	35884		10034		8215	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
	Cauza 1 creșterea cheltuielilor de exploatare ca urmare a preluării de centre operationale		X	X	-31323		-7976		-6764	
2	Cauza 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-31323		-7976		-6764	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				4561		2058		1451	

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR EC.,

F.....



AVIZAT
A.D.I. OLTENIA

14.10.2024