

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 30.10.2026

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sesiunea ordinară din data de 29.10.2026.

Având în vedere referatul de aprobare nr.323690/2026, raportul nr.329672/2026 al Direcției Economico-Financiară și raportul de avizare nr.331101/2026 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 30.10.2026;

În conformitate cu prevederile art.4, alin.1, lit.d din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, 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 - Crețu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 30.10.2026, ora 11.00, rectificarea bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2026.
- Art.2.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Compartimentul Administrație Publică Locală și Relații cu Consiliul Local, Direcția Economico-Financiară, Crețu Cristina Mădălina și S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. 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 30.10.2026, ora 11.00, propunerile aflate pe ordinea de zi

Având în vedere:

- adresa nr. 30674/2026 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 30.10.2026, 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 2026.

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 30.10.2026 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 30.10.2026, ora 11.00, propunerile aflate pe ordinea de zi.

***Primar,
Lia-Olguța Vasilescu***

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

AVIZAT
VICEPRIMAR,
COSMIN ION CORĂȚU

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 30.10.2026, ora 11.00,
propunerile aflate pe ordinea de zi***

Având în vedere referatul de aprobare nr. 323690/19.10.2026,

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, prin adresa nr. 30674/05.10.2026 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 30.10.2026, 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 2026.

Prin Hotărârea A.D.I. Oltenia nr. 10/14.10.2026 a fost aprobată rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Compania de Apă Oltenia S.A. pe anul 2026.

Compania de Apa Oltenia S.A. menționează că necesitatea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026 a apărut în principal ca urmare a:

- aprobării de către Guvernul României, prin Memorandum, a majorării cheltuielilor de natură salarială, a ocupării posturilor vacante și a creșterii numărului de personal, în conformitate cu art. XXXVI alin. (2), (3) și (4) din OUG nr. 89/2025, conform adresei Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 133418/MDLPA/12.06.2026 (nr. 3184/DGAP/12.06.2026);

- analizei nivelului realizat/reestimat al veniturilor și cheltuielilor de exploatare la data de 30.06.2026;

- necesității suplimentării planului de investiții cu lucrări finanțate din contul IID, detaliate în Anexa 4.12-Suplimentarea lucrări/produse finanțate din IID an 2026 ;

-necesității suplimentării dotărilor (utilaje și echipamente) cuprinse în Programul Anual al Achizițiilor Publice, conform Notei justificative de suplimentare/adăugare poziții, valori PAAP 2026 nr. 28081/15.09.2026;

-necesității demarării procedurii de achiziție publică pentru obiectivul de investiții "Muzeul Apei,, (desființare corp 7, reabilitare/consolidare corp 6, schimbare de destinație din construcție edilitară în muzeul apelor, construire Corp 8 parter – spațiu multifuncțional, foișor, realizare fântână și împrejmuire teren), pentru care au fost elaborate studiul de fezabilitate și documentația tehnico-economică (deviz general).

În conformitate cu anexele nr. 1-5 cât și a fundamentării atașate, bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2026, al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., se prezintă astfel:

- mii lei -

Denumire indicatori	Buget H.C.L 259/2026	Influențe +/-	Buget după rectificare	Estimări 2027	Estimări 2028
VENITURI TOTALE	336.366,00	-8.460,00	327.906,00	340.367,00	350.578,00
CHELTUIELI TOTALE	294.354,00	+3.150,00	297.504,00	308.809,00	318.073,00
PROFIT/PIERDERE	42.012,00	-11.610,00	30.402,00	31.558,00	32.505,00

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 30.10.2026, 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 2026.

Director executiv,
Vasilica-Daniela Militaru
*Îmi asum responsabilitatea privind
realitatea și legalitatea în solidar cu
întocmitorul înscrisului*

Data:

Semnătura:

Director executiv adj.,
Luminița-Gabriela Roșu
*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. 331101/21.10.2026

RAPORT DE AVIZARE

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 323690/2026
- Raportul Direcției Economico-Financiara, Compartimentul Buget privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova - Crețu Cristina Mădălina în Adunarea Generală a Acționarilor a COMPANIEI DE APĂ OLTENIA SA să voteze în ședința din data de 30.10.2026, ora 11.00, propunerile aflate pe ordinea de zi,
- Prevederile 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 baza prevederilor art. 129 și art. 196 alin.1 lit. a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
- Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

-Propunerea direcției Economico-Financiara, Compartimentul Buget privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova - Crețu Cristina Mădălina în Adunarea Generală a Acționarilor a COMPANIEI DE APĂ OLTENIA SA să voteze în ședința din data de 30.10.2026, ora 11.00, propunerile aflate pe ordinea de zi.

Director Executiv,
Ovidiu Mischianu

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

Data: 21.10.2026

Semnatura:

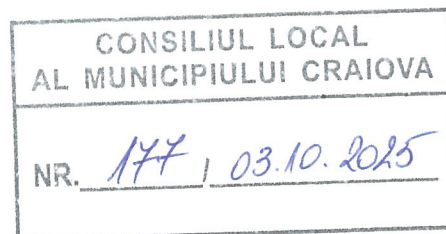
Intocmit,
Cons.jur. Ghita Robert

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

Data: 21.10.2026

Semnatura:

Nr. 28917 / 02.10. 2025



CĂTRE,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

In atenta d-nei Cretu Cristina Madalina

Va rugam sa introduceti pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Municipiului Craiova mandatarea reprezentantului Consiliului Local in AGA sa voteze in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA din data de 06.11.2025 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 2025.

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data 07.11.2025, 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 Bonescu

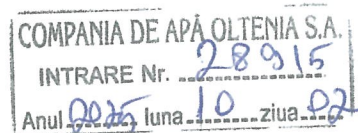


SECRETAR C.A.,
Mirela Andronache

S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

**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 Companiei de Apa Oltenia S.A. la data de 06.11.2025, orele 11⁰⁰, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, ce va avea pe ordine de zi urmatorul material:

1. Aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Companiei de Apa Oltenia SA pentru anul 2025.

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 07.11.2025, ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Bonescu Adrian



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA nr. 24 / 01.10.2025

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 01.10.2025, avand pe ordinea de zi:

1. Avizare rectificare BVC 2025 in vederea inaintarii la ADI Oltenia pentru obtinerea avizului si convocarea AGA in vederea aprobarii.
2. Informare privind indeplinirea conditiilor impuse de art. XXXVII alin. (2) din Legea 296/2023 privind acordarea remuneratiilor directorilor Companiei de Apa Oltenia SA (Director General, Director Economic, Director Tehnic), pentru luna august si septembrie 2025.
3. Trecerea pe cheltuieli a unor sume ce nu mai pot fi recuperate .

In temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a dispozitiilor Legii 296/2023,

HOTARASTE:

Art. 1 – Consiliul de Administratie avizeaza rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025 urmand a fi inaintat la ADI Oltenia pentru obtinerea avizului conform.

Art. 2 – (1) Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. la data de 06.11.2025, orele 11⁰⁰, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, ce va avea pe ordine de zi urmatorul material:

1. Aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Companiei de Apa Oltenia SA pentru anul 2025.

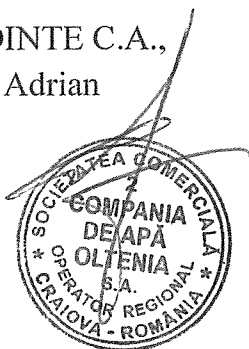
(2) In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 07.11.2025, ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

Art. 3 – Consiliul de Administratie ia act de informarea privind indeplinirea conditiilor impuse de art. XXXVII alin. (2) din Legea 296/2023 privind acordarea remuneratiei directorilor Companiei (director general, director economic, director tehnic), pentru lunile august si septembrie 2025 in conformitate cu referatele nr. 25850/03.09.2025, nr. 28473/29.09.2025 si nr. 28741/30.09.2025.

Art. 4 – Consiliul de Administratie aproba trecerea pe cheltuieli a sumei de 255.590,78 lei reprezentand debite aferente imobilelor RADPFL mentionate in Anexa la referatul nr. 28731/30.09.2025, ce nu mai pot fi recuperate si pentru care s-au intreprins toate masurile de recuperare, imobile debransate de la sistemul de alimentare cu apa.

Art. 5 – Compartimentele functionale si conducerea executiva vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.,
Bonescu Adrian



SECRETAR C.A.,
Andronache Mirela

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Referitor la propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025, al
Companiei de Apă Oltenia S.A.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 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.1/ 07.05.2025, 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 OUG
156/ 2024, OUG 4/2024 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 2025 a apărut în principal ca urmare a :

- analizei nivelului realizat efectiv al veniturilor și cheltuielilor la data de 30.06.2025
- necesitatea completării și suplimentării planului de investiții cu finanțare din contul IID,
aprobat prin Hotărârea A.G.A nr. 1/ 2025 și avizat prin Hotărârea A.D.I. Oltenia nr. 8/2025.

Structura Bugetului de venituri și cheltuieli propusă pentru anul 2025 precum și estimările
pentru anii 2026 și 2027 sunt prezentate în anexa 1. În concordanță cu rectificarea veniturilor și
cheltuielilor pentru anul 2025 au fost modificate și estimările pentru anii 2026 și 2027.

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 30.06.2025, prezentate în coloana 7 din Anexa 2, precum și a estimărilor până la 31.12.2025 în concordanță cu legislația și angajamentele în vigoare ale Companiei.

I. Rectificare venituri :

Total venituri se rectifică de la prevederea inițială 299.785 mii lei, la 300.185 mii lei, cu suma de 400 mii lei, reprezentând venituri din dobânzi bancare aferente disponibilităților în depozite bancare, ca urmare a creșterii dobânzilor bancare față de estimarea inițială.

Indicator	Nr. rd. Anexa 2	Propuneri rectificare an curent 2025- mii lei
Venituri din dobanzi	26	400
Total		400

II. Rectificare cheltuieli:

Total cheltuieli se rectifică de la prevederea inițială 279.478 mii lei, la 280.483 mii lei, cu suma de 1.005 mii lei.

Rectificarea are ca punct de plecare situația realizării cheltuielilor la 30.06.2025

Detaliere rectificare cheltuieli din Anexa 2:

Indicator	Nr. rd. Anexa 2	Propuneri rectificare an curent 2025- mii lei
Cheltuieli cu energia și apa	37	-3000
Cheltuieli cu serviciile bancare	67	280
Chelt. Privind întreținerea si funct. Tehnicii de calcul	70	600
Cheltuieli cu redevența	80	5159
Taxa de licență	81	20
Cheltuieli de natura salariala, din care:	86	-860
Tichete de vacanță	96	-860
Cheltuieli aferente contractului de mandat	103	6
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor	120	300
Cheltuieli privind dobânzile	131	-1500
Total		1005

Cheltuielile cu redevența au fost ajustate conform planului de afaceri aprobat pentru perioada 2025-2029.

Cheltuielile cu energia și apa au fost diminuate cu 3000 mii lei, reprezentând estimare diminuare cheltuieli cu energia electrică față de prevederea inițială.

Totalul cheltuielilor de natură salarială (rd.87-rd.103) se diminuează cu suma de 860 mii lei, ca urmare a renunțării de către salariații companiei la solicitarea de tichete de vacanță.

Cheltuielile referitoare la contractul de mandat se modifică în concordanță cu nivelul realizat și cel estimat conform cu contractele de management și mandat cu 6 mii lei.

Cheltuielile referitoare la amortizare se majorează cu 300 mii lei față de prevederea inițială.

Se diminuează cheltuiala cu dobânda plătită cu 1500 lei, ținând cont de nivelul realizat la 30.06.2025 și de estimarea până la sfârșitul anului. Diminuare acestei cheltuieli are ca motiv principal faptul că nu se mai solicit în acest an ultima tranșă de împrumut de la BERD, în sumă de 38.250.000 lei, perioada limită de tragere din împrumut fiind renegociată .

Compania planifică realizarea unui profit brut în sumă de 19.702 mii lei, față de cel estimat inițial 20.307 mii lei.

Compania nu a avut la 30.06.2025 și nu planifică plăți restante la 31.12.2025.

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 2024 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.

Necesitatea rectificării planului de investiții a apărut ca urmare a unor lucrări de dezvoltare/ reabilitare/ înlocuire necesare pentru activele date în concesiune sau dezvoltate prin programe finanțate prin fonduri europene, suplimentare față de cele prevăzute inițial.

Această modificare referitoare la utilizarea disponibilului din IID pentru astfel de lucrări de dezvoltare/ reabilitare/ înlocuire, sunt detaliate în Anexa 4.9, anexă ce vine în completarea Anexelor 4.1- 4.8, aprobate o dată cu aprobarea BVC 2025 prin Hotărârea A.G.A. nr. 1/2025 și avizate de către A.D.I. Oltenia prin Hotărârea nr. 8/ 2025.

Situația propunerii de modificare a utilizării disponibilităților din contul IID este următoarea:

Centralizare investitii din IID -lei	Anexa	2025	2026	2027	Total
Conformare apa Craiova	Anexa 4.1	15.151.600	15.661.850	10.148.000	40.961.450
Conformare apa Dolj	Anexa 4.1	18.630.495	11.618.000	4.840.000	35.088.495
Conformare ape uzate Craiova	Anexa 4.1	2.184.420	7.110.922	60.000	9.355.342
Conformare ape uzate Dolj	Anexa 4.1	14.748.860		700.000	15.448.860
Inlocuire apa Craiova	Anexa 4.2	471.750	11.480.750	16.341.750	28.294.250
Inlocuire apa Dolj	Anexa 4.2	1.579.000	20.787.000	24.486.750	46.852.750
Inlocuire canal Craiova	Anexa 4.2	1.038.608	1.351.108	7.351.108	9.740.824
Inlocuire canal Dolj	Anexa 4.2	400.000			400.000
Dezvoltare apa Craiova	Anexa 4.3	620.000	5.488.750	9.587.338	15.696.088
Dezvoltare apa Dolj	Anexa 4.3	240.000	1.940.000	2.010.000	4.190.000
SCADA	Anexa 4.3	500.000	500.000	500.000	1.500.000
Investitii cu forte proprii Craiova	Anexa 4.4	7.108.000	4.440.883		11.548.883
Craiova Conformare apa	Anexa 4.5	449.593			449.593
Dolj conformare epurare	Anexa 4.6	645.634			645.634
Dezvoltare apa Craiova	Anexa 4.7	6.140.000			6.140.000
Reabilitare canalizare pluviala Craiova	Anexa 4.8	2.778.139			2.778.139
Inlocuire apa Dolj	Anexa 4.8	1.259.365			1.259.365
Reabilitare aductiune Isvarna	Anexa 4.8	3.000.000	5.000.000		8.000.000
SubTotal		76.945.464	85.379.263	76.024.946	238.349.673
Suplimentare investiții IID	Anexa 4.9	11.426.725	0	0	11.426.725
TOTAL 2025		88.372.189	85.379.263	76.024.946	249.776.398

DIRECTOR EC.,
Ec. Bălăceanu Anca

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2025

mii lei										%	
										9=7/5 x100	10=8/7 x100
INDICATORI											
Nr. rd.											
Aprobat an curent 2025											
Ajustari +/-											
Propunere rectificare an curent 2025											
% 5/4 x100%											
Prevederi an 2026											
Prevederi an 2027											
										9	10
0	1	2	3	4	4,1	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	299785	400	300185	100,13%	312793	323116	104,20%	103,30%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	297785	0	297785	100,00%	310292	320532	104,20%	103,30%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0					
II		Venituri financiare	5	2000	400	2400	120,00%	2501	2584	104,21%	
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	279478	1005	280483	100,36%	293890	303588	104,78%	103,30%
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	7	271478	2505	273983	100,92%	285490	294911	104,20%	103,30%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	75245	-2120	73125	97,18%	76196	78710	104,20%	103,30%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	69505	5179	74684	107,45%	77821	80389	104,20%	103,30%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	102903	-854	102049	99,17%	106335	109844	104,20%	103,30%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	96954	-860	96094	99,11%	100130	103434	104,20%	103,30%
		C1 ch. cu salariile	12	82863	0	82863	100,00%	86343	89192	104,20%	103,30%
		C2 bonusuri	13	14091	-860	13231	93,90%	13787	14242	104,20%	103,30%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0					
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0					
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1625	6	1631	100,37%	1700	1756	104,23%	103,29%
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	17	4324	0	4324	100,00%	4506	4655	104,21%	103,31%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	23825	300	24125	101,26%	25138	25968	104,20%	103,30%
2		Cheltuieli financiare	19	8000	-1500	6500	81,25%	8400	8677	129,23%	103,30%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	20307	-605	19702	97,02%	18903	19528	95,94%	103,31%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21	4849	95	4944	101,96%	5152	5322	104,21%	103,30%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	22	15458	-700	14758	95,47%	13751	14206	93,18%	103,31%
	1	Rezerve legale	23								
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	24								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	25								
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	26	15458	-700	14758	95,47%	13751	14206	93,18%	103,31%
5		Alte repartizări prevăzute de lege	27								

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2025	Ajustari +/-	Propunere rectificare an curent 2025	6= % 5/4 x100%	Prevederi an 2026	Prevederi an 2027	%	
									9=7/5 x100	10=8/7 x100
0	1	2	4	4,1	5	6	7	8	9	10
6	Profitul contabili 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% 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:	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	423049	-99359	323690	76,51%	301705	237147	93,21%	78,60%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	35	423049	-99359	323690	76,51%	377603	296805	116,66%	78,60%
	a) cheltuieli materiale	36	420553	-99359	321194	76,37%	227899	147151	70,95%	64,57%
	b) cheltuieli cu salariile	37		0						
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	38	2496	0	2496	100,00%	2563	2513	102,68%	98,05%
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	39		0						
	e) alte cheltuieli	40		0			147141	147141		100,00%
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	41	640858	-124557	516301	80,56%	280982	235249	54,42%	83,72%
1	Alocații de la buget	42	85349	-28227	57122	66,93%	53242	41850	93,21%	78,60%
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	43								
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	44	640858	-124557	516301	80,56%	280982	235249	54,42%	83,72%
X	DATE DE FUNDAMENTARE	45								
1	Nr. de personal prognostat la finele anului	46	1089	0	1089	100,00%	1078	1078	98,99%	100,00%
2	Nr. mediu de salariați total	47	1062	0	1062	100,00%	1042	1042	98,12%	100,00%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	48	7608	-67	7540	99,11%	8008	8272	106,20%	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	280	0	280	100,00%	298	308	106,20%	103,30%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	51								

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2025	Ajustari +/-	Propunere rectificare an curent 2025	6= % 5/4 x100%	Prevederi an 2026	Prevederi an 2027	%	
									9=7/5 x100	10=8/7 x100
0	1	2	3	4	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	932	2	934	100,21%	940	940	100,60%	100,00%
8	Plăți restante	54	0	0	0		0	0		
9	Creanțe restante	55	80000	0	80000	100,00%	71900	71900	89,88%	100,00%

DIRECTOR GENERAL

ȘUIU ALIN IOANUT



DIRECTOR EC

BALACEANU ANCA

[Handwritten signature]

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

	Nr. rd.	INDICATORI	An precedent 2024				An curent 2025				Ajustari +/- - 7.1 = 8-6	Propuneri rectificare an curent 2025	%	%	Din care			
			Aprobat		Realizat conform Hotararii C.A.	Realizat conform Hot.aga C.A.	Aprobat		Realizat la 30.06. 2025	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
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	238901	238901	244411	299785	299785	299785	142499	400	300185	122,82%	100,13%	62860	142499	219033	300185
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	235695	235695	241634	297785	297785	297785	140397	0	297785	123,24%	100,00%	62470	140397	216733	297785
	a)		3	215178	215178	218333	274085	274085	274085	130104	0	274085	125,54%	100,00%	57496	130104	202820	274085
	a1)	din vânzarea produselor	4			0			0		0	0				0		
	a2)	din servicii prestate	5	215013	215013	218300	274052	274052	274052	130090	0	274052	125,54%	100,00%	57485	130090	202802	274052
	a3)	din redevențe și chirii	6	15	15	15	15	15	15	7	0	15	100,00%	100,00%	4	7	9	15
	a4)	alte venituri	7	150	150	18	18	18	18	7	0	18	100,00%	100,00%	7	7	9	18
	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), din care:	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	5500	5500	8723	9000	9000	9000	3141	0	9000	103,18%	100,00%	1397	3141	3500	9000
	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	15017	15017	14578	14700	14700	14700	7152	0	14700	100,84%	100,00%	3577	7152	10413	14700
	f1)	din amenzi și penalități	15	2246	2246	3002	3000	3000	3000	1250	0	3000	99,93%	100,00%	633	1250	2000	3000
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		0	0			0							0		
		- active corporale	17		0				0							0		
		- active necorporale	18		0				0							0		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	12646	12646	11420	11500	11500	11500	5807	0	11500	100,70%	100,00%	2874	5807	8263	11500

	Nr. rd.	INDICATORI	An precedent 2024				An curent 2025				Ajustari +/- - 7.1= 8-6	Propuneri rectificare an curent 2025	%		Din care		
			Aprobat		Realizat Hotararii C.A.	Aprobat		Realizat la 30.06. 2025	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.										
0	1	2	4	4a	5	6	6a	7	7,1	8	9	10	11	12	13	14	
		f4) din valorificarea certificatelor CO2		0				0									
		f5) alte venituri	125	125	156	200	200	95	0	200	128,21%	100,00%	70	95	150	200	
2		Venituri financiare															
		(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	3206	3206	2777	2000	2000	2102	400	2400	86,42%	120,00%	390	2102	2300	2400	
	a)	din imobilizări financiare		0				0									
	b)	din investiții financiare		0				0									
	c)	din diferențe de curs		0				0									
	d)	din dobânzi	3200	3200	2771	2000	2000	2102	400	2400	86,61%	120,00%	390	2102	2300	2400	
	e)	alte venituri financiare	6	6	6			0		0	0,00%			0			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	197017	197017	193024	279478	279478	111792	1005	280483	145,31%	100,36%	50464	111792	192810	280483	
1		Cheltuieli de exploatare															
		(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	189457	189457	186003	271478	271478	108550	2505	273983	147,30%	100,92%	48819	108550	187310	273983	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii															
		(Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	62245	62245	55999	75245	75245	28286	-2120	73125	130,58%	97,18%	13654	28286	50593	73125	
	A1	Cheltuieli privind stocurile															
		(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	44360	44360	35290	48060	48060	16368	-3000	45060	127,68%	93,76%	7874	16368	30095	45060	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	1700	1700	1163	2200	2200	362	0	2200	189,17%	100,00%	198	362	1450	2200	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	13200	13200	13009	15000	15000	5750	0	15000	115,30%	100,00%	2676	5750	7500	15000	
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	3700	3700	3296	3300	3300	1379	0	3300	100,12%	100,00%	571	1379	2500	3300	
		b2) cheltuieli cu combustibilii	3200	3200	3103	3800	3800	1509	0	3800	122,46%	100,00%	769	1509	2900	3800	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	1600	1600	1991	2000	2000	1264	0	2000	100,45%	100,00%	384	1264	1500	2000	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	27860	27860	19127	28860	28860	8992	-3000	25860	135,20%	89,60%	4616	8992	19645	25860	
	e)	cheltuieli privind mărfurile		0				0						0			
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	8485	8485	10726	15615	15615	5672	0	15615	145,58%	100,00%	2389	5672	11436	15615	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	7940	7940	10222	15000	15000	5430	0	15000	146,74%	100,00%	2272	5430	11000	15000	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	95	95	108	115	115	47	0	115	106,48%	100,00%	13	47	86	115	
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	25	25	25	25	25	7	0	25	100,00%	100,00%	4	7	18	25	
		b2) - către operatori cu capital privat	70	70	83	90	90	40	0	90		100,00%	9	40	68	90	
	c)	prime de asigurare	450	450	396	500	500	195	0	500	126,26%	100,00%	104	195	350	500	

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2024				An curent 2025				Ajustari +/- - 7.1 = 8-6	Propuneri rectificare an curent 2025	%	%	Din care			
			Aprobat		Realizat conform Hotararii C.A.	Aprobat		Realizat la 30.06. 2025	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	
		-interna	64	155	155	92	155	155	27	0	155	168,48%	100,00%	14	27	120	155	
		-externa	65	5	5	5	20	20	13	0	20	400,00%	100,00%	13	13	15	20	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	428	428	437	1100	1100	396	0	1100	251,72%	100,00%	246	396	850	1100	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	650	650	606	980	980	865	280	1260	207,92%	128,57%	689	865	1062	1260	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:																
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	68	7480	7480	8219	8500	8500	4754	600	9100	110,72%	107,06%	2343	4754	6500	9100	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	69	4360	4360	4166	4800	4800	2422	0	4800	115,22%	100,00%	1203	2422	3600	4800	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	70	400	400	142	400	400	423	600	1000	704,23%	250,00%	218	423	700	1000	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	71	150	150	43	150	150	10	0	150	348,84%	100,00%	9	10	120	150	
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	72		0			0		50	50				0		50	
			73		0			0			0				0			
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74		0			0			0				0			
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75		0	10	20	20		0	20				0		20	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76		0			0		0	0				0			
	j)	alte cheltuieli	77	40	40		100	100		0	100		100,00%		0		100	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate																
	(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85). din	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	78	9231	9231	9561	69505	69505	25331	5179	74684	781,13%	107,45%	8378	25331	47060	74684	
	a)	ch. cu taxa de licență	79		0			0							0			
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	6691	6691	6691	55915	55915	21475	5159	61074	912,78%	109,23%	7739	21475	39610	61074	
	c)	ch. cu taxa de autorizare	81	40	40	34	40	40	52	20	60	176,47%	150,00%	9	52		60	
	d)	ch. cu taxa de mediu și certificate verzi	82		0			0		0	0				0			
	e)	ch. cu taxa de mediu și certificate verzi	83	1400	1400	1419	1400	1400	658	0	1400	98,66%	100,00%	339	658	1000	1400	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1100	1100	1417	12150	12150	3146	0	12150	857,45%	100,00%	291	3146	6450	12150	
	C.	Cheltuieli cu personalul																
	(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		85	97311	97311	97872	102903	102903	47504	-854	102049	104,27%	99,17%	23019	47504	76197	102049	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	92288	92288	92870	96954	96954	44660	-860	96094	103,47%	99,11%	21836	44660	71623	96094	

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2024				An curent 2025				Ajustari +/- - 7.1= 8-6	Propuneri rectificare an curent 2025	%		Din care			
			Aprobat		Realizat Hot ararii C.A.	Realizat la 30.06. 2025	Aprobat		Realizat la 30.06. 2025	9= 8/5 x100			10= 8/6 x100	Trim I	Trim II	Trim III	An	
			conform Hot aga C.A.	conform Hot ararii C.A.			conform Hot aga C.A.	conform Hot ararii C.A.										
																		4
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	7,1	8	9	10	11	12	13	14	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:																	
	a) salarii de bază	87	79902	79902	80167	82863	39479	0	82863	103,36%	19384	39479	61740	82863				
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88	70542	70542	70119	72711	34790	0	72711	103,70%	17189	34790	54378	72711				
	c) alte bonificații (conform CCM)	89	9360	9360	10048	10152	4689	0	10152	101,04%	2195	4689	7362	10152				
	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	90		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:	91	12386	12386	12703	14091	14091	5181	-860	13231	104,16%	2452	5181	9883	13231			
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92	1706	1706	2004	4143	4143	975	0	4143	206,74%	302	975	3087	4143			
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93		0				0				0		0				
	b) tichete de masă;	94	820	820	728	743	743	406	0	743	102,06%	90	406		743			
	c) tichete de vacanță;	95	7730	7730	8039	8352	8352	3903	0	8352	103,89%	1998	3903	6246	8352			
C3	d) ch. privind participarea salariiților la profitul obținut în anul precedent	96	2250	2250	2044	860	860	0	-860		0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
	e) alte cheltuieli conform CCM- abonament	97		0				0										
	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	98	700	700	616	736	736	303	0	736	119,48%	152	303	550	736			
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	99		0				0		0			0					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	100		0				0					0					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	101		0				0		0			0					
	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:	102		0				0				0		0				
	a) pentru directori/directorat	103	1603	1603	1603	1625	1625	1071	6	1631	101,75%	287	1071	1351	1631			
	-componenta fixă	104	952	952	952	974	974	637	6	980	102,94%	179	637	808	980			
		105	664	664	664	686	686	349	6	692	104,22%	179	349	520	692			

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2024				An curent 2025				Ajustari +/- - 7.1= 8-6	Propuneri rectificare an curent 2025	%		Din care			
			Aprobat		Realizat Hotararii C.A.	Aprobat		Realizat la 30.06. 2025	9= 8/5 x100	10= 8/6 x100			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	
		-componenta variabilă	106	288	288	288	288	288	288	0	288	100,00%	100,00%			288	288	288
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:																
		-componenta fixă	107	651	651	651	651	651	434	0	651	100,00%	100,00%	108	434	543	651	
		-componenta variabilă	108	434	434	434	434	434	217	0	434	100,00%	100,00%	108	217	326	434	
			109	217	217	217	217	217	217	0	217	100,00%	100,00%		217	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			
		C5) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	3420	3420	3399	4324	4324	1773	0	4324	127,21%	100,00%	896	1773	3223	4324	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128) , din care:	113	20670	20670	22571	23825	23825	7429	300	24125	106,88%	101,26%	3768	7429	13455	24125	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	114	550	550	723	1400	1400	414	0	1400	193,64%	100,00%	51	414	1000	1400	
		- către bugetul general consolidat	115	200	200	231	600	600	98	0	600	259,74%	100,00%	48	98	400	600	
		- către alți creditori	116	350	350	492	800	800	316	0	800	162,60%	100,00%	3	316	600	800	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117		0			0		0	0				0			
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118		0			0							0			
		d) alte cheltuieli	119	1000	1000	1608	2000	2000	706	0	2000	124,38%	100,00%	114	706	1500	2000	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	15620	15620	14300	14425	14425	7240	300	14725	102,97%	102,08%	3603	7240	10955	14725	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	121	3500	3500	5940	6000	6000	-931	0	6000	101,01%	100,00%	0	-931	0	6000	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	4000	4000	8395	8500	8500	1	0	8500	101,25%	100,00%		1		8500	
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123					0		0	0				0			
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	505	505	505	550	550		0	550				0		550	
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din	125	500	500	2455	2500	2500	932	0	2500	101,83%	100,00%		932		2500	
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.129+Rd.129+Rd.130), din care:	126	500	500	2455	2500	2500	932	0	2500		100,00%	0	932	0	2500	
		- din participarea salariaților la profit	127		0			0	505	0	0			0	505			

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2024				An curent 2025				Ajustari +/- - 7.1 = 8-6	Propuneri rectificare an curent 2025	%		Din care			
			Aprobat		Realizat Hotararii C.A.	Aprobat		Realizat la 30.06. 2025	9= 8/5 x100	10= 8/6 x100			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
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	7,1	8	9	10	11	12	13	14	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	500	500	2455	2500	2500	427	0	2500			0	427		2500	
		- venituri din alte provizioane	129		0			0		0	0			0	0			
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	130	7560		7021	8000	8000	3242	-1500	6500	92,58%	81,25%	1645	3242	5500	6500	
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:																
	a1)	afacente creditelor pentru investiții	131	7560		7011	8000	8000	3242	-1500	6500	92,71%	81,25%	1645	3242	5500	6500	
	a2)	afacente creditelor pentru activitatea	132	7560		7011	8000	8000	3242	-1500	6500	92,71%	81,25%	1645	3242	5500	6500	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	133		0			0		0	0				0			
			134	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	b1)	afacente creditelor pentru investiții	135		0			0		0	0			0	0			
	b2)	afacente creditelor pentru activitatea	136		0			0		0	0			0	0			
	c)	alte cheltuieli financiare	137		0	10		0		0	0			0	0			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1- venituri neimpozabile	138	41884	41884	51387	20307	20307	30707	-605	19702	38,34%	97,02%	12396	30707	26223	19702	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	139		0			0							0			
I			140	5000	5000		10000	10000	700	0	10000		100,00%	172	700	2000	10000	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	7501	7501	10066	4849	4849	4944	95	4944	49,12%	101,96%	2971	4944	4944	4944	
V		DATE DE FUNDAMENTARE						0							0			
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	235695	235695	241634	297785	297785	140397	0	297785	123,24%	100,00%	62470	140397	216733	297785	
	a)	venituri din subventii si transferuri	143			0		0			0				0			
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii , cf. legii anuale a bugetului de stat	144											0				
2		Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29), din care	145	189457	189457	186003	271478	271478	108550	2505	273983	147,30%	100,92%	48819	108550	187310	273983	
	a)	Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în	146															
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd.86) din care:	147	92288	92288	92870	96954	96954	44660	-860	96094	103,47%	99,11%	21836	44660	71623	96094	
	a)	Cheltuieli cu salariile	147a	79902	79902	80167	82863	82863	39479	0	82863	103,36%	100,00%	19384	39479	61740	82863	
	b)	Bonusuri	147b	12386	12386	12703	14091	14091	5181	-860	13231	104,16%	93,90%	2452	5181	9883	13231	
	c)		147c															
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	1078	1078	1066	1089	1089	1057	0	1089	102,16%	100,00%	1062	1057	1080	1089	
5		Nr.mediu de salariați	149	1060	1060	1041	1062	1062	1028	0	1062	102,02%	100,00%	1030	1028	1060	1062	
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) deter minat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147/ rd.149)/ 12*1000	150	7255	7255	7434	7608	7608	7241		7540	101,43%	99,11%	7067	7241	7508	7540	

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2024				An curent 2025			Ajustari +/- - 7.1 = 8-6	Propuneri rectificare an curent 2025	%	%	Din care			
			Aprobat		Realizat conform Hotararii C.A.	Aprobat		Realizat la 30.06. 2025	Trim I					Trim II	Trim III	An	
			conform Hot aga	conform Hotararii C.A.		conform Hot aga	conform Hotararii C.A.										
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	7,1	8	9	10	11	12	13	14
	a) Câștigul 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	151	7066	7066	7225	7225	7225	7225	x		7157	99,07%	99,07% x100	x	x	x	7157
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG26/ 2013 și Legii	152	7066	7066	7225	7225	7225	7225	x	0	7157	99,07%	99,07% x100	x	x	x	7157
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	153	222	222	232	280	280	280	137		280	120,80%	100,00%	61	137	204	280
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a	154	x				x	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	155	x				x	x	x	x	x			x	x	x	x
	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156	x		x		x	x	x	x	x			x	x	x	x
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x			x	x	x	x	x	x			x	x	x	x
	- pret mediu (p)	158	x			x	x	x	x	x	x			x	x	x	x
	- valoare=QPF x p/1000	159	x			x	x	x	x	x	x			x	x	x	x
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	x			x	x	x	x	x	x			x	x	x	x
8	Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0	0
9	Creanțe restante, din care:	162	71900	71900	75159	80000	80000	80000	73597	0	80000	106,44%	100,00%	71611	73597	78200	80000
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	16500	16500	20826	22000	22000	22000	19871	0	22000	105,64%	100,00%	16434	19871	22000	22000
	- de la operatori cu capital privat	164	10800	10800	5382	7000	7000	7000	4514	0	7000	130,06%	100,00%	6152	4514	6200	7000
	- de la bugetul de stat	165		0				0		0	0				0		
	- de la bugetul local	166			0			0		0	0				0		
	- de la alte entitati	167	44600	44600	48951	51000	51000	51000	49212	0	51000	104,19%	100,00%	49025	49212	50000	51000
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168															
11	Redistribuiți/ distribuiri totale conf OUG nr. 29/ 2017, din care:	169															
	alte rezerve	170															
	rezultatul reportat	171															

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2024			An curent 2025			Ajustari +/- - 7.1 = 8-6	Propuneri rectificare an curent 2025	%	%	Din care				An	
		Aprobat		Realizat	Aprobat		la 30.06. 2025					Trim I	Trim II	Trim III			
		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
												9= 8/5 x100	10= 8/6 x100				

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR EC.,
BALACEANU ANCA

[Handwritten signature]

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
COMPANIA DE APA OLTEANIA 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 2023				%		Prevederi an precedent 2024		Mii lei	
		Aprobat		Realizat		4=3/2	%	Aprobat	Realizat	7=6/5	%
		2	3	3	4						
0	1										
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	199.545	203.017	203.017	101,74%			238.901	244.411	102,31%	
1	Venituri din exploatare	196.230	199.431	199.431	101,63%			235.695	241.634	102,52%	
2.	Venituri financiare	3.315	3.586	3.586	108,17%			3.206	2777	86,62%	



DIRECTOR GENERAL

ȘIUU ALIN

DIRECTOR EC.,

BALACEANU ANCA

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

mil lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2024		Valoare		
			Aprobat	Realizat	An curent 2025	An 2026	An 2027
0	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		203057	257066	516301	280982	235249
1	Surse proprii, din care:		33874	32935	135489	124916	99749
	IID		24345	30849	111789	109916	84749
	amortizare		9529	2086	14000	15000	15000
	profit				9700		
	rezerve						
2	Alocații de la buget		34006	33258	57122	7172	
3	Credite bancare, din care:		0	0	0	108250	135500
	a) - interne					70000	135500
	b) - externe					38250	
4	Alte surse, din care:		135177	190873	323690	40644	0
	- fond coeziune		135177	188465	323690	40644	
				2408			
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		203057	257066	516301	280982	235249
1	POIM 2014- 2020:						
	Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		169210	238731	405938	171061	134682
	CL 1 - Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in zona est in municipiul Craiova	dec.-27	488	3004	414	42904	42904
	CL 2 - Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in zona vest in municipiul Craiova	mai-26	8344	15639	32008	10186	
	CL 3 - Extindere retele apa si canalizare in comunele Carcea si Malu Mare	dec.-25	10118	8508	31860		
	CL 4 - Extindere retele de apa si canalizare in comuna Ghercesti si retea de canalizare in comuna Mischii	dec.-24	218	6026	4162		

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2024		Valoare		
			Aprobat	Realizat	An curent 2025	An 2026	An 2027
0 1	2	3	4	5	6	7	8
	CL 5 - Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in Craiova, Ghercesti, Mischii	iun.-25	7677	9341	25943		
	CL 6 - Extindere retele apa si canalizare comunele Simnicu de Sus, Isalnita, Cotofenii din Dos	iun.-25	1932	2153	3843		
	CL 7 - Extindere retele apa si canalizare comuna Breasta, extindere retele de canalizare in comuna Bucovat	iun.-25	33	0			
	CL 8 - Reabilitare GA Craiova si Cotofenii din Dos. Reabilitare dren Gioroc. Reabilitarea aductiune Isalnita-Simnic	dec.-25	23210	22122	48829		
	CL 9 - Statie captare si ST Bechet, aductiuni sistem apa Bechet, rezervoare Ostroveni, Calarasi, Bechet.	dec.-26	1149	2431	42525		
	CL 10 - Extindere retele apa si canalizare in zona Calarasi - Bechet	dec.-27		2384		52060	52060
	CL 11 - Extinderea sistemelor de apa si apa uzata in municipiul Calafat, sate Basarabi si Golenti, si comuna Maglavit, sate Maglavit si Hunia	dec.-24	15897	11789	1322		
	CL 12 - Extindere sisteme alimentare cu apa in Calafat, Maglavit, Cerat, Balasan, Poiana Mare, Piscu Vechi. Statie pompare si conducta evacuare SEAU Rast-Dunare.	dec.-25	11227	11159	30789		
	CL 13 - Extindere retele de apa si canalizare in comunele Poiana Mare, Piscu Vechi.	dec.-27		25		25229	25229
	CL 14 - Extindere retele de apa si canalizare in comuna Cerat. Retele apa Balasan. Retele canalizare Rastu Nou	aug.-25	12056	15761	19472		
	CL 15 - Proiectare si executie bransamente in municipiul Dolj	iun.-24	1424	0			
	CL 16 - Proiectare si executie bransamente si racorduri in judetul Dolj	iun.-25	6144	12967	28621		
	CL 17 - Reabilitare statie de ciorinare si amenajare incinta captare Isvarna. Reabilitare si extindere conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson I	dec.-24	1648	2481			

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2024		Valoare		
			Aprobat	Realizat	An curent 2025	An 2026	An 2027
0	2	3	4	5	6	7	8
1	CL 18 - Extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson II	oct.-25	9680	44653	57914		
	CL 19 - Extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson III	mai-25	11523	15064	9224		
	CL 20 - Extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson IV	dec.-24	19321	17862	16924		
	CL 21 - Extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson V	sept.-25	7424	12446	29665		
	CL 22 - Reabilitare conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson VI	dec.-24	424	12			
	CS 01 Asistentă Tehnică pentru Managementul Proiectului și Supervizarea lucrărilor	aug.-26	11243	13979	19227	3638	3638
	CS 06 Asistență tehnică acordată de proiectant pe durata execuției lucrărilor	dec.-25	45	511			
	CS 03 Auditul proiectului	feb.-26	25	37	48		
	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					
	PR 04 Procurare și furnizare echipamente 4	aug.-23					
	PR 05 Procurare și instalare sistem SCADA	dec.-24	5916	4237	818		
	Obținerea terenului-despagubiri		27	27			
	Comisioane, avize, cote legale, întocmire documentații cadastrale	dec.-25			2330	37044	
	Cheltuieli diverse și neprevăzute	dec.-25					
	Salarii UIP	dec.-24		1257			
	Stație de tratare a apelor uzate cu consum de energie						
2	zero în Municipiul Craiova- ZEP Craiova	feb.-24	2017	2856			
	Centrale fotovoltaice- Ministerul Energiei	dec.-26					10851
3	Investiții noi,finantare IID:		12053	4405	88371	85379	76025
a)	Municipiul Craiova:		11708	3774	42623	45534	43488
b)	Județul Dolj și Județul Gorj:		345	631	45248	39345	32037
c)	SCADA				500	500	500
	Investiții din surse proprii (construcții, rețele apă- canal)						
4							
5	Dotari (alte achiziții de imobilizari corporale)		9502	1638	9700	9700	9700

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2024		Valoare		
			Aprobat	Realizat	An curent 2025	An 2026	An 2027
0 1	2	3	4	5	6	7	8
	din care autoturisme						
6	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		12292	12292	12292	14842	14842
	a) - interne						
	b)- externe		12292	12292	12292	14842	14842

Director General,
Șuiu Alin Ionuț



Director ec.,
Bălăceanu Anca

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2024		an curent 2025		an 2026		an 2027	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 creșterea veniturilor		X	X	55774		12608		10323	
2	Măsura 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	55774		12608		10323	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
	Cauza 1 creșterea cheltuielilor de exploatare ca urmare a preluării de 1 centre operationale		X	X	-87459		-13407		-9698	
2	Cauza 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-87459		-13407		-9698	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				-31685		-799		625	



DIRECTOR GENERAL
ȘUIU ALIN IONUȚ

DIRECTOR EC.,
BALACEANU ANCA

ANEXA 4.9

SITUATIE SUPLIMENTARE LUCRĂRI FINANȚATE DIN IID AN 2025

Nr. crt.	Localitate	Denumire strada	Valoare- LEI
1	Bailesti	Extindere rețea de canalizare menajeră și execuție racorduri str. Cernei	290.000,00
2	Bailesti	Reabilitare rețea de apă ,execuție bransamente și rețea de canalizare menajeră, racorduri , str.Bolintineanu	630.000,00
3	Bailesti	Proiectare și execuție reabilitare rețea de alimentare cu apă aleea Brancoveni	232.000,00
4	Bailesti	Proiectare și execuție extindere rețea de canalizare + 14 racorduri, aleea Stadionului, Bailesti	200.000,00
5	Bailesti	Reabilitare rețea de apă , aleea Stadionului	100.000,00
6	Breasta	Canalizare Breasta str.Cimitirului 400ml +16 racorduri PVC DN 250	143.467,76
7	Breasta	Alimentare cu apă str.Cimitirului Breasta 400ml +16 bransam.PE DN 63	127.463,93
8	Breasta	Foraj orizontal dirijat str. Mecanizarii com Breasta	18.360,00
9	Calafat	Reabilitare linie biologică A și treapta mecanică Stația de Epurare Calafat	444.389,00
10	Calarasi	Reabilitare Foraj nr.1	112.600,00
11	Cârcea	Reabilitare și extindere rețea alimentare cu apă + 28 bransamentem str. Soldat Ion Drăgan	235.000,00
12	Cârcea	Reabilitare și extindere rețea canalizare + 28 racorduri str. Soldat Ion Drăgan	380.000,00
13	Craiova	Foraj orizontal dirijat zona aeroport Ghercești(int.str.Aviatorilor cu str.Gen.Stefan Ispas) DN250 155m	297.950,00
14	Craiova	Retea canalizare pluviala str.Dobrogea DN500 PVC 1034m Craiova	849.722,93
15	Craiova	Retea canalizare pluviala str.Braila DN500 PVC 700m Craiova	662.157,97
16	Craiova	Extindere rețea canalizare DN 250 ,290ml și 7 racorduri str. Fulger CRAIOVA	378.814,00
17	Craiova	Conducta apa DN 110,315 ml,reabilitare 6 bransamente ,str. Fulger Craiova	290.216,96
18	Craiova	Conducta pa PEHD DN 110-50ML, STR. C-TIN Angelescu ,bl S45	24.418,20
19	Craiova	Rețea canalizare menajeră str. Aviatorilor 690ml	471.470,53
20	Craiova	Extindere rețea apa dñ 110mm, lungime 300ml str. Constantin Otelisanu	142.755,09
21	Craiova	Extindere rețea de apă 400 ml și execuție 25 bransamente apa str. B.I.Deleanu Craiova	208.229,24
22	Craiova	Extindere rețea de apă 400 ml și execuție 25 bransamente apa str. Al.2 Banu Stepan Craiova	208.229,24
23	Craiova	Înlocuire conductă apa str. Mihai Viteazul Craiova	34.127,31
24	Craiova	Înlocuire conductă apă bd. N. Titulescu PT2, Bl.26	88.248,72
25	Craiova	Proiectare și execuție Reabilitare rețea de alimentare cu apă și bransamente str. Abatorului si alei	1.400.000,00
26	Craiova	Reabilitare rețea de alimentare cu apă potabilă și execuție bransamente , str. Aleea Fulger	360.000,00
27	Craiova	Extindere rețea de canalizare menajeră și execuție racorduri , str. Aleea Fulger	465.000,00
28	Craiova	Reabilitare conducta transport apa St.Bordei Autoservice Opran prin camasiure interioara	800.000,00
29	Dabuleni	Reabilitare foraj nr.7 Dabuleni	129.560,00

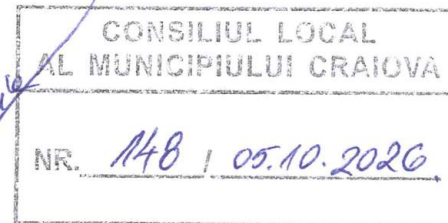
30	Dabuleni	Reabilitare foraj nr.4 Dabuleni	25.075,00
31	Dabuleni	Reabilitare foraj nr.6 Dabuleni	25.200,00
32	Dabuleni	Reabilitare foraj nr.5 Dabuleni	24.825,00
33	Dabuleni	Reabilitare foraj nr.8 Dabuleni	27.450,00
34	Filiasi	Extindere rețea alimentare apa, str. Dobreni	460.000,00
35	Malu Mare	Extindere rețea apa Aleea V Pinului Malu Mare PE DN110 135ml	29.731,13
36	Malu Mare	Extindere rețea apă strada Stejarului	13.460,53
37	Podari	Extindere rețea canalizare menajeră str. Poligonului DN 200 250 ml	46.004,28
38	Podari	Extindere rețea canalizare str. Calafatului Braniste, Podari	69.287,40
39	Segarcea	Relocare camine apometru 90buc Segarcea	152.201,59
40	Segarcea	Segarcea scoatere apometre pe domeniul public 270 buc	829.308,97
		TOTAL	11.426.724,78

Director General,
Șuiu Alin Ionuț



Director Economic
Bălăceanu Anca-Delia

Nr. 30674 / 05.10. 2026



CATRE,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

In atenta d-nei Cretu Cristina Madalina

Va rugam sa introduceti pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Municipiului Craiova din luna octombrie 2026 mandatarea reprezentantului Consiliului Local in AGA sa voteze in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA din data de 30.10.2026, ora 11⁰⁰ urmatoarul material aflat pe ordine de zi:

1. Aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Companiei de Apa Oltenia SA pentru anul 2026.

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 02.11.2026, 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 SEDINTA C.A.,
Cimpeanu Adriana



SECRETAR C.A.,
Mirela Andronache

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

COMPANIA DE APA OLTENIA S.A.
INTRARE Nr. 30673
Anul 2026 luna 10 ziua 05

Consiliul de Administratie al 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. 121 din Legea 31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, prin presedintele de sedinta, d-na Cimpeanu Adriana,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA, in data de 30.10.2026, ora 11⁰⁰, la sediul Companiei de Apa Oltenia SA 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 2026.

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 02.11.2026, 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 DE SEDINTA C.A.



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTARAREA nr. 30 / 16.09.2026

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia S.A., intrunit in sedinta la data de 16.09.2026, la sediul societatii din Craiova, str. Breștei nr. 133, judetul Dolj, avand CUI RO11400673, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J1999000063168 in prezenta membrilor Consiliului de Administratie, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale legislației aplicabile, avand pe ordinea de zi:

1. Avizare rectificare BVC 2026 si convocarea AGA in vederea aprobarii.
2. Solicitare acordare ajutor material nr. 27574/10.09.2026 formulata de Marin Marian, instalator in cadrul Companiei de Apa Oltenia SA

HOTARASTE:

Art. 1. – Consiliul de Administratie avizeaza rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Companiei de Apa Oltenia SA, pentru anul 2026 si dispune inaintarea acestuia la ADI Oltenia pentru obinerea avizului conform.

Art. 2. – (1) Consiliul de Administratie convoca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA, in data de 30.10.2026, ora 11⁰⁰, la sediul Companiei de Apa Oltenia SA din Craiova, str. Breștei nr. 133, judetul Dolj, cu urmatoarea ordine de zi:

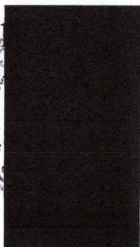
1. Aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Companiei de Apa Oltenia SA pentru anul 2026.

(2) In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 02.11.2026, ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Breștei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

Art. 3. – Se aproba acordarea unui ajutor material d-lui Main Marian, instalator in cadrul Companiei de Apa Oltenia SA, in suma de 5000 lei net.

Art. 4. – Compartimentele functionale si conducerea executiva vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE SEDINTA C.A.,

Cim  riana



SECRETAR C.A.,

Andronache Mirela



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ OLTENIA

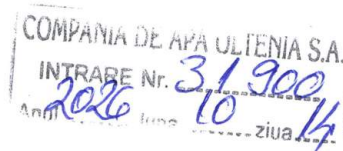
Sediu: Municipiul Craiova, str. Jiețului, nr. 19

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

Cod de înregistrare fiscală: 22995020

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

Nr. 598/14.10.2026



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

În atenția: DOMNULUI DIRECTOR GENERAL ȘUIU ALIN IONUȚ

Alăturat vă transmitem hotărârea nr. 10 din 14.10.2026 și anexa aferentă acesteia, aprobate în ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia.

Cu stimă,

Director Executiv A.D.I. Oltenia,

Trăistaru Ion Cătălin.



Consilier juridic A.D.I. Oltenia

Cîrloiu Alina

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ OLTENIA

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

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

Cod de înregistrare fiscală: **22995020**

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

HOTĂRÂREA nr. 10

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, întrunită în ședință la data de 14.10.2026 la sediul Asociației din Municipiul Craiova, Județul Dolj, str. Jiețului 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 2026, 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: 14.10.2026

Președinte,

DORIN COSMIN VASILE



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

(notă justificativă la propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026)

Referitor la propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026, al Companiei de Apă Oltenia S.A:

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 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. 6/29.05.2026, în conformitate cu prevederile art. 4, alin. (1) lit. d) din O.G. 26/21.08.2013, modificată prin OUG 88/2014.

Actuala propunere de rectificare a fost elaborată în conformitate cu prevederile O.G. 26/2013, modificată prin O.U.G. 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-financiar aprobați, astfel:

- a) depășirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiar 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 convenite 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 O.U.G. 156/2024, modificată prin O.U.G. 4/2025, precum și cu O.U.G. 89/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Necesitatea rectificării BVC 2026 a apărut în principal ca urmare a:

- aprobării de către Guvernul României, prin Memorandum, a majorării cheltuielilor de natură salarială, a ocupării posturilor vacante și a creșterii numărului de personal, în conformitate cu art. XXXVI alin. (2), (3) și (4) din O.U.G. nr. 89/2025, conform adresei Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 133418/MDLPA/12.06.2026 (nr. 3184/DGAP/12.06.2026);
- analizei nivelului realizat/reestimat al veniturilor și cheltuielilor de exploatare la data de 30.06.2026;
- necesității suplimentării planului de investiții cu lucrări finanțate din contul IID, detaliate în Anexa 4.12 – Suplimentare lucrări/produse finanțate din IID an 2026;
- necesității suplimentării dotărilor (utilaje și echipamente) cuprinse în Programul Anual al Achizițiilor Publice, conform Notei justificative de suplimentare/adăugare poziții, valori PAAP 2026 nr. 28081/15.09.2026;

- necesității demarării procedurii de achiziție publică pentru obiectivul de investiții „Muzeul Apei” (desființare corp C7, reabilitare/consolidare corp C6, schimbare de destinație din construcție edilitară în muzeul apelor, construire corp C8 parter – spațiu multifuncțional, foisor, realizare fântână și împrejmuire teren), pentru care au fost elaborate studiul de fezabilitate și documentația tehnico-economică (deviz general).

Structura Bugetului de venituri și cheltuieli propusă pentru anul 2026, precum și estimările pentru anii 2027 și 2028, sunt prezentate în Anexa 1 (BVC 2026 sintetic). Detalierea indicatorilor economico-financiarilor este prezentată în Anexa 2 (BVC 2026 analitic), întocmite pe structura prevăzută de O.M.F. 3818/2019.

I. Rectificare venituri

Veniturile totale se rectifică de la prevederea aprobată de 336.366 mii lei, la 327.906 mii lei, în scădere cu suma de 8.460 mii lei.

Indicator	Nr. rd. Anexa 2	Rectificare - mii lei
Venituri din producția de imobilizări	12	-9.660
Venituri din amenzi și penalități	15	+1.200
TOTAL		-8.460

Diminuarea cu 9.660 mii lei a veniturilor din producția de imobilizări reflectă reeșalonarea execuției unor lucrări realizate cu forțe proprii, corelată cu situația realizată la 30.06.2026 și cu estimarea până la finele anului.

Majorarea cu 1.200 mii lei a veniturilor din amenzi și penalități este determinată de nivelul efectiv facturat clienților rău-platnici, superior estimării inițiale.

II. Rectificare cheltuieli

Cheltuielile totale se rectifică de la prevederea aprobată de 294.354 mii lei, la 297.504 mii lei, în creștere cu suma de 3.150 mii lei.

Indicator	Nr. rd. Anexa 2	Rectificare - mii lei
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	+4.500
Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	+50
Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	-350
Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	+350
Cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	-1.500
Cheltuieli cu salariile de bază	88	+545
Cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 Cod fiscal	92	-551
Tichete de masă	95	+6
Cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	+100
TOTAL		+3.150

Majorarea cu 4.500 mii lei a cheltuielilor privind materialele de natura obiectelor de inventar și celelalte ajustări ale cheltuielilor materiale/cu serviciile terților sunt determinate de nivelul realizat la 30.06.2026 și de estimarea necesarului până la finele anului, corelate cu planul anual de achiziții.

Diminuarea cu 1.500 mii lei a cheltuielilor cu alte taxe și impozite reflectă reestimarea acestora în funcție de nivelul realizat.

Cheltuieli de natură salarială – aprobarea Memorandumului de Guvern

Fundamentarea inițială a cheltuielilor de natură salarială pentru anul 2026, în sumă de 104.532 mii lei, a avut în vedere aplicarea majorării de 6,5% (indicele mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2026), conform art. XXXVI alin. (2)-(4) din O.U.G. nr. 89/2025, precum și ocuparea posturilor vacante existente la finele anului 2025 și creșterea numărului de personal cu 48 de salariați, ca urmare a extinderii operării serviciilor de apă și canalizare în 24 de localități din județul Dolj. Aplicarea acestor măsuri a fost condiționată de aprobarea, prin memorandum, de către Guvernul României, memorandum întocmit și înaintat, împreună cu proiectul de BVC 2026, către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Prin adresa nr. 133418/MDLPA/12.06.2026 (nr. 3184/DGAP/12.06.2026), Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a comunicat Companiei de Apă Oltenia S.A. că, în ședința Guvernului din data de 12.06.2026, a fost aprobat Memorandumul cu tema „Aprobarea creșterii cheltuielilor de natură salarială, ocupării posturilor vacante și a creșterii numărului de personal și a cheltuielilor de natură salarială ca urmare a dezvoltării activității, în conformitate cu dispozițiile art. XXXVI alin. (2), (3) și (4) din O.U.G. nr. 89/2025 (...), pentru 36 de operatori economici”, cererea Companiei fiind aprobată conform solicitării formulate. Potrivit adresei de comunicare, majorările de natură salarială se pot acorda începând cu luna următoare aprobării Memorandumului.

Ca urmare a acestei aprobări și a recalculării cheltuielilor de natură salarială pe baza datelor efective de la 30.06.2026, precum și a corelării ulterioare a cheltuielilor sociale prevăzute la art. 21 Cod fiscal cu execuția la 30.06.2026, cheltuielile de natură salarială rămân la nivelul aprobat de 104.532 mii lei (variație netă zero), ca urmare a compensării dintre următoarele ajustări:

Indicator	Nr. rd. Anexa 2	Rectificare - mii lei
Cheltuieli cu salariile	87	+545
Bonusuri (din care: cheltuieli sociale art. 21 Cod fiscal -551; tichete de masă +6)	91	-545
TOTAL cheltuieli de natură salarială	86	0

Suplimentar, se majorează cu 100 mii lei cheltuielile prevăzute la Rd.99 „Alte cheltuieli cu personalul”, reprezentând cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive (Rd.101), aferente unui număr de 2 salariați ale căror litigii de muncă au fost soluționate ca executorii de instanțele judecătorești. Ca urmare a acestei ajustări, cheltuielile cu personalul (Rd.85) se rectifică de la 109.726 mii lei la 109.826 mii lei, în creștere cu 100 mii lei.

Numărul de personal prognozat la finele anului (1.135 salariați) și numărul mediu de salariați (1.105) rămân nemodificate față de bugetul aprobat, acestea fiind deja dimensionate, la momentul aprobării inițiale a BVC 2026, la nivelul necesarului rezultat din aplicarea art. XXXVI alin. (2)-(4) din O.U.G. nr. 89/2025, sub rezerva aprobării Memorandumului.

III. Rezultatul brut, impozitul pe profit și profitul net

Ca urmare a rectificării veniturilor și cheltuielilor prezentate mai sus, rezultatul brut se rectifică de la 42.012 mii lei la 30.402 mii lei (-11.610 mii lei). Impozitul pe profit se rectifică de la 8.320 mii lei la 6.520 mii lei (-1.800 mii lei), iar profitul net se rectifică de la 33.692 mii lei la 23.882 mii lei (-9.810 mii lei).

Profitul net rectificat va fi repartizat pe destinațiile legale conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea legislației în vigoare, a prevederilor Contractului de delegare și a actului constitutiv, asigurându-se cu prioritate constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și a surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi.

Compania nu înregistrează plăți restante la 30.06.2026 și nu planifică plăți restante la 31.12.2026. Creanțele restante se rectifică de la 80.000 mii lei la 78.700 mii lei (-1.300 mii lei).

IV. Rectificarea planului de investiții și a surselor de finanțare

Sursa de finanțare a investițiilor, respectiv cheltuielile pentru investiții (Anexa 4), se majorează de la 481.648 mii lei la 534.624 mii lei, cu suma de 52.976 mii lei, după cum urmează:

Sursă de finanțare	Aprobat - mii lei	Rectificat - mii lei	Diferență - mii lei
Fonduri de coeziune nerambursabile	175.882	175.882	0
Buget de stat și bugete locale	46.896	46.896	0
Surse proprii (IID, amortizare, profit, rezerve)	258.870	281.846	+22.976
Credite bancare	0	30.000	+30.000
TOTAL	481.648	534.624	+52.976

Majorarea planului de investiții cu suma de 52.976 mii lei este determinată de:

- Anexa 4.12 – Suplimentare lucrări/produse finanțate din IID an 2026, care cuprinde 36 de poziții noi (lucrări de reabilitare/extindere/înlocuire rețele apă-canal, automatizări, foraje, reparații rețele) în valoare totală de 33.743 mii lei, precum și suplimentarea a 4 poziții existente cu suma de 3.455 mii lei (total 37.198 mii lei). Finanțarea acestor lucrări s-a realizat, în cea mai mare parte, prin redistribuire în cadrul plafonului deja aprobat al fondului IID, prin diminuarea cu 27.100 mii lei a sumelor alocate altor obiective (lucrările de montare cămine de contorizare Băilești, Anexele 4.1/poz. 4, 4.2/poz. 24 și 4.11/poz. 7), diferența fiind acoperită din creșterea surselor proprii;
- Nota justificativă de suplimentare/adăugare poziții, valori PAAP 2026 nr. 28081/15.09.2026, prin care se solicită suplimentarea a 6 poziții de utilaje și echipamente (utilaje pentru lucrări publice – buldoexcavatoare, autovehicule, mini-buldoexcavator, concasor; autospeciale Woma și vidanță; hidrocurățitoare; autoturisme; servicii de asigurare de răspundere civilă auto), poziții care nu erau prevăzute în Anexa IID inițială și care se finanțează, în consecință, din creșterea surselor proprii și din contractarea unui credit bancar intern suplimentar de 30.000 mii lei.

Sursele de finanțare a investițiilor rămân echilibrate cu cheltuielile pentru investiții (Rd. 41 = Rd. 44 din Anexa 1), balanța fiind menținută la nivelul de 534.624 mii lei pentru anul 2026.

Obiectivul de investiții „Muzeul Apei”

În planul de investiții (Anexa 4) este cuprins obiectivul „Desființare corp C7, reabilitare/consolidare corp C6, schimbare de destinație din construcție edilitară în Muzeul Apelor, construire corp C8 parter – spațiu multifuncțional, foișor, realizare fântână și împrejmuire teren”, eșalonat astfel: 4.440 mii lei în anul 2026, 7.375 mii lei în anul 2027 și 2.800 mii lei în anul 2028.

Pentru acest obiectiv au fost elaborate studiul de fezabilitate și documentația tehnico-economică (deviz general), întocmite de S.C. Ray Consulting S.R.L., urmând ca, în baza acestora, să fie demarată procedura de achiziție publică (licitație) pentru execuția lucrărilor. Conform Devizului general din data de 28.08.2026, valoarea totală a investiției este de 17.649.589,83 lei cu TVA (14.614.978,74 lei fără TVA), din care cheltuieli pentru construcții și instalații (C+M) în sumă de 11.638.433,40 lei cu TVA (9.618.540,00 lei fără TVA).

Valoarea totală a obiectivului este reflectată, ca poziție nouă în Programul Anual al Achizițiilor Publice, în Nota justificativă de suplimentare PAAP 2026 nr. 28081/15.09.2026 (poz. 0.019), suma urmând a fi eșalonată pe durata de execuție a lucrărilor, în corelare cu eșalonarea prevăzută în Anexa 4.

Concluzie

Compania de Apă Oltenia S.A. îndeplinește condiția prevăzută de O.U.G. nr. 26/2013 de a nu înregistra pierderi sau plăți restante la data de 30.06.2026 și nu prevede, în anul 2026, pierderi sau plăți restante.

Prezenta rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026 se supune spre avizare Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Oltenia S.A. și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, în vederea înaintării spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia S.A.

Director General,

Șuiu Alin Ionuț



Director Economic,

Bălăceanu Anca Delia

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR. 10/14.10.2026

Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2026

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2026	Ajustari +/-	Propunere rectificare an curent 2026	% 5/4 x100%	Prevederi an 2027	Prevederi an 2028	%									
										9=7/5 x100	10=8/7 x100								
mii lei																			
I.	0	1	2	4	4,1	5	6	7	8	9	10								
			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	336366	-8460	327906	97,48%	340367	350578	103,80%	103,00%								
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	331165	-8460	322705	97,45%	334968	345017	103,80%	103,00%								
			a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0													
			b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0													
II	2		Venituri financiare	5201	0	5201	100,00%	5399	5561	103,81%									
			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	294354	3150	297504	101,07%	308809	318073	103,80%	103,00%								
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	287354	3150	290504	101,10%	301543	310589	103,80%	103,00%								
		A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii	75065	4550	79615	106,06%	82640	85119	103,80%	103,00%								
		B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	78360	-1500	76860	98,09%	79781	82174	103,80%	103,00%								
		C.	Cheltuieli cu personalul, din care:	109726	100	109826	100,09%	113999	117419	103,80%	103,00%								
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	104532	0	104532	100,00%	108504	111759	103,80%	103,00%								
		C1	ch. cu salariile	91435	545	91980	100,60%	95475	98339	103,80%	103,00%								
		C2	bonusuri	13097	-545	12552	95,84%	13029	13420	103,80%	103,00%								
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	0	100	100													
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	0	0	0													
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete																
		C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	1265	0	1265	100,00%	1313	1352	103,79%	102,97%								
		D.	alte cheltuieli de exploatare	3929	0	3929	100,00%	4078	4200	103,79%	102,99%								
	2		Cheltuieli financiare	24203	0	24203	100,00%	25123	25877	103,80%	103,00%								
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	7000	0	7000	100,00%	7266	7484	103,80%	103,00%								
			IMPOZIT PE PROFIT	42012	-11610	30402	72,37%	31558	32505	103,80%	103,00%								
IV			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	8320	-1800	6520	78,37%	6768	6971	103,80%	103,00%								
V				33692	-9810	23882	70,88%	24790	25534	103,80%	103,00%								
	1		Rezerve legale																
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege																
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți																
		4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi																
				33692	-9810	23882	70,88%	24790	25534	103,80%	103,00%								

AVIZAT
A.D.I. OLTEA
Nr. 10/14.10.2026

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2026	Ajustari +/-	Propunere rectificare an curent 2026	6= % 5/4 x100%	Prevederi an 2027	Prevederi an 2028	%	
									9=7/5 x100	10=8/7 x100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Alte repartizări prevăzute de lege	27		4,1						
6	Profilul 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% 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:	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	Profilul 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	175882	0	175882	100,00%	0	0	0,00%	0,00%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	35	175882	0	175882	100,00%	0	0	0,00%	0,00%
a)	cheltuieli materiale	36	158294	0	158294	100,00%			0,00%	0,00%
b)	cheltuieli cu salariile	37		0						
c)	cheltuieli privind prestatările de servicii	38	17588	0	17588	100,00%			0,00%	0,00%
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	39		0						
e)	alte cheltuieli	40		0						0,00%
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	41	481648	52976	534624	111,00%	247110	136379	46,22%	55,19%
1	Alocatii de la buget	42	46896	0	46896	100,00%	0	0	0,00%	0,00%
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	43								
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	44	481648	52976	534624	111,00%	247110	136379	46,22%	55,19%
X	DATE DE FUNDAMENTARE	45								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	46	1135	0	1135	100,00%	1089	1089	95,95%	100,00%
2	Nr. mediu de salariați total	47	1105	0	1105	100,00%	1062	1062	96,11%	100,00%
3	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	48	7883	0	7883	100,00%	8514	8770	108,00%	103,00%
4	Costul 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	300	-8	292	97,45%	315	325	108,00%	103,00%

AVIZAT
AD. I. OLTEA
110 19.10.2026

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2026	Ajustari +/-	Propunere rectificare an curent 2026	6= 5/4 x100%	Prevederi an 2027	Prevederi an 2028	%	
									9=7/5 x100	10=8/7 x100
0	1	3	4	4,1	5	6	7	8	9	10
6	2									
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	51								
	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	875	32	907	103,66%	907	907	100,03%	100,00%
8	Plăți restante	54	0	0	0		0	0		
9	Creanțe restante	55	80000	-1300	78700	98,38%	80000	80000	101,65%	100,00%



DIRECTOR GENERAL
ȘUIU ALIN IONUT

DIRECTOR EC

BALACEANU ANCA

AVIZAT
A.D.I. OLTEA
14.10.2026

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

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2025				An curent 2026				Ajustari +/- - 7.1= 8-6	Propuneri rectificare an curent 2026	%	%	Din care			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06. 2026	Trim I	Trim II					Trim III	An		
			conform Hot aga	conform Hotarari i C.A.		conform Hot aga	conform Hotarari i C.A.											
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	300185	300185	305637	336366	336366	167469	-8460	327906	107,29%	97,48%	78872	167469	242459	327906	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	297785	297785	300620	331165	331165	163771	-8460	322705	107,35%	97,45%	78353	163771	238958	322705	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	274085	274085	274841	300625	300625	150982	0	300625	109,38%	100,00%	73205	150982	220568	300625	
		a1) din vânzarea produselor	4		0			0		0	0				0			
		a2) din servicii prestate	5	274052	274052	274818	300600	300600	150972	0	300600	109,38%	100,00%	73201	150972	220550	300600	
		a3) din redevențe și chirii	6	15	15	15	15	15	6	0	15	100,00%	100,00%	4	6	12	15	
		a4) alte venituri	7	18	18	8	10	10	4	0	10	125,00%	100,00%		4	6	10	
	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), din care:	9			0		0		0	0				0			
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					0		0	0				0			
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în	11					0		0	0				0			
	d)	din producția de imobilizări	12	9000	9000	11357	15000	15000	2522	-9660	5340	47,02%	35,60%	1340	2522	4930	5340	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13						0		0					0		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	14700	14700	14422	15540	15540	10267	1200	16740	116,07%	107,72%	3808	10267	13460	16740	
		f1) din amenzi și penalități	15	3000	3000	2493	3000	3000	4017	1200	4200	168,47%	140,00%	634	4017	4100	4200	

AVIZAT
A.D.I. OLTEA
14.10.2026

	Nr. rd.	INDICATORI	An precedent 2025				An curent 2026				Ajustari +/- - 7.1= 8-6	Propuneri rectificare an curent 2026	%	%	Din care			An
			Aprobat		Realizat Hotarari i C.A.	Aprobat		Realizat la 30.06. 2026	Trim I	Trim II					Trim III			
			conform Hot aga	4a		conform Hotarari i C.A.	6a											
																conform Hot aga	6	
0	1	2	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:		0	0		0							0				
		- active corporale		0			0							0				
		- active necorporale		0			0							0				
		f3) din subvenții pentru investiții	11500	11500	11759	12340	12340	6128	0	12340	104,94%	100,00%	3084	6128	9200	12340		
		f4) din valorificarea certificatelor CO2		0			0							0				
		f5) alte venituri	200	200	170	200	200	122	0	200	117,65%	100,00%	90	122	160	200		
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	2400	2400	5017	5201	5201	3698	0	5201	103,67%	100,00%	519	3698	3501	5201		
	a)	din imobilizări financiare		0			0							0				
	b)	din investiții financiare		0			0							0				
	c)	din diferențe de curs		0				0										
	d)	din dobânzi	2400	2400	5017	5200	5200	3697	0	5200	103,65%	100,00%	518	3697	3500	5200		
	e)	alte venituri financiare		0		1	1	1	0	1	0,00%		1	1	1	1		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	280483	280483	259147	294354	294354	137696	3150	297504	114,80%	101,07%	64010	137696	212148	297504		
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:																
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	273983	273983	252498	287354	287354	134881	3150	290504	115,05%	101,10%	62544	134881	207648	290504		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	73125	73125	64093	75065	75065	37123	4550	79615	124,22%	106,06%	15248	37123	58575	79615		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	45060	45060	35267	40060	40060	22360	4500	44560	126,35%	111,23%	9225	22360	32800	44560		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	2200	2200	920	2200	2200	552	0	2200	239,13%	100,00%	265	552	1300	2200		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	15000	15000	12706	15000	15000	6606	0	15000	118,05%	100,00%	2513	6606	9500	15000		
	b2)	cheltuieli cu combustibili	3300	3300	3285	3300	3300	1845	500	3800	115,68%	115,15%	669	1845	2400	3800		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	3800	3800	3172	3800	3800	1957	400	4200	132,41%	110,53%	827	1957	2900	4200		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	2000	2000	2609	2000	2000	4429	4500	6500	249,14%	325,00%	670	4429	6000	6500		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	25860	25860	19032	20860	20860	10773	0	20860	109,60%	100,00%	5777	10773	16000	20860		
				0			0							0				

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
17.10.2025

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2025				An curent 2026				Ajustari +/- - 7.1 = 8-6	Propuneri rectificare an curent 2026	%		Din care		
			Aprobat		Realizat conform Hotarari i C.A.	Aprobat		Realizat la 30.06. 2026	9= 8/5 x100	10= 8/6 x100			Trim I	Trim II	Trim III	An	
			conform Hot aga	conform Hotarari i C.A.		conform Hot aga	conform Hotarari i C.A.										
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	7,1	8	9	10	11	12	13	14
		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	
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:															
		d3)															
		pentru cluburile sportive			0												
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte activitati			0												
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	320	320	320	247	300	300	160	50	350	141,70%	116,67%	94	160	250	350
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	220	220	220	148	220	220	126	0	220	148,65%	100,00%	86	126	180	220
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	175	175	175	81	185	185	53	0	185	228,40%	100,00%	22	53	130	185
		-interna	155	155	155	60	155	155	38	0	155	258,33%	100,00%	22	38	100	155
		-externa	20	20	20	21	30	30	15	0	30	142,86%	100,00%		15	30	30
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	1100	1100	1100	697	1100	1100	248	-350	750	107,60%	68,18%	150	248	650	750
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	1260	1260	1260	1262	1450	1450	923	350	1800	142,63%	124,14%	696	923	1100	1800
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:															
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	9100	9100	9100	10093	12500	12500	5789	0	12500	123,85%	100,00%	2211	5789	7500	12500
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	4800	4800	4800	4885	5000	5000	2362	200	5200	106,45%	104,00%	1227	2362	3900	5200
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	1000	1000	1000	180	1000	1000	526	0	1000	555,56%	100,00%	275	526	800	1000
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	150	150	150	49	150	150	74	0	150	306,12%	100,00%	37	74	100	150
		-afacente bunurilor de natura domeniului public	50	50	50		20	20	20	0	20			20	20	20	20
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale		0	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		
			20	20	20		20	20	30	10	30				30	20	30

AVIZAT
A.D.I. OLTEANIA
14.10.2026

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2025				An curent 2026				Ajustari +/- - 7.1 = 8-6	Propuneri rectificare an curent 2026	%	%	Din care			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06. 2026										
			conform Hot aga i C.A.	conform Hotarari i C.A.		conform Hot aga i C.A.	conform Hotarari i C.A.											
			4	5	6	7	8	9	10	11			12	13	14			
0	1	2	3	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	77	100	100	18	100	100		0	100	100,00%			0	70	100	
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:																
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	78	74684	74684	66766	78360	78360	39366	-1500	76860	115,12%	98,09%	17886	39366	57639	76860	
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	79		0			0							0			
		c) ch. cu taxa de licență	80	61074	61074	61074	68408	68408	34204	0	68408	112,01%	100,00%	17102	34204	50000	68408	
		d) ch. cu taxa de autorizare	81	60	60	52	52	52	11	0	52	100,00%	100,00%	13	11	39	52	
		e) ch. cu taxa de mediu si certificate verzi	82		0			0		0	0				0			
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	83	1400	1400	1362	1400	1400	727	0	1400	102,79%	100,00%	397	727	1100	1400	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	84	12150	12150	4278	8500	8500	4424	-1500	7000	163,63%	82,35%	374	4424	6500	7000	
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	85	102049	102049	95906	109726	109726	48906	100	109826	114,51%	100,09%	24901	48906	77884	109826	
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	86	96094	96094	90679	104532	104532	46488	0	104532	115,28%	100,00%	23604	46488	74240	104532	
		a) salarii de bază	87	82863	82863	79866	91435	91435	41200	545	91980	115,17%	100,60%	20921	41200	64790	91980	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88	72711	72711	71046	86270	86270	38717	545	86815	122,20%	100,63%	19423	38717	60200	86815	
		c) alte bonificații (conform CCM)	89	10152	10152	8820	5165	5165	2483	0	5165	58,56%	100,00%	1498	2483	4590	5165	
		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	90		0			0			0				0			
		C2	91	13231	13231	10813	13097	13097	5288	-545	12552	116,08%	95,84%	2683	5288	9450	12552	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:																
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92	4143	4143	2378	3042	3042	1055	-551	2491	104,75%	81,89%	487	1055	2150	2491	
			93		0			0			0				0			

AVIZAT
A.D.J. OLTEANIA
11.10.19.10.2026

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2025			An curent 2026			Ajustari +/- - 7.1= 8-6	Propuneri rectificare an curent 2026	%	%	Din care					
			Aprobat		Realizat Hotarari i C.A.	Aprobat		Realizat la 30.06. 2026					Trim I	Trim II	Trim III	An		
			conform Hot aga i C.A.	4a		5	conform Hotarari i C.A.										6a	7
0	1	2	3	4	5	6	6a	7	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	743	718	745	745	398	0	745	103,76%	300	398	398	745			
		c) tichete de vacanță;	95	8352	7832	8485	8485	3916	6	8491	108,41%	2016	3916	6160	8491			
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96			800	800	18	0	800	0,00%		18	600	800			
		e) alte cheltuieli conform CCM- abonament	97										0					
		Alte cheltuieli cu personalul	98	736	603	770	770	299	0	770	127,69%	180	299	540	770			
		C3 (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99		0		0		100	100			0		100			
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100		0		0						0					
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101		0		0		100	100			0	100	100			
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102		0		0						0					
		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete C4 (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:																
		a) pentru directori/directorat	103	1631	1631	1621	1265	583	0	1265	78,04%	360	583	844	1265			
		-componenta fixă	104	980	980	970	831	433	0	831	85,67%	254	433	616	831			
		-componenta variabilă	105	692	692	682	797	433	0	797	116,86%	254	433	616	797			
			106	288	288	288	34	34	0	34	11,81%		0		34			
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	651	651	651	434	150	0	434	66,67%	106	150	228	434			
		-componenta fixă	108	434	434	434	434	150	0	434	100,00%	106	150	228	434			
		-componenta variabilă	109	217	217	217			0	0	0,00%		0					
		c) pentru AGA și cenzori	110		0		0			0			0					
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111		0								0					
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	4324	4324	3606	3929	1835	0	3929	108,96%	937	1835	2800	3929			

AVIZAT
A.D.I. OLTEANIA
Hr. 14.10.2026

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2025				An curent 2026				Ajustari +/- - 7.1 = 8-6	Propuneri rectificare an curent 2026	%		Din care					
				Aprobat		Realizat Hotarari i C.A.	Aprobat		Realizat la 30.06. 2026	%				Trim I	Trim II	Trim III	An				
				conform Hot aga i C.A.	conform Hotarari i C.A.		conform Hotarari i C.A.	conform Hotarari i C.A.		9= 8/5 x100	10= 8/6 x100										
0	1																	2	3	4	4a
			D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:																		
			a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:																		
			- către bugetul general consolidat																		
			- către alți creditori																		
			b) cheltuieli privind activele imobilizate																		
			cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului																		
			d) alte cheltuieli																		
			ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale																		
			f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:																		
			f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele																		
			f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților																		
			f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat																		
			f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:																		
			f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.129+Rd.129+Rd.130), din care:																		
			- din participarea salariaților la profit																		
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante																		
			- venituri din alte provizioane																		
2			Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:																		
			a) cheltuieli privind dobânzile , din care:																		

AVIZAT
AD. I. OLTEAN
14.10.2026

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2025				An curent 2026				Ajustari +/- - 7.1 = 8-6	Propuneri rectificare an curent 2026	%	%	Din care			An
			Aprobat		Realizat Hotarari i C.A.	5	Aprobat		Realizat la 30.06. 2026	Trim I					Trim II	Trim III		
			conform Hot aga i C.A.	conform Hotarari i C.A.			conform Hot aga i C.A.	conform Hotarari i C.A.										
			0	1	2	4	4a	5	6	6a			7	7,1	8	9	10	
		a1) aferente creditelor pentru investitii	6500	6500	6649	7000	7000	2815	0	7000	105,28%	100,00%	1466	2815	4500	7000		
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă		0			0		0	0				0				
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:																
		b1) aferente creditelor pentru investitii	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă		0					0	0				0				
		c) alte cheltuieli financiare		0	0		0		0	0				0				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-	19702	19702	46490	42012	42012	29773	-11610	30402	65,39%	72,37%	14862	29773	30311	30402		
		venituri neimpozabile		0			0							0				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	10000	10000	12343	10000	10000		0	10000		100,00%	600	0	3000	10000		
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	4944	4944	9253	8320	8320	4602	-1800	6520	70,46%	78,37%	2484	4602	5330	6520		
V		DATE DE FUNDAMENTARE					0							0				
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	297785	297785	300620	331165	331165	163771	-8460	322705	107,35%	97,45%	78353	163771	238958	322705		
	a)	venituri din subventii si transferuri			0		0			0				0				
	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	273983	273983	252498	287354	287354	134881	3150	290504	115,05%	101,10%	62544	134881	207648	290504		
	a)	Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in																
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd.86) din care:	96094	96094	90679	104532	104532	46488	0	104532	115,28%	100,00%	23604	46488	74240	104532		
	a)	Cheltuieli cu salariile	82863	82863	79866	91435	91435	41200	545	91980	115,17%	100,60%	20921	41200	64790	91980		
	b)	Bonusuri	13231	13231	10813	13097	13097	5288	-545	12552	116,08%	95,84%	2683	5288	9450	12552		
	c)																	
4		Nr. de personal prognostat la finele anului	1089	1089	1047	1135	1135	1042	0	1135	108,40%	100,00%	1040	1042	1110	1135		
5		Nr.mediu de salariati	1062	1062	1022	1105	1105	1018	0	1105	108,12%	100,00%	1017	1018	1095	1105		
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) deter minat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147/ rd.149)/ 12*1000			7394	7883	7883	7611		7883	106,62%	100,00%	7736	7611	7533	7883		

AVIZAT
ADJ.OLTENIA
He 14.10.2026

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2025			An curent 2026				Ajustari +/- - 7.1 = 8-6	Propuneri rectificare an curent 2026	%		Din care		
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06. 2026	9= 8/5 x100			10= 8/6 x100	Trim I	Trim II	Trim III	An
				conform Hot.aga	conform Hotarari i C.A.		conform Hot.aga	conform Hotarari i C.A.									
0	1			2	3	4	4a	5	6	6a			7	7,1	8	9	10
		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	151	7157	7157	7151	7596	7596	7389		7637	106,80%	100,55%		x	7260	7637
		Căștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG26/ 2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	7157	7157	7151	7596	7596	7389	0	7637	106,80%	100,55%		x	7260	7637
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	280	280	294	300	300	161		292	99,28%	97,45%	77	161	218	292
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	x				x		x	x				x		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	x				x		x	x				x		
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156	x		x		x		x	x				x		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x			x	x		x	x				x		
		- pret mediu (p)	158	x			x	x		x	x				x		
		- valoare=QPF x p/1000	159	x			x	x		x	x				x		
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	x			x	x		x	x				x		
8		Piați restante	161		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Creanțe restante, din care:	162	80000	80000	78752	80000	80000	83506	-1300	78700	99,93%	98,38%	79250	83506	80000	78700
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	22000	22000	17804	18000	18000	17749	-500	17500	98,29%	97,22%	17800	17749	18000	17500
		- de la operatori cu capital privat	164	7000	7000	9495	10000	10000	10590	-500	9500	100,05%	95,00%	9950	10590	10000	9500
		- de la bugetul de stat	165		0			0		0	0				0		
		- de la bugetul local	166		0			0		0	0				0		
		- de la alte entitati	167	51000	51000	51453	52000	52000	55167	-300	51700	100,48%	99,42%	51500	55167	52000	51700

AVIZAT
ADUCUT ÎN ÎNTELE
Hr 14.10.2026

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2025				An curent 2026				Ajustari +/- - 7.1 = 8-6	Propuneri rectificare an curent 2026	%	%	Din care			
				Aprobat		Realizat Hotarari i C.A.	Aprobat		Realizat la 30.06. 2026	Trim I	Trim II					Trim III	An		
				conform Hot aga	conform Hotarari i C.A.		conform Hot aga	conform Hotarari i C.A.											
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	7,1	8	9	10	11	12	13	14		
	10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168																
	11	Redistribuirii/ distribuiiri totale conf OUG nr. 29/ 2017, din care:	169																
		alte rezerve	170																
		rezultatul reportat	171																

DIRECTOR GENERAL
ȘUIU ALIN IONUT



DIRECTOR ECONOMIC
BALACEANU ANCA DELIA

[Handwritten signature]

AVIZAT
14.10.2026
H10

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 2024		%	Prevederi an precedent 2025		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	238.901	244.411	102,31%	300.185	305.637	101,82%
1	Venituri din exploatare	235.695	241.634	102,52%	297.785	300.620	100,95%
2.	Venituri financiare	3.206	2.777	86,62%	2.400	5017	209,04%

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR EC.,



BALACEANU ANCA

AVIZAT
14.10.2024

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

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2025		Valoare		
			Aprobat	Realizat	An curent 2026	An 2027	An 2028
0 1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		516301	221858	534624	247110	136379
1	Surse proprii, din care:		135489	79663	281846	208860	136379
	IID		111789	64903	189588	170860	111379
	amortizare		14000	14760	16998	18000	18000
	profit		9700		20820	10000	7000
	rezerve				54440	10000	
2	Alocații de la buget		57122	21329	46896		
3	Credite bancare, din care:		0	0	30000	38250	0
	a) - interne				30000		
	b) - externe					38250	
4	Alte surse, din care:		323690	120866	175882	0	0
	- fond coeziune		323690	120866	175882		
	- fond norvegienne						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		516301	221858	534624	247110	136379
1	POIM-PDD						
	Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		405938	182058	299898	139168	55717
	CL 1 - Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în zona est în municipiul Craiova	mai-28	414	0	19047	38094	19047
	CL 2 - Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în zona vest în municipiul Craiova	mai-26	32008	37885	49382		
	CL 3 - Extindere rețele apă și canalizare în comunele Carcea și Malu Mare	apr.-26	31860	2714	21931		

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2025		Valoare		
			Aprobat	Realizat	An curent 2026	An 2027	An 2028
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	apr.-24	4162	0	4162		
	CL 5 - Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Craiova, Ghercești, Mischii	iul.-25	25943	18587	1882		
	CL 6 - Extindere rețele apă și canalizare comunele Simnicu de Sus, Isalnita, Cotofenii din Dos	iul.-25	3843	8122	996		
	CL 7 - Extindere rețele apă și canalizare comuna Breasta, extindere rețele de canalizare în comuna Bucovat	iun.-25	0	0			
	CL 8 - Reabilitare GA Craiova și Cotofenii din Dos. Reabilitare dren Gioroc. Reabilitarea aducțiune Isalnita-Simnic	aug.-26	48829	22244	13293		
	CL 9 - Stație captare și ST Bechet, aducțiuni sistem apă Bechet, rezervoare Ostroveni, Calarasi, Bechet.	mai-26	42525	19913	21578	27733	
	CL 10 - Extindere rețele apă și canalizare în zona Calarasi - Bechet	apr.-28	0	0	24339	48678	24339
	CL 11 - Extinderea sistemelor de apă și apă uzată în municipiul Calafat, sate Basarabi și Golentii, și comuna Maglavit, sate Maglavit și Hunia	apr.-24	1322	0	1320		
	CL 12 - Extindere sisteme alimentare cu apă în Calafat, Maglavit, Cerat, Balasan, Poiana Mare, Piscu Vechi. Stație pompare și conductă evacuare SEAU Rast-Dunare.	mai-26	30789	9081	17207		
	CL 13 - Extindere rețele de apă și canalizare în comunele Poiana Mare, Piscu Vechi.	mai-26	0	0	12332	24663	12331
	CL 14 - Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Cerat. Rețele apă Balasan. Rețele canalizare Rastu Nou	aug.-25	19472	9242	4147		
	CL 15 - Proiectare și execuție bransamente în municipiul Craiova	aug.-23	0	0			

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
14.10.2026

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2025		Valoare		
			Aprobat	Realizat	An curent 2026	An 2027	An 2028
0 1	2	3	4	5	6	7	8
	CL 16 - Proiectare si executie bransamente si racorduri in judetul Dolj	mai-25	28621	8305	10152		
	CL 17 - Reabilitare statie de clorinare si amenajare incinta captare Isvarna. Reabilitare si extindere conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson I	dec.-23	0	0	0		
	CL 18 - Extindere conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson II	mai-26	57914	19579	13551		
	CL 19 - Extindere conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson III	mai-24	9224	0	0		
	CL 20 - Extindere conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson IV	iul.-24	16924	366	2890		
	CL 21 - Extindere conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson V	dec.-24	29665	11169	11231		
	CL 22 - Reabilitare conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson VI	dec.-24	0	0	0		
	CS 01 Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului si Supervizarea lucrarilor	feb.-26	19227	14158	12345		
	CS 06 Asistență tehnică acordată de proiectant pe durata execuției lucrărilor	dec.-25		16	202		
	CS 03 Auditul proiectului	feb.-26		0	0		
	PR 01 Procurare si furnizare echipamente 1	aug.-20	48	0	32		
	PR 02 Procurare si furnizare echipamente 2	aug.-20		0	0		
	PR 03 Procurare si furnizare echipamente 3	aug.-23		0	0		
	PR 04 Procurare si furnizare echipamente 4	aug.-23		0	0		
	PR 05 Procurare si instalare sistem SCADA	aug.-24	818	0			
	Comisioane, avize, cote legale, întocmire documentații cadastrale	dec.-25		0	0		
	Cheltuieli diverse și neprevăzute	dec.-25	2330	677	46103		
	Stație de tratare a apelor uzate cu consum de energie zero 2 în Municipiul Craiova- ZEP Craiova	feb.-24		0	0		
	Centrale Fotovoltaice - Ministerul Energiei	31.12.26		0	10851		
	Servicii consultanta proiect canalizare Calafat	dec.-26			925		

AVIZAT
A.D.J. OTENIA
H. 10.14.10.2026

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2025		Valoare		
			Aprobat	Realizat	An curent 2026	An 2027	An 2028
0 1	2	3	4	5	6	7	8
3	Investiții finanțare IID:		88371	24193	170006	76025	53320
a)	Municipiul Craiova:		42623	12519	72564	43488	28357
b)	Județul Dolj și Județul Gorj:		45248	11674	96942	32037	24963
c)	SCADA		500		500	500	
4	Muzeul Apei				4440	7375	2800
5	Dotari (alte achiziții de imobilizări corporale)		9700	3315	47988	9700	9700
	din care autoturisme				998		
6	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		12292	12292	12292	14842	14842
	a) - interne						
	b) - externe		12292	12292	12292	14842	14842

Director General,

Șuiu Alin Ionescu

Director Economic,
Balaceanu Anca Delia



AVIZAT
D. I. OLTENIA
14.10.2026

ANEXA 4.12- SUPLIMENTARE LUCRARI/PRODUSE FINANTATE DIN IID AN 2026

NR.Crt	DENUMIRE	LOCALITATE	VALOARE TOTALA LEI FARA TVA	ANEXA IID	POZITIE NOUĂ
1	Lucrari de automatizare la statii de apa	Craiova/CZ	900.000,00	ANEXA 4.12	DA
2	Lucrari reabilitare retea apa si bransamente , Aleea Mihail Sadoveanu, Craiova	Craiova	250.000,00	ANEXA 4.12	DA
3	Lucrari reabilitare retea apa , str.Banul Stepan, Craiova	Craiova	750.000,00	ANEXA 4.12	DA
4	Lucrari de extindere retea de canalizare com.Breasta	CZ	900.000,00	ANEXA 4.12	DA
5	Lucrari de extindere retea de canalizare com.Isalnita	CZ	900.000,00	ANEXA 4.12	DA
6	Lucrari de extindere retea de canalizare com.Carcea	CZ	900.000,00	ANEXA 4.12	DA
7	Lucrari de extindere retea de apa si bransamente com.Carcea	CZ	900.000,00	ANEXA 4.12	DA
8	Lucrari de extindere retea de canalizare Filiasi	CZ	600.000,00	ANEXA 4.12	DA
9	Lucrari aductiune apa Bistretul Nou	CZ	900.000,00	ANEXA 4.12	DA
10	Lucrari aductiune apa Plosca	CZ	900.000,00	ANEXA 4.12	DA
11	Lucrari de extindere retea de apa str.Doma , Craiova	Craiova	11.000,00	ANEXA 4.12	DA
12	Inlocuire conducta apa PE DN 90 - 230 ml str.Dr.Constantin Severeanu , Craiova	Craiova	60.000,00	ANEXA 4.12	DA
13	Inlocuire conducta apa PE DN 63 - 200 ml Aleea Unirii , Craiova	Craiova	40.000,00	ANEXA 4.12	DA
14	Inlocuire conducta apa PE DN 110 - 300 ml Aleea 3 Primaverii , Craiova	Craiova	90.000,00	ANEXA 4.12	DA
15	Lucrari de reabilitare si modernizare statie apa Teasc	Craiova	900.000,00	ANEXA 4.12	DA
16	Lucrari de reabilitare si modernizare statie apa Bratovoiesti	Craiova	900.000,00	ANEXA 4.12	DA
17	Lucrari de reabilitare retea de alimentare cu apa cu executie de bransamente, Aleea IV Brestei, Craiova	Craiova	185.000,00	ANEXA 4.12	DA
18	Lucrari extindere retea de canalizare menajera cu executie racorduri, Aleea IV Brestei, Craiova	Craiova	180.000,00	ANEXA 4.12	DA
19	Lucrari de reabilitare retea de alimentare cu apa cu executie de bransamente, str.Pastori, Bailesti	CZ	385.000,00	ANEXA 4.12	DA
20	Lucrari de extindere retea alimentare cu apa, str.Drumul Muntenilor, Craiova	Craiova	242.000,00	ANEXA 4.12	DA
21	Lucrari de instalare 300 de cime de contorizare la limita de proprietate, pe domeniul public în com. Cotofenii din Dos , Dolj	CZ	900.000,00	ANEXA 4.12	DA
22	Lucrari foraje orizontale/submersari	Craiova/CZ	900.000,00	ANEXA 4.12	DA

	Lucrări de reabilitare conducte de apa prin tehnologie fără săpătură (acord cadru) Craiova	Craiova	10.500.000,00	ANEXA 4.12	DA
23				ANEXA 4.12	DA
24	Lucrari de extindere retea canal, str.Drumul Muntenilor, Craiova	Craiova	700.000,00	ANEXA 4.12	DA
25	Lucrari de reparatii retele canalizare	Craiova/CZ	900.000,00	ANEXA 4.12	DA
26	Lucrări de reparatii rețele apă	Craiova/CZ	900.000,00	ANEXA 4.12	DA
27	Lucrări auxiliare pentru conducte de apă	Craiova/CZ	900.000,00	ANEXA 4.12	DA
28	Lucrari reabilitare retea apa si bransamente , Tatomiresiti	CZ	750.000,00	ANEXA 4.12	DA
29	Lucrari reabilitare retea apa si bransamente , Tantareni	CZ	900.000,00	ANEXA 4.12	DA
30	Relocare cămine de confortare , la limita de proprietate pe domeniul pub	CZ	4.000.000,00	ANEXA 4.12	DA
31	Lucrari extindere retea canalizare str.Henry Ford , Prealba	Craiova/CZ	600.000,00	ANEXA 4.12	DA
32	Lucrari extindere retea apa si bransamente , Alea 1 Popoveni, Craiova	Craiova	900.000,00	ANEXA 4.12	DA
TOTAL			33.743.000,00		

NR.Crt	DENUMIRE	LOCALITATE	VALOARE APROBATA INITIAL LEI FARA TVA	SUPLIMENTARE CU VALOAREA LEI FARA TVA	VALOARE TOTALA LEI FARA TVA	ANEXA IID	POZITIE NOUĂ	SUPLIMENTAR E POZITIE
1	Extindere retea de canalizare menajera str.Maria Zaharia PVC DN 250 mm - 603 ml + conducta refulare	Craiova	625.478,00	2.100.000,00	2.725.478,00	ANEXA 4.1	NU	DA
2	Cotofenii din Fata - montare camine cu apometre echipate complet la limita de proprietate pe domeniul public	CZ	250.000,00	610.000,00	860.000,00	ANEXA 4.2	NU	DA
3	Extindere canalizare meriajara str. Salcioarei tronson Jieni - Al 1 Cocorului, Al 1 Cocorului, Al 2 Cocorului, str.Cocorului, PVC DN 250 - 2332 ml + racorduri 142 buc + executie SPAU (2 x3.9 Kw) cu bransament electric + conducta refulare	Craiova	2.232.422,00	667.578,00	2.900.000,00	ANEXA 4.1	NU	DA
4	Reabilitare Statia de clorinare Simnic	Craiova	550.000,00	77.000,00	627.000,00	ANEXA 4.2	NU	DA
TOTAL				3.454.578,00				

AVIZAT
A.D.I. OLTEANA
11.10.14.10.2016

NR.Ct	DENUMIRE	ANEXA IID	VALOARE TOTALA LEI FARA TVA APROBATA IN IID	SUMA REDISTRIBUITA	VALOARE TOTALA LEI FARA TVA RECTIFICATA IN IID
1	Balesti - montare camine cu apometre echipate complet la limita de proprietate pe domeniul public 3630 buc	ANEXA 4.1 /Poz 4	14.520.000,00	-12.740.000,00	1.780.000,00
2	Lucrari de transformare SEAU CASTRELE TRAIANE in SPAU si refulare spre CARAULA	ANEXA 4.11 /Poz 7	1.700.000,00	-1.620.000,00	80.000,00
3	Balesti - montare camine apometru la limita de proprietate compet echipate 3630 buc	ANEXA 4.2 /Poz 24	14.520.000,00	-12.740.000,00	1.780.000,00
	TOTAL		30.740.000,00	-27.100.000,00	3.640.000,00

Director economic,
Balaceanu Anca Delia

Director General
Suiu Alin Ionut



AVIZAT
AD. COLTENE
14.12.2026

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2025		an curent 2026		an 2027		an 2028	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 creșterea veniturilor		X	X	22269		12461		10211	
2	Măsura 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	22269		12461		10211	
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	-38357		-11305		-9264	
2	Cauza 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-38357		-11305		-9264	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				-16088		1156		947	

DIRECTOR GENERAL
ȘUIU ALIN
COMPANIA DE APA OLTENIA S.A.
CRAIOVA - ROMANIA

DIRECTOR EC.,
BALACEANU ANCA

AVIZAT
AD. OLTENIA
Hr. 14.10.2026