



ROMÂNIA
JUDEȚUL DOLJ
PRIMARIA MUNICIPIULUI BĂILEȘTI

HOTĂRÂREA nr. 28
Din 30.03.2023

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

Consiliul Local al Municipiului Bailesti întrunit în ședința ordinară din 30.03.2023;
Având în vedere: adresa Companiei de Apa Oltenia nr. 6048/01.03.2023, referatul de
aprobare nr. 6336/20.03.2023 al doamnei Nastase Amalia Viceprimar cu atribuții de primar al
municipiului Bailesti, raportul de specialitate nr. 6337/20.03.2023 întocmit de Ghinea
Nicolae Viorel, inspector în cadrul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și
Cadastru, avizul nr. 32/29.03.2023 al comisiei de specialitate pentru activități social-
culturale, culte, învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, sport și
agrement, protecție copii, avizul nr. 32/29.03.2023 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. 32/29.03.2023 al comisiei de specialitate juridică și
de disciplină, administrație publică și apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și
libertăților cetățenești, protecția mediului și turism;

În baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. „a”, alin. 3 lit. „d” din OUG nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale 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 doamna Nastase Amalia, reprezentantul Consiliului Local al
Municipiului Bailesti, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de
Apa Oltenia SA, ce va avea loc în data de 04.04.2023 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 30.03.2023 cu 16 voturi „pentru” și 1 „abținere”; din totalul celor 17
consilieri locali prezenți.

Președinte de ședință,
Feldiorean Oltica Mihaela



Contrasemnează
Secretar General
Mitran Iustina



ROMÂNIA
JUDEȚUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BĂILEȘTI

PROIECT DE HOTARARE NR. 31
Din 20.03.2023

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

Consiliul Local al Municipiului Bailesti;

Avand in vedere: adresa Companiei de Apa Oltenia nr. 6048/01.03.2023, referatul de aprobare nr. 6336/20.03.2023 al doamnei Nastase Amalia Viceprimar cu atributii de primar al municipiului Bailesti, raportul de specialitate nr. 6337/20.03.2023 intocmit de Ghinea Nicolae Viorel, inspector in cadrul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si Cadastru;

In baza dispozitiilor art. 129 alin. 2 lit. „a”, alin. 3 lit. „d” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare si ale 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 04.04.2023 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. 6336 din 20.03.2023

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local
în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de Apa Oltenia SA

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

-prin adresa nr. 6048/01.03.2023, Compania de Apa Oltenia SA solicită mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Bailesti să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apa Oltenia SA, adunare ce va avea loc în data de 04.04.2023 ora 11⁰⁰.

- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Compania de Apa SA are pe ordinea de zi următorul punct :

1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Compania de Apa 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 a Acționarilor la Compania de Apa 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. 6337 din 20.03.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

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

Subsemnatul Ghinea Nicolae Viorel, inspector în cadrul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Cadastru va aduce la cunoștință următoarele :

-prin adresa nr. 6048/01.03.2023, Compania de Apa Oltenia SA solicită mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Băilești să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA, adunare ce va avea loc în data de 04.04.2023 ora 11⁰⁰.

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor SC Compania de Apa SA are pe ordinea de zi următorul punct :

1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Compania Apa 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 ,
Ghinea Nicolae Viorel,

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. 32 din 29.03.2023 pentru P.H.C.L nr.31/20.03.2023 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local in AGA la Comapania 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 pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate, familie, munca si protectie sociala, sport si agrement, protectie copii ⁷ adopta urmatorul aviz.

Art. 1. - Se avizeaza favorabil P.H.C.L nr.31/20.03.2023 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local in AGA la Comapania 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

Duinea Florin,



Secretarul Comisiei

Gabroveau Lucia,



**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. 32 din 29.03.2023 P.H.C.L nr.31/20.03.2023 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local in AGA la Comapania 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, Agricultura⁷ adopta urmatorul aviz.

Art. 1. - Se avizeaza favorabil proiectul de hotarare a consiliului local pentru P.H.C.L nr.31/20.03.2023 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local in AGA la Comapania 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. 32 din 29.03.2023 pentru P.H.C.L nr.31/20.03.2023 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local in AGA la Comapania 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.31/20.03.2023 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local in AGA la Comapania 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

Tibreanu Cristian-Doru,

Secretarul Comisiei

Toana Georgel-Valentin,



Nr. 6048 / 01.03. 2023

Secretar General

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 04.04.2023 ora 11⁰⁰**, următoarele materiale aflate pe ordine de zi:

1. Aprobarea 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 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 06.04.2023, ora 11⁰⁰ la sediul societății din Craiova, str. Brestei nr. 133, județul Dolj, cu aceiași ordine de zi stabilită pentru prima Adunare Generală Ordinară.

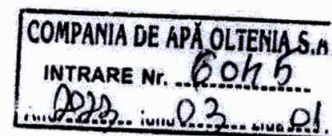
Anexam; - Convocare AGA
- Hotărârea Consiliului de Administrație
- Nota de fundamentare
- BVC

PRESEDINTE C.A.
Adrian Bonescu



SECRETAR C.A.,
Mirela Andronache

Mirela Andronache



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

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

CONVOACA

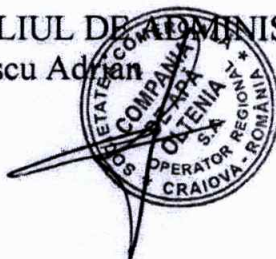
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. la data de 04.04.2023 orele 11⁰⁰, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, ce va avea pe ordine de zi urmatoarele:

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

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

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 06.04.2023, 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



Nr. 5654 / 27.02 2023

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Referitor la proiectul 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 se supune spre avizare către Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Oltenia SA și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia în vederea înaintării spre avizare către Consiliul Local al Municipiului Craiova și spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia SA, în conformitate cu prevederile art.4, alin (1) lit d) O.G.26/ 21.08.2013, modificată prin OUG 88/ 2014.

Fundamentarea bugetului s-a efectuat în concordanță cu prevederile OG 26/2013, modificată prin OUG 88/2014 și prin Legea nr. 368/ 2022 Legea Bugetului de Stat pentru anul 2023.

Referitor la fundamentarea numărului mediu de personal, s-a prevăzut o ușoară creștere de la 1054 număr mediu în anul 2021 la 1075, număr mediu estimat în anul 2022, ca urmare a necesității eventualei preluări a unor localități în aria de operare, conform cu angajamentele luate prin programul POIM.

La capitolul referitor la anul precedent 2022, au fost trecute sumele preliminate corespunzătoare situației la 31.12.2022 de la momentul întocmirii proiectului de buget, dar înainte de finalizarea situațiilor financiare pentru anul 2022.

Structura Bugetului de venituri și cheltuieli propusă pentru anul 2023 precum și estimările pentru anii 2023 și 2024 este prezentată în anexa 1.

I. Dimensionarea veniturilor :

Veniturile din activitatea de bază, respectiv din activitatea de distribuție apă potabilă, întreținere rețele canalizare și epurare, au fost dimensionate conform estimărilor producției fizice ce se va realiza în anul 2023, corespunzător activității ce se va desfășura în conformitate cu Contractul de delegare a serviciului/ 12.05.2009, în aria de delegare prevăzută în Contract.

S-a prevăzut realizarea anuală a unei producții 17.111 mii mc apă, și o producție canal de 13.291 mii mc și estimare apă meteorică 1.853 mii mc la nivelul anului anterior 2022. Producția estimată că se va realiza în anul 2023 este dimensionată ținându-se cont de anii anteriori, de tendințele de consum, corelate cu investițiile în rețele și strategia de tarification în vigoare.

La estimarea producției fizice facturate s-a avut în vedere faptul că, cel mai probabil criza economică va continua și în perioada următoare, fapt care va duce la scăderea veniturilor reale ale utilizatorilor și la o tendință de restrângere a consumului de apă.

Pe de altă parte, Compania are un obiectiv ferm în depistarea tuturor consumatorilor și impunerea acestora, precum și execuția de extindere de rețele apă și canalizare, atât prin programul POIM cât și prin planul de investiții din fonduri proprii, implicit se așteaptă

de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:

- a) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2023;
- b) cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2023 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia;
- c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri în anul 2022 și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2022;
- d) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2023, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești;
- e) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de creșterea numărului de personal în anul 2023 față de cel aprobat în anul precedent, ca urmare a diversificării/extinderii activității;
- f) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a diminuării, în anul 2022, a numărului mediu de salariați în activitate, prin trecerea acestora în nucleu, în cazul operatorilor economici din industria națională de apărare, care desfășoară activități conform prevederilor Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, numai pentru personalul care trece în anul 2023 din nucleu în activitate și doar pentru operatorii economici care au diminuat cu aceste sume cheltuielile de natură salarială aprobată în anul 2022, prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli conform prevederilor legale.

(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) vor fi evidențiate distinct în anexele de fundamentare ale bugetului de venituri și cheltuieli.

(3) Operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat în limita sumelor prevăzute la alin. (1), cu condiția ca indicele de creștere a acestuia să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz.

(4) Pentru determinarea câștigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzut la alin. (3), în vederea stabilirii indicelui de creștere a acestuia nu se iau în calcul următoarele cheltuieli:

- a) sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2023 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia;
- b) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri în anul 2022 și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2022;
- c) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2023, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești.

(5) Pentru determinarea productivității muncii, prevăzută la alin. (3), în vederea stabilirii indicelui de creștere a acesteia, veniturile din exploatare se ajustează după cum urmează:

- a) veniturile totale din exploatare se diminuează cu veniturile din exploatare obținute ca urmare a unor situații sau activități conjuncturale și care nu se mai regăsesc fie în anul precedent, fie în anul curent;
- b) veniturile din exploatare ale anului precedent, determinate pe baza prețurilor/tarifelor stabilite prin acte normative/administrative, pentru comparabilitatea productivității muncii, vor fi recalculat folosind prețurile utilizate pentru determinarea veniturilor din exploatare ale anului curent, în cazul în care are loc o scădere a prețurilor/tarifelor.

(6) Indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat recalculat conform prevederilor alin. (4) și indicele de creștere a productivității muncii recalculat conform

prevederilor alin. (5) se determină prin raportarea nivelului programat al anului 2023 la nivelul realizat al anului 2022.

(7) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) care în anul 2022 au înregistrat pierderi și/sau plăți restante, după caz, pot prevedea în bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2023 majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, cu condiția reducerii pierderilor și/sau a plăților restante realizate în anul precedent, după caz."

Corespunzător prevederilor legale, indicele creșterii câștigului mediu lunar determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat conform legii bugetului, respectiv 112,88% este inferior indicelui creșterii productivității muncii estimat 113,49%

Fondul de salarii în sumă de 71.550 mii lei a fost estimat pornind de la numărul mediu de salariați estimat în anul 2023, respectiv 1075 și de prevederile Contractului Colectiv de Muncă pentru anul 2022, valabil până la 1.03.2023.

În buget este prevăzută suma de 7.000 mii lei tichete de masă, corespunzător valorii nominale 30 lei/ tichet.

S-a prevăzut suma de 2310 mii lei vouchere de vacanță, corespunzător nivelului nominal de 2.100 lei / salariat, precum și o sumă de 408 mii lei abonament de sănătate, conform cu CCM, corespunzător unei sume nominale 30 lei/ salariat/ lună. De asemenea, conform solicitărilor membrilor de sindicat, dat fiind că negocierea noului contract de muncă nu este finalizată la data întocmirii proiectului de buget, s-a prevăzut o sumă de 2100 lei pentru abonamente la sala de recuperare/ gimnastică și asigurări de sănătate.

Au fost prevăzute, de asemenea, cheltuieli sociale în sumă de 2.000 mii lei, din care, tichete cadou 720 mii lei, pentru evenimentele prevăzute în Codul Fiscal, respectiv : 8 martie, Paște, 1 iunie și Crăciun.

Totalul cheltuielilor de natură salarială se estimează că va crește cu circa 17,87% față de nivelul din 2022.

Creșterea se datorează în cea mai mare parte ca urmare a reîntregirii salariilor la nivelul întregului an 2023 cu creșterea negociată în 2022 , acordată începând cu decembrie 2022 și extinderii noilor grile de salarizare la nivelul întregului an 2023.

Sumele corespunzătoare remunerării administratorilor și directorilor numiți în baza OUG 109/ 2011 au fost calculate la nivelul prevăzut în contractele de mandat și de administrare.

Cheltuielile referitoare la obligațiile bugetare legate de plata salariilor, respectiv contribuția datorată de angajator a fost dimensionată conform legislației fiscale în vigoare.

În buget au fost prevăzute cheltuieli cu amortizarea în sumă de 10.280 mii lei, pe baza datelor existente la data de 31.12.2022, ținând cont de investițiile realizate pe Posmediu și POIM din IID, precum și investițiile și dotările din surse proprii, amortizare, profit.

Au fost cuprinse de asemenea 6.500 mii lei cheltuieli privind ajustările și provizioanele, în special pentru clienți incerti, dar și provizioane pentru drepturile acordate la pensionare, provizioane pentru litigii, etc.

Au fost estimate cheltuieli cu serviciile executate de terți în sumă de 3.505 mii lei, din care cu întreținerea și reparațiile 3.200 mii lei, lucrări de hidroizolații, reparații rețele apă, canalizare, lucrări împrejmuire, extindere rețea calculatoare, refacere străzi și alte cheltuieli de reparații, așa cum au fost prevăzute în planul anual de achiziții centralizat în baza referatelor întocmite de specialiștii din secțiile și serviciile de specialitate.

Cheltuielile cu alte servicii prestate de terți au fost dimensionate în conformitate strategia anuală de achiziții pe anul 2023 în sumă de 8.650 mii lei. Dintre acestea, cheltuielile de protocol 40 mii lei și cele de reclamă și publicitate 80 mii lei, au fost dimensionate ținând cont de profitul estimat, de faptul că derularea programelor cu fonduri externe presupune efectuarea unor asemenea cheltuieli, cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane 210 mii lei, cheltuieli deplasare 80 mii lei, cheltuieli de poștă și telecomunicații 500 mii lei, asigurare

și pază 3.600 mii lei, întreținere tehnică de calcul 400 mii lei, pregătire profesională 40 mii lei, alte cheltuieli 40 mii lei.

La capitolul cheltuieli financiare au fost prevăzute cheltuieli cu dobânzile și comisioanele în sumă de 4.000 mii lei, aferente celor două împrumuturi BERD.

Total cheltuieli 172.267 mii lei.

Compania estimează realizarea unui profit brut în sumă de 19.478 mii lei, pentru care se estimează că se va plăti către bugetul local impozit pe profit în sumă de 4.720 mii lei, acest impozit fiind sursă de finanțare în contul IID conform OUG 198/ 2005.

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

Profitul net prevăzut a fi realizat, în sumă de 14.758 mii lei va fi repartizat pe destinațiile legale conform Hotărârii Adunării Generale a Asociaților, ținând cont de legislația în vigoare, prevederile contractului de delegare și a actului constitutiv, în primul rând, din acest profit net, conform angajamentelor legale în vigoare, se va asigura constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi estimate pentru 2023 în sumă de 12.896 mii lei.

În buget a fost prevăzută ca sursă de finanțare a investițiilor suma de 1.007.250 mii lei, din care din fonduri de coeziune nerambursabile 772.613 mii lei, buget de stat și bugete locale 125.093 mii lei, din IID 42.893 mii lei, credit BERD 52.955 mii lei și surse proprii altele decât IID, 10.280 mii lei amortizare și 3.416 mii lei din profit și rezerve din profit din anii anteriori.

Dimensionarea planului de investiții s-a realizat cu includerea sumei de 882.579 mii lei pe programul POIM, deoarece Compania a demarat în anul 2020 lucrările pe POIM, iar în anul 2023 se vor continua lucrările, cu respectarea încadrării în graficul de lucru. De asemenea este prevăzută suma de 55.849 mii lei pentru elaborarea aplicației de finanțare și a documentației de atribuire pentru programul cu finanțare 2021- 2027, este prevăzută suma de 3.532 mii lei pentru proiectul aprobat de instalare de panouri fotovoltaice la stația de epurare Făcăi și suma de 9.231 mii lei pentru un proiect de digitalizare aflat în acest moment în evaluare la AM POIM.

În planul de investiții au fost prevăzute investiții cu finanțare din IID în sumă totală 37.712 mii lei, din care în Municipiul Craiova 34.240 mii lei și Județele Dolj și Gorj 3.472 mii lei. Planul de investiții din IID a fost avizat prin Hotărârea nr. 9/ 2022 a ADI Oltenia și aprobat prin HCL 664/ 2022.

De asemenea, în completarea surselor de investiții din IID, Compania propune și alocarea unei sume de 4.770 mii lei pentru rețele de apă și canalizare, cămine contorizare, alte lucrări din fonduri proprii, în vederea acoperirii unor necesități de investiții în rețele, conform cu solicitările și situațiile noi ce vor apărea în anul 2023.

Conform strategiei anuale de achiziții pentru anul 2023, sunt prevăzute dotări în sumă de 8.396 mii lei, din care autoclave, remorci, autovehicule/ autoutilitare, computere, aparate de laborator, alte dotări necesare, prevăzute în anexa 1 din strategia anuală de achiziții.

Investițiile din surse proprii precum și cele din surse atrase, prevăzute a se realiza, sunt cuprinse în strategia anuală de achiziții pe anul 2023.

DIRECTOR GENERAL,
Știu Șin



DIRECTOR EC.,
Bălăceanu Anca

9

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

mii lei										%
INDICATORI										%
			Nr. rd.	Estimat realizat an precedent 2022	Propunere an curent 2023	%	Estimari an 2024	Estimari an 2025		
0	1	2	3	4	5=4+1.1	6=5/4	7	8	9=7/5	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	185586	191745	115.80%	202128	214105	105.41%	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	184091	189930	115.75%	201328	213408	106.00%	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	5	0					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0					
2		Venituri financiare	5	1495	1815	121.40%	800	700	44.08%	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	149676	172267	115.09%	179157	186323	104.00%	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	147176	168287	114.33%	174997	181887	104.00%	
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	42831	51375	119.95%	63430	55567	104.00%	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si versaminte asimilate	9	8886	9335	105.05%	9708	10086	104.00%	
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	76382	89727	117.46%	93316	97049	104.00%	
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	72425	85368	117.87%	88783	92334	104.00%	
		C1 ch. cu salariile	12	62697	71550	114.12%	74412	77388	104.00%	
		C2 bonusuri	13	9728	13818	142.04%	14371	14946	104.00%	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente	15	0	0					
		disponibilizării de personal								
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor	16	1369	1515	110.66%	1576	1639	104.03%	
		organe de conducere si control, comisii si comitete	17	2588	2844	109.47%	2958	3076	104.01%	
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	19067	17830	93.51%	18543	19285	104.00%	
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	2500	4000	160.00%	4180	4326	104.00%	
2		Cheltuieli financiare	20	15910	19478	122.43%	22989	27783	117.92%	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	21	4380	4720	107.76%	4909	5105	104.00%	
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	22							
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	24							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI								
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26= Rd.20- Rd.21- Rd.22+ Rd.23- Rd.24- Rd.25), din care:	26	11530	14758	128.00%	18080	18602	122.37%	
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Estimat realizat an precedent 2022	Propunere an curent 2023	%	Estimari an 2024	Estimari an 2025	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	5=4+3.1	6=5/4	7	8	9	10
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	7955	12886	162.11%	18060	18602	140.04%	103.00%
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32= Rd.26- ((Rd.27 la Rd.31)>= 0	32	3575	1882	52.08%	0	0		
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33							
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:								
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	34	1788	931	52.07%	0	0		
	b) - dividende cuvenite bugetului local, sursa pentru IIO	35							
	c) - dividende cuvenite altor acționari	36	1788	931	52.07%				
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	37							
	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	38	1787	931	52.10%	0	0		
VI		39	381820	772613	202.35%	151321	16531	19.59%	10.92%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	381820	772613	202.35%	505383	449879	85.41%	89.04%
	a) cheltuieli materiale	41	388443	466305	126.56%	437550	388587	93.83%	88.81%
	b) cheltuieli cu salariile	42	2377	1143	48.09%	2821	2601	229.31%	99.24%
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	10574	66870	632.40%	19125	19125	28.60%	100.00%
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e) alte cheltuieli	45	426	238295	55937.79%	48087	39686	19.34%	86.07%
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	459005	1007250	219.44%	210161	31463	20.86%	14.97%
1	Alocări de la buget	47	67326	125093		26704	2917	21.35%	10.92%
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	459005	1007250	219.44%	210161	31463	20.86%	14.97%
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1058	1110	104.91%	1286	1286	115.86%	100.00%
2	Nr. mediu de salariați total	51	1054	1075	101.99%	1180	1200	109.77%	101.69%
3	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	5726	6618	115.57%	6270	6412	94.75%	102.27%

	INDICATORI	Nr. rd.	Estimat realizat an precedent 2022	Propunere an curent 2023	%	Estimari an 2024	Estimari an 2025	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	4	5=4+4.1	6=5/4	7	8	9	10
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuiilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	5553	6288	112.88%				
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	158	177	113.49%	171	178	96.57%	104.23%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	158	177	113.49%	171	178	96.57%	104.23%
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	904	898	99.34%	886	870	98.70%	98.18%
8	Piași restante	58	0	0		0	0		
9	Creanțe restante	59	65390	65000	95.04%	59000	58000	90.77%	98.31%

DIRECTOR GENERAL

SUIU ALIN IONUT

DIRECTOR EC.,

BALACEANU ANCA



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

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%2023/ 2022	%2022/ 2021	
					Aprobat		Estimat realizat	din care:						
					conform Hot. 4	conform Hotararilor 4a		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An			
					conform Hot. 4	conform Hotararilor 4a		6a	6b	6c	6			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+Rd.22)	1	139920	156207	156207	165586	42890	90925	144457	191745	115.80%	118.34%	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	139194	155299	155299	164091	42287	89719	142947	189930	115.75%	117.89%	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	130563	145369	145369	151845	39367	83859	133187	176650	116.34%	116.30%	
		a1) din vânzarea produselor	4			0								
		a2) din servicii prestate	5	130534	145304	145304	151664	39312	83,771	133,057	176,485	116.37%	116.19%	
		a3) din redevențe și chiri	6	15	15	15	15	5	8	10	15	100.00%	100.00%	
		a4) alte venituri	7	14	50	50	166	50	80	120	150	90.36%	1185.71%	
		b) din vânzarea mărfurilor	8			0								
		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	43	0	0	5	0	0	0	0	0.00%	11.63%	
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	43		0	5						0.00%	11.63%
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				0							
	d)	din producția de imobilizări	12	2697	2800	2800	3869	500	1000	2500	3800	98.22%	143.46%	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13			0								
		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	5891	7130	7130	8372	2420	4860	7260	9480	113.23%	142.12%	
	f1)	din amenzi și penalități	15	1968	1710	1710	1921	500	1020	1500	1800	93.70%	97.61%	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- active corporale	17			0								
		- active necorporale	18			0								
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	3945	5400	5400	6361	1900	3900	5700	7600	119.48%	165.44%	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			0								
		alte venituri	21	78	20	20	90	20	40	60	80	88.89%	115.38%	
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	726	908	908	1495	603	1206	1510	1815	121.40%	205.92%	
	a)	din imobilizări financiare	23			0								
	b)	din investiții financiare	24			0								

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023					%2023/ 2022	%2022/ 2021
				Aprobat		Estimat realizat	din care:						
				conform Hot.aga	conform Hotararii		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An			
				6a	6b	6c	6						
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a	
	c)	din diferențe de curs	25		0								
	d)	din dobânzi	26	900	900	1482	600	1200	1500	1800	121.46%	208.15%	
	e)	alte venituri financiare	27	8	8	13	3	6	10	15	115.38%	92.86%	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)												
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:												
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:												
	Cheltuieli privind stocurile												
	A1	(Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:											
	a)	cheltuieli cu materiile prime											
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:											
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb											
	b2)	cheltuieli cu combustibili											
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar											
	d)	cheltuieli privind energia și apa											
	e)	cheltuieli privind mărfurile											
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:											
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile											
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:											
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat											
	b2)	- către operatori cu capital privat											
	c)	prime de asigurare											
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:											
	a)	cheltuieli cu colaboratorii											
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:											
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică											
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:											
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:											
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare											

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propunerii an curent 2023					%2023/ 2022	%2022/ 2021
				Aprobat conform Hot. 4	conform Hotararilor 4a	Estimat realizat	din care:						
							Trim. I	Trim. II	Trim. III	An			
0	1	3	3a	100	100	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a	
	c2)	52	72			18	20	40	60	80	444.44%	25.00%	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53											
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			0								
	- ch. de promovare a produselor	55			0								
	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/ 2015	56	0	0	0	0	0	0	0	0			
	d1)												
	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57			0								
	d2)												
	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58			0								
	pentru cluburile sportive	59			0								
	d3)				0								
	ch. de sponsorizare pentru alte activitati si activitati	60											
	e)	61	205	230	230	182	65	105	150	210	115.38%	88.78%	
	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	51	80	80	79	20	40	60	80	101.27%	154.90%	
	f)												
	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	34	45	45	37	11	10	34	45	121.62%	108.82%	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	64	33	40	40	37	10	20	30	40	108.11%	112.12%	
	-interna	65	1	5	5		1	2	4	5		0.00%	
	-externa												
	g)	66	900	920	920	463	100	250	400	500	107.99%	51.44%	
	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	715	800	800	882	240	480	820	1050	119.05%	123.36%	
	h)												
	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate												
	i)												
	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:												
	i1)	68	5597	6540	6540	6273	1350	2700	4900	6650	106.01%	112.08%	
	cheltuieli de asigurare și pază	69	2757	3150	3150	3089	900	1800	2700	3600	116.17%	112.40%	
	i2)												
	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul												
	i3)	70	252	300	300	257	100	200	300	400	155.64%	101.98%	
	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	11	40	40	30	10	20	30	40	133.33%	272.73%	
	i4)												
	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:			4	4					5			
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	72											
	i5)	73			0								
	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74			0								
	i6)												
	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75			0								
	i7)	76			0								
	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri												

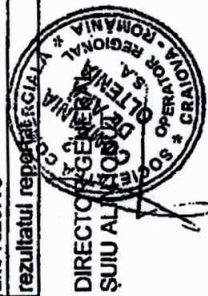
	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023					%2023/ 2022	%2022/ 2021
				Aprobat		Estimat realizat	din care:						
				conform Hot. 4	conform Hot. 4a		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An			
				0	1	2	3a	4	4a	5	6a		
		j) alte cheltuieli	77	46	40	40	5	10	20	30	40		0.00%
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	9432	9537	9537	8886	2333	4667	7001	9335	105.05%	94.21%
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79			0							
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	7212	7265	7265	7265	1875	3750	5625	7500	103.23%	100.73%
		c) ch. cu taxa de licență	81	32	32	32	34	8	17	26	35	102.94%	106.25%
		d) ch. cu taxa de autorizare	82			0							
		e) ch. cu taxa de mediu si certificate verzi	83	1388	1400	1400	502	150	300	450	600	119.52%	36.17%
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	800	840	840	1085	300	600	900	1200	110.60%	135.63%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	70918	78957	78957	76392	22414	44763	65654	89727	117.46%	107.72%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	67263	74872	74872	72425	21470	42350	62800	85368	117.87%	107.67%
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	58593	65645	65645	62697	17100	34750	52150	71550	114.12%	107.00%
		a) salarii de bază	88	45351	50795	50795	49673	14535	29595	44385	60930	122.68%	109.53%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	13242	14850	14850	13024	2565	5155	7765	10820	81.54%	98.35%
		c) alte bonificații (conform CCM)	90			0							
		Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	8670	9227	9227	9728	4370	7600	10650	13818	142.04%	112.20%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	1438	1500	1500	1799	500	1000	1500	2000	111.17%	125.10%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93			0							
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;											
		b) tichete de masă;	94	380	420	420	645	66	396	396	720	111.63%	169.74%
		c) vouchere de vacanță;	95	4793	5267	5267	5774	1750	3500	5250	7000	121.23%	120.47%
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96	2037	2050	2050	1764	1500	1800	2000	2310	130.95%	86.60%
		e) alte cheltuieli conform CCM.-abonament sanatale, ab. Sport	97			0							
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	98	402	410	410	391	620	1300	1900	2508	641.43%	97.26%
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	99	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	100			0							
			101			0							

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%2023/ 2022	%2022/ 2021
				Aprobat		Estimat realizat	din care:					
				conform Hot.aga	conform Hotararii		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An		
				4	4a							
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102				0						
	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete											
	(Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:											
	a) pentru directori/directorat	103	1283	1377	1377	1369	254	1008	763	1515	110.66%	106.70%
	-componenta fixă	104	693	824	824	817	145	573	435	863	105.63%	117.89%
	-componenta variabilă	105	502	567	567	566	145	290	435	580	102.47%	112.75%
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	106	191	257	257	251		283		283	112.75%	131.41%
	-componenta fixă	107	590	553	553	552	109	435	328	652	118.12%	93.56%
	-componenta variabilă	108	301	402	402	403	109	218	328	435	107.94%	133.89%
	c) pentru AGA și cenzori	109	289	151	151	148		217		217	145.64%	51.56%
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110				0						
		111				0						
	C5											
	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	112	2372	2708	2708	2598	690	1405	2091	2844	109.47%	109.53%
	D. Alte cheltuieli de exploatare											
	(Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:											
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	113	8139	10300	10300	19067	2880	5140	8470	17830	93.51%	234.27%
	- către bugetul general consolidat	114	271	300	300	295	110	200	260	350	118.64%	108.86%
	- către alți creditori	115	42	50	50	39	10	20	30	50	128.21%	92.86%
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	116	229	250	250	256	100	180	230	300	117.19%	111.79%
	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	117				0						
	c) alte cheltuieli	118				0						
	d) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	119	577	700	700	733	200	300	500	700	95.50%	127.04%
	e) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	120	6103	7800	7800	8731	2570	5140	7710	10280	117.74%	143.06%
	(Rd.122-Rd.125), din care:											
	f) cheltuieli privind ajustările și provizioanele din care	121	1188	1500	1500	9308	0	-500	0	6500	69.83%	783.50%
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	122	4342	2500	2500	9714				7000	72.06%	223.72%
	f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	123				0						
	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	124	402	500	500	500				500	100.00%	124.38%
	din care:	125	3154	1000	1000	406	0	500	0	500	123.15%	12.87%
	din care:	126	3095	1000	1000	406	0	500	0	500		
	- din participarea salariaților la profit	127				0						

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023				%2023/ 2022	%2022/ 2021	
					Aprobat conform Hot.aga	conform Hot.aga	Estimat realizat	din care:					
								Trim.I	Trim.II	Trim.III			An
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante		2768	1000	1000	4						
		- venituri din alte provizioane	128	329		0	402		500		500		
2		Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	129										
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din care:	130	1459	2000	2000	2500	1000	2000	3000	4000	160.00%	171.35%
		a1) aferente creditelor pentru investiții	131	1459	2000	2000	2500	1000	2000	3000	4000	160.00%	171.35%
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	132	1459	2000	2000	2500	1000	2000	3000	4000	160.00%	171.35%
	133	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.135+Rd.136), din care:			0	0							
	b)	b1) aferente creditelor pentru investiții	134	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	135		0	0							
		alte cheltuieli financiare	136		0	0							
	c)	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	137		0	0							
III		venituri nelimpozabile	138	11680	5521	5521	15910	2443	9620	22077	19478	122.43%	136.22%
		cheltuieli nedeductibile fiscale	139			0							
	140	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	140	5780	2000	2000	11470	2000	3000	5000	10000	87.18%	198.44%
IV	141	DATE DE FUNDAMENTARE	141	2364	1300	1300	4380	711	2019	4332	4720	107.76%	185.28%
V		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	139194	155299	155299	164091	42287	89719	142947	189930	115.75%	117.89%
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143	43	0	0	5	0	0	0	0	0.00%	11.63%
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. legii anuale a bugetului de stat	144										
2	145	Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29), din care:	145	126781	148686	148686	147176	39447	79305	119380	168267	114.33%	116.09%
	a)	Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
3	147	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	147	67263	74872	74872	72425	21470	42350	62800	85368	117.87%	107.67%
	a)	Cheltuieli cu salariile	147a	58593	65645	65645	62697	17100	34750	52150	71550	114.12%	107.00%
	b)	Bonusuri	147b	8670	9227	9227	9728	4370	7600	10650	13818	142.04%	112.20%
	c)		147c										
4	148	Nr. de personal prognosticat la finele anului	148	1104	1110	1110	1058	1060	1080	1100	1110	104.91%	95.83%
5	149	Nr.mediu de salariați	149	1070	1075	1075	1054	1055	1063	1072	1075	101.99%	98.50%
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (iei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salanala ((Rd.147/ rd.149)/											
	12*1000		150	5239	5804	5804	5726	x	x	x	6618	115.57%	109.31%
	b)	Căștiqul mediu lunar pe salariat (iei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG26/ 2013 ((Rd.147- Rd.92-Rd.97- Rd.98)/Rd.149)/12*1000											
	151		151	5095	5656	5656	5553	x	x	x	6268	112.88%	108.98%

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%2023/ 2022	%2022/ 2021
				Aprobat		Estimat realizat	din care:					
				conform Hot. aca	conform Hot. aca		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An		
				4	4a							
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a	
	b)	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	5095	5656	5553	x	x	x	6268	112.88%	108.98%	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	130	144	156	x	x	x	177	113.49%	119.68%	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	x									
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149										
			x			x	x	x				
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care										
		- cantitatea de produse finite (QPF)	x	x		x	x	x				
		- pret mediu (p)	x	x	x	x	x	x				
		- valoare=QPF x p	x	x	x	x	x	x				
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	x	x	x	x	x	x				
8		Plăți restante	0	0	0	0	0	0	0			
9		Creanțe restante, din care:	64341	65000	68390	65000	65000	65000	65000	95.04%	106.29%	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	14970	15000	15730	15000	15000	15000	15000	95.36%	105.08%	
		- de la operatorul cu capital privat	9582	10000	10260	10000	10000	10000	10000	97.47%	107.08%	
		- de la bugetul de stat		0								
		- de la bugetul local		0								
		- de la alte entitati	39789	40000	42400	40000	40000	40000	40000	94.34%	106.56%	
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)										
11		Redistribuirii/ distribuiri totale conf OUG nr. 29/ 2017, din care:										
		alte rezerve										
		rezultatul repartizării										

DIRECTOR EC.,
BALACEANU ANCA



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

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an precedent 2022		Mii lei
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Estimat/ Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	138,792	139,920	100.81%	158,207	165,586	106.00%
1	Venituri din exploatare	137,977	139,194	100.88%	155,299	164,091	105.86%
2.	Venituri financiare	815	726	89.08%	908	1495	164.65%

DIRECTOR GENERAL

ȘIŢU ALIN IONUȚ



DIRECTOR EC.,

BALACEANU ANCA

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

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

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Estimat/ 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	31463
	1	Surse proprii, din care:		43567	9859	56589	20773	10773
		IID		30510	6959	42893	20773	10773
		amortizare		7800	1779	10280		
		profit			1121	2886		
		rezerve		5257		530		
	2	Alocații de la buget		116444	67326	125093	26704	2917
	3	Credite bancare, din care:		49492	0	52955	11363	1242
		a) - interne						
		b) - externe		49492		52955	11363	1242
	4	Alte surse, din care:		659842	381820	772613	151321	16531
		- fond coeziune		659842	381820	772613	151321	16531
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		869345	459005	1007250	210161	31463
	1	POIM 2014- 2020:						
		Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		825778	449146	951191	189388	20690
		CL 1 - Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in zona est in municipiul Craiova	dec.-25	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 Ghercești si retea de canalizare in comuna Mischii	dec.-24	21850	14218	7631		

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare		
			Aprobat	Estimat/ Realizat	An curent 2023	An 2024	An 2025
0	2	3	4	5	6	7	8
	CL 5 - Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Craiova, Ghercești, Mischii	iun.-25	13283	812	33885	152	
	CL 6 - Extinderea rețelei apă și canalizare comunele Simnicu de Sus, Isalnita, Cotofenii din Dos	iun.-25	12601	7260	16067	5752	
	CL 7 - Extinderea rețelei apă și canalizare comuna Breasta, extindere rețele de canalizare în comuna Bucovat	iun.-25	12050	15533	709		
	CL 8 - Reabilitare GA Craiova și Cotofenii din Dos. Reabilitare dren Gioroc. Reabilitarea aducțiune Isalnita Simnic	dec.-24	36281	1620	68896	2006	
	CL 9 - Stație captare și ST Bechet, aducțiuni sistem apă Bechet, rezervoare Ostroveni, Calarasi, Bechet.	dec.-25	9675		3779	15137	18174
	CL 10 - Extindere rețele apă și canalizare în zona Calarasi - Bechet	dec.-25	52363	10797	80839		
	CL 11 - Extinderea sistemelor de apă și apă uzată în municipiul Calafat, sate Basarabi și Golentii, și comuna Maglavit, sate Maglavit și Hunia	dec.-25	30892	16875	34612		
	Calafat, Maglavit, Cerat, Balasan, Poiana Mare, Piscu Vechi. Stație pompare și conducta evacuare SEAU Rast-Dunare.	dec.-25	12008	7015	13972	9033	
	CL 13 - Extindere rețele de apă și canalizare în comunele Poiana Mare, Piscu Vechi.	iun.-25	35071	6570	15629	18718	
	CL 14 - Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Cerat. Rețele apă Balasan. Rețele canalizare Rastu Nou	iun.-25	19471	5981	31246		
	CL 15 - Proiectare și executie bransamente în municipiul	iun.-25	10633	6657	6000		
	CL 16 - Proiectare și executie bransamente si racorduri în județul Dolj	iun.-25	19224	6343	10585	16714	
	CL 17 - Reabilitare stație de clorinare și amenajare incinta captare Isvarna. Reabilitare și extindere conducta aducțiune Isvarna - Craiova fir II Tronson I	dec.-25	60661	73272	14395		

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare		
			Aprobat	Estimat/ Realizat	An curent 2023	An 2024	An 2025
0 1	2	3	4	5	6	7	8
	CL 18 - Extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson II	dec.-25	45618	31497	47016	33970	
	CL 19 - Extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson III	dec.-25	45181	80746	16600	8079	
	CL 20 - Extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson IV	dec.-25	37859	57795	26589	10263	
	CL 21 - Extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson V	dec.-25	21157	24720	25596	2575	
	CL 22 - Reabilitare conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson VI	dec.-24	24926	34489	2991		
	CS 01 Asistența Tehnică pentru Managementul Proiectului și Supervizarea lucrărilor	feb.-26	11232	11261	14000	9000	2500
	CS 06 Asistență tehnică acordată de proiectant pe durata execuției lucrărilor	dec.-24	386	183	481		
	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-despagubiri						
	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 aplicărilor 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		

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare	
			Aprobat	Estimat/ Realizat	An curent 2023	An 2024, An 2025
0 1	2	3	4	5	6	7 8
	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:					
	a) Municipiul Craiova:		25329	1778	37712	10000 0
	b) Județul Dolj și Județul Gorj:		20950	1096	34240	10000
	Investiții din surse proprii (construcții, rețele apă-canal)		4379	682	3472	
	4 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 General,
Siliu Alin Ionuț

Director ec.,
Bălăceanu Anca



9

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2021		an curent 2022		an 2023		an 2024	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0		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	26159		10381		11980	
2	Măsura 2		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
Măsura n.			X	X						
TOTAL Pct. I			X	X	26159		10381		11980	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor II prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 creșterea cheltuielilor de exploatare ca urmare a preluării de centre operaționale		X	X	-22591		-6890		-7166	
2	Cauza 2		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
Cauza n.			X	X						
TOTAL Pct. II			X	X	-22591		-6890		-7166	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				3568		3491		4814	

DIRECTOR GENERAL
COMERCIAL ALIN IONUT
PA
INIA
REGIONAL

DIRECTOR EC.,
BALACEANU ANCA