



ROMÂNIA
JUDEȚUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BĂILEȘTI

HOTĂRÂREA nr. 100
Din 26.10.2023

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală Ordinară a
Actionarilor la Compania de Apa Oltenia SA

Consiliul Local al Municipiului Bailesti intrunit în ședința ordinară din 26.10.2023;

Având în vedere:

Adresa Companiei de Apa Oltenia nr. 29630/04.10.2023;

Referatul de aprobare nr. 22837/19.10.2023 al doamnei Nastase Amalia, Viceprimar
cu atribuții de primar al municipiului Bailesti;

Raportul de specialitate nr. 22835/19.10.2023 întocmit de doamna Dumitrescu
Cristiana Sorina, consilier juridic în cadrul Biroului Juridic și Relații cu Consiliul Local;

Avizul nr. 106/25.10.2023 al comisiei de specialitate pentru activități social-culturale,
culte, învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, sport și agrement, protecție
copii; avizul nr. 108/25.10.2023 al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare -
economico-sociale, amenajarea teritoriului și urbanism și realizarea lucrărilor publice,
Buget-finanțe, Administrarea domeniului Public și Privat al municipiului, Servicii și Comerț,
Agricultură; avizul nr. 106/25.10.2023 al comisiei de specialitate juridică și de disciplină,
administratie publică și apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților
cetățenești, protecția mediului și turism;

Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu
modificările și completările ulterioare;

În temeiul 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se mandatează dl Toana Georgel Valentin, reprezentantul Consiliului Local al
Municipiului Bailesti, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor Companiei de
Apa Oltenia SA, ce va avea loc în data de 06.11.2023 ora 11⁰⁰.

Art.2. Viceprimarul cu atribuții de Primar al Municipiului Bailesti, secretarul general
UAT și persoana mandatată vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată:

- a) Instituției Prefectului Județul Dolj pentru exercitarea controlului de legalitate;
- b) Companiei de Apa Oltenia SA;
- c) Persoanei mandatate;
- d) Primarului municipiului Bailesti;
- e) Afisare pe www.primariabailesti.ro.

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului
Băilești din data de 26.10.2023 cu 14 voturi „pentru” din totalul celor 15 consilieri locali
prezenți.

Președinte de ședință
Gaiuța Razvan Ionut



Contrasemnează
Secretar general
Mitran Iustina

ANEXA Nr. 4
la regulament

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAILESTI

Comisia de specialitate pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate, familie, munca si protectie sociala, sport si agrement, protectie copii.²

AVIZUL

Nr. 106 din 25.10.2023 pentru P.H.C.L nr. 103/19.10.2023 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la Compania de Apa Oltenia SA;

Avand in vedere legislatia in vigoare⁶, in temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare si functionare a consiliului local,

Comisia de specialitate pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate, familie, munca si protectie sociala, sport si agrement, protectie copii⁷ adopta urmatorul aviz.

Art. 1. - Se avizeaza favorabil P.H.C.L nr. 103/19.10.2023 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la Compania de Apa Oltenia SA, cu¹⁰/fara amendamente.

Art. 2. - Amendamentele si observatiile membrilor comisiei se regasesc in anexa care face parte integranta din prezentul aviz.

Art. 3. - Prezentul aviz se comunica printr-o scrisoare de comunicare, in termenul recomandat, secretarului general al Primariei Municipiului Bailesti¹¹.

Presedintele Comisiei

Duinea Florin,



Secretarul Comisiei

Radu Liliana



**ANEXA Nr. 4
la regulament**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAILESTI

Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, amenajarea teritoriului si urbanism si realizarea lucrarilor publice, Buget-finante, Administrarea domeniului Public si Privat al municipiului, Servicii si Comert, Agricultura.²

AVIZUL

Nr. 108 din 25.10.2023 P.H.C.L nr. 103/19.10.2023 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la Compania de Apa Oltenia SA;

Avand in vedere prevederile legale din prezenta hotarare ⁶, in temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare si functionare a consiliului local,

Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, amenajarea teritoriului si urbanism si realizarea lucrarilor publice, Buget-finante, Administrarea domeniului Public si Privat al municipiului, Servicii si Comert, Agricultura ⁷ adopta urmatorul aviz.

Art. 1. - Se avizeaza favorabil proiectul de hotarare a consiliului local pentru P.H.C.L nr. 103/19.10.2023 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la Compania de Apa Oltenia SA; fara amendamente.

Art. 2. - Amendamentele si observatiile membrilor comisiei se regasesc in anexa care face parte integranta din prezentul aviz.

Art. 3. - Prezentul aviz se comunica prin grija secretarului comisiei, in termenul recomandat, secretarului general al UAT Bailesti¹¹.

Presedintele Comisiei
(prenumele si numele)

Pelea Oana Maria,



Secretarul Comisiei
(prenumele si numele)

Breazu Corina Marilena ,



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAILESTI

Comisia de specialitate juridica si de disciplina, administratie publica si apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, protectia mediului si turism.²

AVIZUL

Nr. 106 din 25.10.2023 pentru P.H.C.L nr. 103/19.10.2023 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la Compania de Apa Oltenia SA;

Avand in vedere legislatia in vigoare ⁶, in temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului [nr. 57/2019](#) privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare si functionare a consiliului local,

Comisia de specialitate juridica si de disciplina, administratie publica si apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, protectia mediului si turism ⁷ adopta urmatorul aviz.

Art. 1. - Se avizeaza favorabil P.H.C.L nr. 103/19.10.2023 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la Compania de Apa Oltenia SA, cu¹⁰/fara amendamente.

Art. 2. - Amendamentele si observatiile membrilor comisiei se regasesc in anexa care face parte integranta din prezentul aviz.

Art. 3. - Prezentul aviz se comunica prin grija secretarului comisiei, in termenul recomandat, secretarului general al Primariei Municipiului Bailesti¹¹.

Presedintele Comisiei

Țibreanu Cristian-Doru,

Secretarul Comisiei

Toana Georgel-Valentin



ROMÂNIA
JUDEȚUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BĂILEȘTI

PROIECT DE HOTARARE NR. 103
Din 19.10.2023

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local in Adunarea Generala
Ordinara a Actionarilor la Compania de Apa Oltenia SA

Consiliul Local al Municipiului Bailesti intrunit in sedinta ordinara din
26.10.2023;

Avand in vedere:

Adresa Companiei de Apa Oltenia nr. 29630/04.10.2023;

Referatul de aprobare nr. 22837/19.10.2023 al doamnei Nastase Amalia
Viceprimar cu atributii de primar al municipiului Bailesti;

Raportul de specialitate nr. 22835/19.10.2023 intocmit de doamna
Dumitrescu Cristiana Sorina, consilier juridic in cadrul Biroului Juridic si
Relatia cu Consiliul Local;

Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) din OUG nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata
cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTARASTE:

Art.1.Se mandateaza dl./dna, reprezentantul
Consiliul Local al Municipiului Bailesti, sa voteze in Adunarea Generala
Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA, ce va avea loc in data de
06.11.2023 ora 11⁰⁰.

Art.2. Viceprimarul cu atributii de Primar al Municipiului Bailesti,
secretarul general UAT si persoana mandatata vor duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.

Art.3. Prezenta hotarare va fi comunicata:

- a)Institutiei Prefectului Judetului Dolj pentru exercitarea controlului de legalitate;
- b)Companiei de Apa Oltenia SA;
- c)Persoanei mandatate;
- d)Primarului municipiului Bailesti;
- e)Afisare pe www.primariabailesti.ro.

Viceprimar,
cu atributii de Primar
Nastase Amalia



Avizat
Secretar general,
Mitran Iustina



Municipiul Băilești
România, Județul Dolj, Băilești, Cod Poștal 205100
Str. Prințul Barbu Alexandru Stirbey, nr. 13
Tel. 0251 311 017; Fax: 0251 311 956
office@primariabailesti.ro
www.primariabailesti.ro

Nr. 22837 din 19.10.2023

REFERAT DE APROBARE

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală
Ordinara a Acționarilor la Compania de Apă Oltenia SA

Subsemnata Nastase Amalia în calitate de viceprimar cu atribuții de primar expun următoarele :

Prin adresa nr. 29630/04.10.2023, Compania de Apă Oltenia SA solicită mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Băilești să voteze în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia SA, adunare ce va avea loc în data de 06.11.2023 ora 11⁰⁰.

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SC Compania de Apă SA are pe ordinea de zi următoarele :

1. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Compania de Apă Oltenia SA, pentru anul 2023.

Fata de cele menționate supun spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor la Compania de Apă Oltenia SA.

Initiator
Viceprimar
cu atribuții de Primar
Nastase Amalia





Municipiul Băilești
România, Județul Dolj, Băilești, Cod Poștal 205100
Str. Prințul Barbu Alexandru Stirbey, nr. 13
Tel. 0251 311 017; Fax: 0251 311 956
office@primariabailesti.ro
www.primariabailesti.ro

Nr. 22835 din 19.10.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală
Ordinara a Acționarilor la Compania de Apă Oltenia SA

Subsemnata, Dumitrescu Cristiana Sorina, consilier juridic în cadrul Biroului Juridic și Relații cu Consiliul Local, va aduce la cunoștință următoarele :

Prin adresa nr. 29630/04.10.2023, Compania de Apă Oltenia SA solicită mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Băilești să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia SA, adunare ce va avea loc în data de 06.11.2023 ora 11⁰⁰.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Compania de Apă SA are pe ordinea de zi următoarele :

1. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Compania de Apă Oltenia SA, pentru anul 2023.

Fata de cele arătate este oportună adoptarea unei hotărâri în acest sens.

Adoptarea hotărârii are ca temei juridic dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare și Legea 31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Intocmit ,
Dumitrescu Cristiana Sorina

Nr. 29630 / 04.10. 2023

Secretar General
[Signature]

CATRE
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BĂILEȘTI
Bailești, str. Independenței nr. 14, Dolj

Va rugăm să introduceți pe ordinea de zi a sedinței Consiliului Local al Municipiului Bailești mandatarea reprezentantului Consiliului Local în AGA să voteze în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apa Oltenia SA din data de 06.11.2023 ora 11⁰⁰**, următoarele materiale aflate pe ordine de zi:

1. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA, pentru anul 2023.

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar necesar deliberărilor la prima convocare, **următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc în data de 07.11.2023, ora 11⁰⁰** la sediul societății din Craiova, str. Brestei nr. 133, județul Dolj, cu aceiași ordine de zi stabilită pentru prima Adunare.

Anexam: - Convocare AGA
- Hotărârea Consiliului de Administrație
- Nota justificative
- BVC

PRESEDINTE C.A.,
Adrian Bonescu



SECRETAR C.A.,
Mirela Andronache

[Signature]



Municipiul Bailesti <office@primariabailesti.ro>

Compania de Apa Oltenia SA - convocare AGA 06.11.2023

1 mesaj

Juridic Apa Oltenia <juridic@apaoltenia.ro>

5 octombrie 2023 la 11:07

Către: office@primariabailesti.ro

Buna ziua,

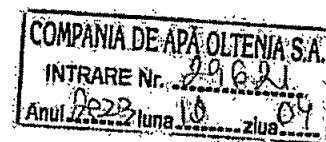
Anexam prezentului mail convocarea Adunarii Generale a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA pentru data de 06.11.2023, ora 11,00, la sediul Companiei din Craiova, str. Brestei nr. 133, avand pe ordinea de zi "Aprobarea rectificarii BVC pentru anul 2023" si materialele aferente.

Compania de Apa Oltenia
Sef Serviciu Juridic
Mirela Andronache

4 atașamente

-  **convocare bailesti.pdf**
210K
-  **nota de fundamentare rectificare BVC 2023 (1).pdf**
1889K
-  **BVC 2023 rectificat (1).pdf**
11094K
-  **convocare AGA rectificare BVC.pdf**
243K

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



Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apa Oltenia SA cu sediul în Craiova, str. Brestei nr. 133, județul Dolj, RO 11400673, J 16/63/1999, în conformitate cu dispozițiile art. 117 din Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin președintele Consiliului de Administrație dl. Bonescu Adrian

CONVOACA

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. la data de 06.11.2023 orele 11⁰⁰, la sediul societății din Craiova, str. Brestei nr. 133, județul Dolj, ce va avea pe ordine de zi următoarele:

1. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA, pentru anul 2023.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării pot fi consultate la sediul societății din Craiova, str. Brestei nr. 133, județul Dolj.

În cazul neîndeplinirii evoșumului statutar necesar deliberărilor la prima convocare, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc în data de 07.11.2023, ora 11⁰⁰ la sediul societății din Craiova, str. Brestei nr. 133, județul Dolj, cu aceiași ordine de zi stabilită pentru prima Adunare Generală Ordinară.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Bonescu Adrian



1.

S.C. Compania de Apa 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 înțirerea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

Nr. 29326 / 02.10. 2023

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Referitor la propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, al
Companiei de Apă Oltenia S.A.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 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/ 04.04.2023, în conformitate cu prevederile art.4, alin (1) lit d) O.G.26/ 21.08.2013, modificată prin OUG 88/2014

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

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

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

De asemenea, propunerea de rectificare a fost elaborată în conformitate cu prevederile Legii nr. 368/ 2022, Legea Bugetului de Stat pentru anul 2023.

Necesitatea rectificării BVC 2023 a apărut în principal ca urmare a :

- influenței unor factori ulteriori elaborării și aprobării BVC 2023, cum sunt ajustarea tarifelor cu data de 01.07.2023 conform cu Decizia ANRSC nr. 104/ 29.05.2023,
- Încheierea Contractului Colectiv de Muncă pentru anul 2023 ulterior elaborării și înaintării spre aprobare a BVC 2023.

- majorarea valorii nominale a tichetelor de masa la 35 lei / tichet, începând cu 1 august 2023, și perspectiva majorării ulterioare în acest an cu până la 40 lei/ tichet ,

- nivelul realizat efectiv al veniturilor și cheltuielilor la data de 30.06.2023

Structura Bugetului de venituri și cheltuieli propusă pentru anul 2023 precum și estimările pentru anii 2024 și 2025 sunt prezentate în anexa 1. În concordanță cu rectificarea veniturilor și cheltuielilor pentru anul 2023 au fost modificate și estimările pentru anii 2024 și 2025.

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 30.06.2023, prezentate în coloana 7 din Anexa 2, precum și a estimărilor până la 31.12.2023, în concordanță cu legislația și angajamentele în vigoare ale Companiei.

I. Rectificare venituri :

Total venituri se rectifică de la prevederea inițială 191.745 mii lei, la 199.545 mii lei, cu suma de 7.800 mii lei.

Indicator	Nr. rd. Anexa 2	Propuneri rectificare an curent 2023- mii lei
Venituri din producția vândută	3	6300
Venituri financiare	22	1500
Total		7800

Veniturile din producția vândută au fost ajustate ca urmare a influenței tarifelor la apă și canal aprobate începând cu data de 01.07.2023, care au fost puțin mai mari decât cele estimate inițial la începutul anului, ca urmare a indicelui de inflație utilizat la ajustarea tarifelor, mai mare decât cel estimate inițial.

Veniturile financiare se datorează în principal creșterii dobânzilor acordate de bănci la depozite și constituiri unor depozite suplimentare pentru disponibilități din contul IID, până la utilizarea acestora.

II. Rectificare cheltuieli:

Total cheltuieli se rectifică de la prevederea inițială 172.267mii lei, la 178.860 mii lei, cu suma de 6.593 mii lei.

Detaliere rectificare cheltuieli din Anexa 2:

Indicator	Nr. rd. Anexa 2	Propuneri rectificare an curent 2023- mii lei
Cheltuieli cu materiile prime	32	109
Cheltuieli cu materialele consumabile	33	720
Cheltuieli cu obiectele de inventar	36	79
Cheltuieli cu intretinere și reparații	40	3740
Cheltuieli cu deplasarea	63	120
Cheltuieli cu salariile	87	2040
Tichete de masă	95	975
Alte cheltuieli conform CCM	98	-1938
Cheltuieli aferente contractelor de mandat	103	-17
Cheltuieli cu contributul angajator	112	245
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor	120	520
Total		6593

Total rectificare cheltuieli de natură salarială (rd.87-rd.103) = 1.305 mii lei.
Rectificarea are ca punct de plecare situația realizării cheltuielilor la 30.06.2023.

Referitor la cheltuielile de natură salarială, în BVC aprobat a fost inclusă o cheltuială cu abonamente pentru sport și recuperare pentru salariați, conform cerințelor sindicatului din timpul negocierii CCM 2023. Ulterior aceste bonusuri nu au mai fost incluse în CCM 2023, deci se impune rectificarea în minus a prevederilor bugetare cu suma de 1938 mii lei.

Totodată, prin CCM 2023 au fost modificate Anexele 7A și 7B, grila de salarizare, fapt ce a dus la necesitatea rectificării BVC 2023 cu suma 2.040 mii lei.

Această rectificare se încadrează în prevederile Legii nr. 368/ 2022. Legea Bugetului de Stat, cu referire la corelația privind încadrarea în indicele creșterii productivității muncii, respectiv indicele creșterii câștigului mediu lunar determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială este 117,3%, iar indicele prognozat al creșterii productivității muncii față de anul anterior 2022 este 117,25%.

Compania planifică realizarea unui profit brut în sumă de 20.685 mii lei, față de cel estimat inițial 19.478 mii lei.

Compania nu a avut la 30.06.2023 și nu planifică plăți restante la 31.12.2023.
Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în buget este prezentată în anexa 2.

Director General,
Av. Șuiu Alin Ionuț



DIRECTOR EC.,
Ec. Bălăceanu Anca

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2023

Anexa nr.1

INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Ajustări +/-	Propunerea rectificare an curent 2023	% 5/4 x100%	Prevederi an 2024	Prevederi an 2025	%	
0	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9=7/5 x100	10=8/7 x100
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	191745	7800	199545	104.07%	199427	209398	99.94%	105.00%
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	189930	6300	199230	103.32%	199427	209398	101.53%	105.00%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0					
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0					
2	Venituri financiare	5	1815	1500	3315	182.64%			0.00%	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	172267	6583	178860	103.83%	180881	189925	101.13%	105.00%
1	Cheletuiei de exploatare, din care:	7	168267	6583	174860	103.92%	176681	185515	101.04%	105.00%
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	51375	4768	56143	109.28%	53944	56641	96.08%	105.00%
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vamaminte asimilate	9	9335	0	9335	100.00%	9802	10292	105.00%	105.00%
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	89727	1305	91032	101.45%	94213	98924	103.49%	105.00%
	C0 Cheltuieli de natură salariale (Rd.13+Rd.14)	11	85368	1077	86445	101.26%	89636	94118	103.69%	105.00%
	C1 ch. cu salariile	12	71550	2040	73590	102.85%	75128	78884	102.09%	105.00%
	C2 bonusuri	13	13818	-963	12855	93.03%	14509	15234	112.07%	105.00%
	C3 altele cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0					
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0					
	C4 Cheltuieli aferente contractării de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitee	16	1515	-17	1498	98.88%	1591	1671	105.21%	105.03%
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	2844	245	3089	108.61%	2988	3135	96.67%	104.99%
	D. altele cheltuieli de exploatare	18	17830	520	18350	102.92%	18722	19668	102.03%	105.00%
2	Cheletuiei financiare	19	4000	0	4000	100.00%	4200	4410	105.00%	105.00%
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	19478	1207	20685	106.20%	18546	19473	89.66%	105.00%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	21	4720	210	4930	104.45%	4956	5204	100.53%	105.00%
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	22	14758	997	15755	106.76%	13590	13998	86.26%	103.00%
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, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	26	14758	997	15755	106.76%	13590	13998	86.26%	103.00%
5	Alte repartizări prevăzute de lege	27								

INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Ajustari +/-	Propunere rectificarea an curent 2023	% 6= 5/4 x100%	Prevederi an 2024	Prevederi an 2025	%		
0	1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9=7/5 x100	10=8/7 x100
6	Profilul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	28	0	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 operațiunii economice în exercițiul financiar de referință	29									
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende curențe acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	30	0	0	0	0		0	0		
	a) - dividende curențe bugetului de stat	31									
	b) - dividende curențe bugetului local, sursa pentru IUD	31a	0	0	0	0					
	c) - dividende curențe alor 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	0		
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	34	772613	0	772613	100.00%	151321	16631	19.59%	10.92%	
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	35	772613	0	772613	100.00%	151321	16631	19.59%	10.92%	
	a) cheltuieli materiale	36	466305	0	466305	100.00%	56441	1726	12.10%	0.00%	
	b) cheltuieli cu salariile	37	1143	0	1143	100.00%	1795	14805	157.04%	96.16%	
	c) cheltuieli privind prestații de servicii	38	66870	0	66870	100.00%	11816	14805	17.82%	124.24%	
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	39		0							
	e) alte cheltuieli	40	238295	0	238295	100.00%	81169		34.06%	0.00%	
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	41	1007250	0	1007250	100.00%	210161	31463	20.86%	14.97%	
1	Alocații de la buget	42	125093	0	125093	100.00%	26704	2917	21.35%	10.92%	
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	43									
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	44	1007250	0	1007250	100.00%	210161	31463	20.86%	14.97%	
X	DATE DE FUNDAMENTARE	45									
1	Nr. de personal prognostizat la finele anului	46	1110	0	1110	100.00%	1286	1286	115.86%	100.00%	
2	Nr. mediu de salariați total	47	1075	0	1075	100.00%	1180	1200	109.77%	101.69%	
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	48	6618	83	6701	101.26%	6330	6536	94.46%	103.25%	
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	177	6	183	103.32%	169	174	92.59%	103.25%	
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	51									

INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Ajustari +/-	Propunere rectificare an curent 2023	% 5/4 x100%	Prevederi an 2024	Prevederi an 2025	%	
0	1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9
	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	898	-2	896	99.78%	907	907	101.23%	100.00%
8	Piață restante	54	0	0	0		0	0		
9	Creanțe restante	55	65000	4500	69500	106.92%	58000	58000	83.45%	100.00%



DIRECTOR GENERAL
ȘULU ALIN IONUȚ

DIRECTOR EC
BALACEANU ADRIANA

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

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2022				An curent 2023				Ajustari +/- 7, 1 = 8-6	Propuneri rectificari an curent 2023	%	%	Din care				
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2023	Trim I	Trim II					Trim III	An			
		conform Hot.aga	conform Holarații C.A.		conform Holarații C.A.	conform Holarații C.A.												
0	1	3	4	4a	5	6	6a	7	7.1	8	9	10	11	12	13	14		
1.		1	156207	156207	165686	191745	191745	91078	7800	199545	120.51%	104.07%	44349	91078	148400	199545		
I	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	155299	155299	164091	189930	189930	89233	6300	196230	119.59%	103.32%	43052	89233	145390	196230		
	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	145369	145369	151845	176650	176650	82923	6300	182950	120.48%	103.57%	39972	82923	135630	182950		
	a) din vânzarea produselor	4		0		0	0		0	0			0	0				
	a1) din servicii prestate	5	145304	145304	151664	176485	176485	82808	6300	182785	120.52%	103.57%	39862	82808	135500	182785		
	a2) din redevențe și chiri	6	15	15	15	15	15	8	0	15	100.00%	100.00%	4	8	10	15		
	a3) din vânzarea produselor	7	50	50	166	150	150	107	0	150	90.36%	100.00%	105	107	120	150		
	a4) din vânzarea mărfurilor	8		0		0	0		0	0				0				
	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9			5		0			0	0.00%			0				
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			5		0			0	0.00%			0				
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					0			0	0			0				
	d) din producția de imobilizări	12	2800	2800	3869	3800	3800		1250	0	3800	98.22%	100.00%	615	1250	2500	3800	
	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	7130	7130	8372	9480	9480		5060	0	9480	113.23%	100.00%	2465	5060	7260	9480	
	(1) din amenzii și penalități	15	1710	1710	1921	1800	1800		1048	0	1800	93.70%	100.00%	494	1048	1500	1800	
(2) 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								0				
- active necorporale	18		0	0		0								0				
(3) din subvenții pentru investiții	19	5400	5400	6361	7600	7600		3968	0	7600	119.48%	100.00%	1954	3968	5700	7600		
(4) din valorificarea certificatelor CO2	20		0	0		0		44	0	80	88.89%	100.00%	17	44	60	80		
(5) alte venituri	21	20	20	90	80	80			0	80								
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	908	908	1495	1815	1815	1845	1500	3315	221.74%	182.64%	1297	1845	3010	3315		
a) din imobilizări financiare	23		0	0		0								0				
b) din investiții financiare	24		0	0		0								0				
c) din diferențe de curs	25		0	0		0								0				
d) din dobânzi	26	900	900	1482	1800	1800		1842	1500	3300	222.67%	183.33%	1297	1842	3000	3300		
e) alte venituri financiare	27	8	8	13	15	15		3	0	15	115.38%	100.00%		3	10	15		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	28	150686	150686	150639	172267	172267	78507	6593	178860	118.73%	103.83%	39185	78507	125272	178740		
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	29	148686	148686	148139	168267	168267	77340	6593	174860	118.04%	103.92%	38641	77340	122272	174740		

INDICATORI	N. r.	An precedent 2022			An curent 2023			Ajustari +/- -7.1= 8-6	Proportii rectificarea an curent 2023	9= 8/5 x100	10= 8/6 x100	Din care					
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2023										
		conform Hot.aga C.A.	conform Hotararilor C.A.		conform Hot.aga C.A.	conform Hotararilor C.A.											
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	7.1	8	9	10	11	12	13	14
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:																	
A1 Cheltuieli privind stocurile																	
a)	(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	30	49892	49892		42869	51375	51375	24179	4768	56143	130.96%	109.28%	12437	24178	40415	56023
a1)	cheltuieli cu materiale prime	31	35790	35780		32662	39220	39220	17413	908	40128	122.86%	102.32%	8820	17413	29140	40128
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	32	1020	1020		1032	1870	1870	761	109	1979	191.76%	105.83%	330	761	1410	1979
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	33	7620	7620		9529	10480	10480	4862	720	11200	117.54%	106.87%	2294	4862	7630	11200
b2)	cheltuieli cu combustibili	34	1450	1450		1449	1590	1590	825	0	1590	109.73%	100.00%	405	825	1180	1590
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	35	2750	2750		3175	3200	3200	1429	0	3200	100.79%	100.00%	709	1429	2360	3200
d)	cheltuieli privind energia și apa	36	1350	1350		981	1070	1070	636	79	1149	117.13%	107.38%	370	636	800	1149
e)	cheltuieli privind mătuturile	37	25800	25800		21120	25800	25800	11154	0	25800	122.16%	100.00%	5826	11154	19300	25800
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:																	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	39	5352	5352		2236	3505	3505	2755	3740	7245	324.02%	206.70%	1704	2755	4765	7245
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	40	5042	5042		1916	3200	3200	2583	3740	6940	362.21%	216.88%	1622	2583	4500	6940
b1)	- către operator cu capital integral/majoritar de stat	41	60	60		69	55	55	18	0	55	79.71%	100.00%	12	18	45	55
b2)	- către operator cu capital privat	42	40	40		61	35	35	7	0	35	57.38%	100.00%	7	7	30	35
c)	prime de asigurate	43	20	20		8	20	20	11	0	20	100.00%	100.00%	5	11	15	20
c)	prime de asigurate	44	250	250		251	250	250	154	0	250	99.60%	100.00%	70	154	220	250
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:																	
a)	cheltuieli cu colaboratorii	45	8750	8750		7971	8650	8650	4011	120	8770	110.02%	101.39%	1913	4011	6510	8650
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	46	0	0			0	0		0	0			0	0		
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	47		0			0	0		0	0				0		
b2)	cheltuieli privind consultanța juridică	48		0			0	0		0	0				0		
c)	cheltuieli de protocol, reclame și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	140	140		54	120	120	52	0	120	222.22%	100.00%	10	52	90	
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	40	40		36	40	40	16	0	40	111.11%	100.00%	9	16	30	
	- lichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51		0											0		
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	100	100		18	80	80	36	0	80	444.44%	100.00%	1	36	60	
	- lichete cadou p.r. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53		0							0				0		
	- lichete cadou p.r. campanii de marketing, studii de piață, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		0											0		
	- ch. de promovare a produselor	55		0											0		
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	56	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	
d1)	Ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	57		0											0		

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2022			An curent 2023			Ajustari +/- 7,1 = 8-6	Propuneri rectificare an curent 2023	%	%	Din care					
		conform Hot.aga C.A.	conform Hot.aga C.A.	Realizat	conform Hot.aga C.A.	conform Hot.aga C.A.	Realizat la 30.06.2023					Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	7.1	8	9	10	11	12	13	14
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educative, invatamant, social si sport, din care:	58		0											0		
d3)	pentru cluburile sportive	59		0											0		
dd4)	ch. de sponsorizare pentru alte activitati si activitati	60		0											0		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	230	230	182	210	210	143	0	210	115,38%	100,00%	100,00%	56	143	180	210
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	80	80	79	80	80	85	120	200	253,16%	250,00%	250,00%	42	85	120	200
-	+ cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	45	45	37	45	45	51	115	160	432,43%	355,56%	355,56%	26	51	85	160
-	-interna	64	40	40	37	40	40	51	115	155	418,92%	387,50%	387,50%	26	51	85	155
-	-externa	65	5	5	5	5	5	5	0	5	100,00%	100,00%	100,00%	0	0	0	5
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	920	920	463	500	500	163	0	500	107,99%	100,00%	100,00%	87	163	400	500
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asinilate	67	800	800	882	1050	1050	436	0	1050	119,05%	100,00%	100,00%	213	436	820	1050
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	6540	6540	6273	6650	6650	3132	0	6650	106,01%	100,00%	100,00%	1305	3132	4900	6650
1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	3150	3150	3099	3600	3600	1777	0	3600	116,17%	100,00%	100,00%	883	1777	2700	3600
2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea	70	300	300	257	400	400	23	0	400	155,64%	100,00%	100,00%	13	23	200	400
3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	40	40	30	40	40	42	100	140	466,67%	350,00%	350,00%	11	42	100	140
4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizatorilor corporale si necorporale, din care:	72	4	4	4	5	5		0	5		100,00%			0		5
-	-averele bunurilor de natura domeniului public	73		0			0				0				0		
5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74		0			0				0				0		
6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordinului de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	75		0			0		0	0					0		
7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76		0			0		0	0					0		
j)	alte cheltuieli	77	40	40	38	40	40			40		100,00%			0		40
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si vanzamiinte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	78	9537	9537	8886	9335	9335	3951	0	9335	105,05%	100,00%	100,00%	1991	3951	7001	9335
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79		0			0								0		
b)	ch. cu redeventa pentru concesiunarea bunurilor publice si resursele minerale	80	7265	7265	7265	7500	7500	3425	0	7500	103,23%	100,00%	100,00%	1750	3425	5625	7500
c)	ch. cu taxa de licență	81	32	32	34	35	35	17	0	35	102,94%	100,00%	100,00%	8	17	26	35
d)	ch. cu taxa de autorizare	82		0			0		0	0					0		
e)	ch. cu taxa de mediu si certificate verzi	83	1400	1400	502	600	600		0	600	119,52%	100,00%	100,00%		0	450	600
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	840	840	1085	1200	1200	509	0	1200	110,60%	100,00%	100,00%	233	509	900	1200
C.	Cheltuieli cu personalul																
(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		85	78957	78957	76392	89727	89727	43649	1305	91032	119,16%	101,45%	101,45%	21483	43649	66071	91032
C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	86	74872	74872	72425	85368	85368	41166	1077	86445	119,36%	101,28%	101,28%	20493	41166	63045	86445
C1	Cheltuieli cu salarii (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:																
a)	salarii de baza	87	65645	65645	62697	71650	71650	35127	2040	73590	117,37%	102,85%	102,85%	17336	35127	53795	73590
b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	88	50795	50795	49673	60930	60930	30416	2240	63170	127,17%	103,68%	103,68%	14963	30416	46030	63170
		89	14850	14850	13024	10620	10620	4711	-200	10420	80,01%	98,12%	98,12%	2373	4711	7765	10420

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2022			An curent 2023			Ajustari +/- 7.1 = 8-6	Propuneri rectificative an curent 2023	%	%	Din care					
		conform Hot.aga	conform C.A.	Realizat	conform Hot.aga	conform C.A.	Realizat la 30.06.2023					%	%	Trim I	Trim II	Trim III	An
0	1	3	4	4a	5	6	6a	7	7.1	8	9	10	11	12	13	14	
C1	c) alte bonificatii (conform CCM)	90		0			0			0				0			
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: a) cheltuieli sociale prevazute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificabile și completările ulterioare, din care: - lichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; - lichetele cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	91	9227	9227	9728	13818	13818	6039	-963	12855	132.14%	93.03%	3157	6039	9250	12855	
		92	1500	1500	1799	2000	2000	1154	0	2000	111.17%	100.00%	747	1154	1500	2000	
		93		0			0			0				0			
	- lichetele cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;																
	b) lichete de mîsă:	94	420	420	645	720	720	411	20	740	114.73%	102.78%	411	411	411	740	
	c) lichete de vacanță:	95	5267	5267	5774	7000	7000	3435	975	7975	138.12%	113.93%	1821	3435	5335	7975	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96	2050	2050	1764	2310	2310	1191	0	2310	130.95%	100.00%	483	1191	2000	2310	
	e) alte cheltuieli conform CCM- abonamentul sanatale	97		0			0							0			
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+ Rd.102+Rd.103), din care: a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comisite	98	410	410	391	2508	2508	259	-1938	570	145.78%	22.73%	106	259	415	570	
		99	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		100		0			0							0			
		101		0			0		0	0				0			
		102		0			0			0				0			
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comisite (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: a) pentru director/directorat -componenta fixă -componenta variabilă b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: -componenta fixă -componenta variabilă c) pentru AGA și cenzori d) pentru alte comisii și comisite constituite potrivit legii	103	1377	1377	1369	1515	1515	983	-17	1498	109.42%	98.88%	250	983	763	1498	
		104	824	824	817	863	863	566	0	863	105.63%	100.00%	142	566	435	863	
		105	567	567	566	580	580	283	0	580	102.47%	100.00%	142	283	435	580	
		106	257	257	251	283	283	283	0	283	112.75%	100.00%		283		283	
		107	553	553	552	652	652	417	-17	635	115.04%	97.39%	108	417	328	635	
		108	402	402	403	435	435	217	0	435	107.94%	100.00%	108	217	328	435	
		109	151	151	149	217	217	200	-17	200	134.23%	92.17%		200		200	
		110		0			0			0				0			
		111		0			0			0				0			
		112	2708	2708	2598	2844	2844	1500	245	3089	118.90%	108.61%	740	1500	2263	3089	
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	10300	10300	19992	17830	17830	5561	520	18350	91.79%	102.92%	2730	5561	8785	18350	
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care: a) care: - către bugetul general consolidat - către alți creditori b) cheltuieli privind activele imobilizate		114	300	300	295	350	350	185	0	350	118.64%	100.00%	60	185	260	350	
		115	50	50	39	50	50	12	0	50	128.21%	100.00%	11	12	30	50	
		116	250	250	256	300	300	173	0	300	117.19%	100.00%	49	173	230	300	
		117		0		0	0		0	0				0			

INDICATORI		Nr. rd.	An precedent 2022				An curent 2023				Ajustari +/- 7,1 = 8-6	Proportii rectificare an curent 2023	%	%	Din care			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2023	Trim I	Trim II					Trim III	An		
			conform Hot.aga	conform C.A.		conform Hot.aga	conform C.A.											
0	1	2	3	4	5	6	6a	7	7.1	8	9	10	11	12	13	14		
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru piata personalului	118		0		0	125		0	700	95,50%	100,00%	87	125	500	700	
	d)	alte cheltuieli	119	700	700	733	700											
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	7800	7800	8731	10280	5251	520	10800	123,70%	105,06%	2583	5251	8025	10800		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	121	1500	1500	10233	6500	0	0	6500	83,52%	100,00%	0	0	0	6500		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	2500	2500	11136	7000		0	7000	62,86%	100,00%		0		7000		
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123				0		0	0				0				
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	500	500	500	500		0	500		100,00%		0		500		
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	125	1000	1000	903	500		0	500	55,37%	100,00%		0		500		
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.129+Rd.129+Rd.130), din care:	126	1000	1000	903	500	0	0	500		100,00%	0	0	0	500		
		- din participarea salariaților la profit	127		0		0		0	0			0	0				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	1000	1000	903		0	0	0				0	0			
		- venituri din alte provizioane	129		0	500	500		0	500			0	0		500		
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	130	2000	2000	2500	4000	1167	0	4000	160,00%	100,00%	544	1167	3000	4000		
	a)	cheltuieli privind dobânziile, din care:	131	2000	2000	2500	4000	1167	0	4000	160,00%	100,00%	544	1167	3000	4000		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	2000	2000	2500	4000	1167	0	4000	160,00%	100,00%	544	1167	3000	4000		
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133		0		0		0	0				0				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135		0		0		0	0			0	0				
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136		0		0		0	0			0	0				
	c)	alte cheltuieli financiare	137		0		0		0	0			0	0				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	138	5521	5521	14947	19478	12571	1207	20685	138,39%	106,20%	5164	12571	23128	20805		
		venituri neimpozabile	139		0	903								0				
IV		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	2000	2000	6954	10000	564	0	10000	143,80%	100,00%		564	2000	10000		
		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	1300	1300	3158	4720	2102	210	4930	156,11%	104,45%	1109	2102	4820	4930		
V		DATE DE FUNDAMENTARE:					0							0				
1		VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE, din care: (Rd.2)	142	155299	155299	164091	189930	89233	6300	196230	119,59%	103,32%	43052	89233	745390	198230		
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143			5				0				0				
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. legii anuale a bugetului de stat	144				0											
2		Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29), din care:	145	148686	148686	148139	168267	77340	6593	174860	118,04%	103,92%	38641	77340	122272	174740		
	a)	Cheltuieli totale din exploatare care nu se iau în calcul la	146															
3		Cheltuieli de natura salarială (Rd.86) din care:	147	74872	74872	72425	85368	41166	1077	86445	119,36%	101,26%	20493	41166	63045	86445		
	a)	Cheltuieli cu salariile	147a	65645	65645	62697	71550	35127	2040	73590	117,37%	102,85%	17336	35127	53795	73590		
	b)	Bonusuri	147b	9227	9227	9728	13818	6039	-963	12855	132,14%	93,03%	3157	6039	9250	12855		
	c)		147c															
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	1110	1110	1058	1110	1061	0	1110	104,91%	100,00%	1057	1061	1100	1110		

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
 COMPANIA DE APA OL TENIA 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 2021		%	Prevederi an precedent 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	138.792	139.920	100.81%	156.207	165.586	106.00%
1	Venituri din exploatare	137.977	139.194	100.88%	155.299	164.091	105.66%
2.	Venituri financiare	815	726	89.08%	908	1495	164.65%

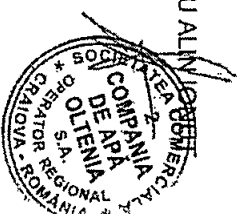
Mii lei

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR EC.,

ȘIU ALIN IONEL

BALACEANU ANCA



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

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare			mii lei
				Aprobat	Realizat	An curent 2023	An 2024	An 2025	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			869345	459005	1007250	210161	3146345	
1	Surse proprii, din care:			43567	9859	56589	20773	107733	
	IID			30510	6959	42893	20773	107733	
	amortizare			7800	1779	10280			
	profit				1121	2886			
	rezerve			5257		530			
2	Alocații de la buget			116444	67326	125093	26704	2917704	
3	Credite bancare, din care:			49492	0	52955	11363	12421242	
	a) - interne								
	b) - externe			49492		52955	11363	12421242	
4	Alte surse, din care:			659842	381820	772613	151321	1653116531	
	- fond coeziune			659842	381820	772613	151321	1653116531	
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			869345	459005	1007250	210161	3146331463	
	1 POIM 2014- 2020:								
	Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			825778	449146	951191	189388	2069020690	
	CL 1 - Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in zona est in municipiul Craiova			29374	3547	46676	24128		
	CL 2 - Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in zona vest in municipiul Craiova			dec.-25	30423	6166	23441	33829	
	CL 3 - Extindere retele apa si canalizare in comunele Carcea si Malu Mare			dec.-24	38092	8529	29562		

	CL 4 - Extindere retele de apa si canalizare in comuna Ghercesti si retea de canalizare in comuna Mischii	dec.-24	21850	14218	7631		
	CL 5 - Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in Craiova, Ghercesti, Mischii	iun.-25	13283	812	33885	152	
	CL 6 - Extindere retele de apa si canalizare comunele Simnicu de Sus, Isalnita, Cotofeni din Dos	iun.-25	12601	7260	16067	5752	
	CL 7 - Extindere retele de apa si canalizare comuna Breasta, extindere retele de canalizare in comuna Bucovat	iun.-25	12050	15533	709		
	CL 8 - Reabilitare GA Craiova si Cotofeni din Dos. Reabilitare dren Gioroc. Reabilitarea aductiune Isalnita-Simnic	dec.-24	36261	1620	68896	2006	
	CL 9 - Statie captare si ST Bechet, aductiuni sistem apa Bechet, rezervoar Ostroveni, Calarasi, Bechet.	dec.-25	9675		3779	15137	18174
	CL 10 - Extindere retele de apa si canalizare in zona Calarasi - Bechet	dec.-25	52363	10797	80839		
	CL 11 - Extinderea sistemelor de apa si apa uzata in municipiul Calafat, sate Basarabi si Golenti, si comuna Maglavi, sate Maglavi si Hunia	dec.-25	30892	16875	34612		
	CL 12 - Extindere sisteme alimentare cu apa in Calafat, Maglavi, Cerat, Balasan, Poiana Mare, Piscu Vechi, Statie pompare si conducta evacuare SEAU Rast-Dunare.	dec.-25	12008	7015	13972	9033	
	CL 13 - Extindere retele de apa si canalizare in comunele Poiana Mare, Piscu Vechi.	iun.-25	35071	6570	15629	18718	
	CL 14 - Extindere retele de apa si canalizare in comuna Cerat. Retele de apa Balasan. Retele canalizare Rastu Nou	iun.-25	19471	5981	31246		
	CL 15 - Proiectare si executie bransamente in municipiul Dolj	iun.-25	10633	6657	6000		
	CL 16 - Proiectare si executie bransamente si racorduri in judetul Dolj	iun.-25	19224	6343	10585	16714	
	CL 17 - Reabilitare-statii de cloacare si amenajare incinta captare Isvarna. Reabilitare si extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson I	dec.-25	60661	73272	14395		

	CL 18 - Extindere conducta aductiune Isvama --	dec.-25	45618	31497	47016	33970	
	Craiova fir II Tronson II						
	CL 19 - Extindere conducta aductiune Isvama --	dec.-25	45181	80746	16600	8079	
	Craiova fir II Tronson III						
	CL 20 - Extindere conducta aductiune Isvama --	dec.-25	37859	57795	26589	10263	
	Craiova fir II Tronson IV						
	CL 21 - Extindere conducta aductiune Isvama --	dec.-25	21157	24720	25596	2575	
	Craiova fir II Tronson V						
	CL 22 - Reabilitare conducta aductiune Isvama --	dec.-24	24926	34489	2991		
	Craiova fir II Tronson VI						
	CS 01 Asistența Tehnică pentru Managementul	feb.-26	11232	11261	14000	9000	2500
	Proiectului și Supervizarea lucrărilor						
	CS 06 Asistență tehnică acordată de proiectant pe	dec.-24	386	183	481		
	durata execuției lucrărilor						
	CS 06 Sprijin pentru pregătirea aplicărilor de finanțare						
	și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul						
	regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă						
	uzată din județul Dolj, în perioada 2014- 2020	dec.-20	911	911			
	CS 03 Auditul proiectului	feb.-26	32	32	32	32	16
	PR 01 Procurare și furnizare echipamente 1	aug.-20	1400	1400			
	PR 02 Procurare și furnizare echipamente 2	aug.-20					
	PR 03 Procurare și furnizare echipamente 3	aug.-20	5458	4978	481		
	PR 04 Procurare și furnizare echipamente 4	aug.-20	10189	6641	3547		
	PR 05 Procurare și instalare sistem SCADA	aug.-20	12419		7649		
	Obținerea terenului-despăgubiri						
	Comisioane, avize, cote legale, întocmire						
	documentații cadastrale	dec.-23	22872	501	164284		
	Cheltuieli diverse și neprevăzute	dec.-23	138951		133958		
	Salarii UIIP	dec.-23	3255	2797	1431		
	Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a						
	documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional						
	de Dezvoltare Infrastructură Apă și Apă Uzată în jud.						
	Dolj în perioada 2021 - 2027	dec.-23			55849		
	Digitalizarea activității Companiei de Apă Oltenia SA						
	prin achiziția de echipamente și software specifice	dec.-23			9231		
	Stație de tratare a apelor uzate cu consum de energie						
2	zero în Municipiul Craiova- ZEP Craiova	sept.-23			3532		

3	Investiții noi, finanțare IID:			25329	1778	37712	10000	0
a)	Municipiul Craiova:			20950	1096	34240	10000	
b)	Județul Dolj și Județul Gorj:			4379	682	3472		
	Investiții din surse proprii (construcții, rețele apă-canal)			4725	1121	4770		
5	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)			8332	1779	8396		
	din care autoturisme			120	88	75		
6	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			5181	5181	5181	10773	10773
	a) - interne							
	b) - externe			5181	5181	5181	10773	10773



Director ec.,
Bălăceanu Anca

[Handwritten signature]

Anexa nr.5

mi lei

Nr. crt.	Măsură	Termen de realizare	an precedent 2022		an curent 2022		an 2023		an 2024	
			Prelimină / Realizat	Influențe (+/-)	Prelimină / Realizat	Influențe (+/-)	Prelimină / Realizat	Influențe (+/-)		
0	1	2	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante									
1	Măsura 1 creșterea veniturilor		X	X	33959		-118		9971	
2	Măsura 2.....		X	X						
.										
.										
.										
	Măsura II.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	33959		-118		9971	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
	Cauza 1 creșterea cheltuielilor de exploatare ca urmare a preluării de centre operaționale		X	X	-28221		-2021		-9044	
2	Cauza 2.....		X	X						
.										
.										
.										
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-28221		-2021		-9044	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				5738		-2139		927	

Director General
Societatea Națională
de Apărare a
Aerului
S.A.
Operator Regional
Craiova - România

DIRECTOR EC,
BALACRANJUNCA