



ROMÂNIA
JUDEȚUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BĂILEȘTI

HOTĂRÂREA nr. 40
Din 28.03.2024

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

Consiliul Local al Municipiului Bailești întrunit în ședința ordinară din 28.03.2024;
Având în vedere:

Adresa Companiei de Apa Oltenia nr. 6731/06.03.2024;

Referatul de aprobare nr. 5540/19.03.2024 al doamnei Nastase Amalia Viceprimar cu
atribuții de primar al municipiului Bailești;

Raportul de specialitate nr. 5541/19.03.2024 întocmit de doamna Dumitrescu
Cristiana Sorina, consilier juridic în cadrul Biroului Juridic și Relația cu Consiliul Local;

Avizul nr. 40/27.03.2024 al comisiei de specialitate pentru activități social-culturale,
culte, învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, sport și agrement, protecție
copii; avizul nr. 40/27.03.2024 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. 40/27.03.2024 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 Consiliul Local al
Municipiului Bailești, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de
Apa Oltenia SA, ce va avea loc în data de 15.04.2024 ora 11⁰⁰.

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

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată:

- a)Institutiei Prefectului Judetului Dolj pentru exercitarea controlului de legalitate;
- b)Companiei de Apa Oltenia SA;
- c)Persoanei mandatate;
- d)Viceprimarului cu atribuții de Primar al Municipiului Bailești;
- e)Afișare pe www.primariabailesti.ro.

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului .
Băilești din data de 28.03.2024 cu 16 voturi „pentru”, 1 „abținere” din totalul celor 17
consilieri locali prezenți.

Presedinte de ședință
Bolovan Petrisor Monica Constanta



Contrasemnează
Pt. Secretar general
Mitran Iustina
Consilier juridic
Dumitrescu Cristiana Sorina

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. **40** din 27.03.2024 pentru P.H.C.L nr. 37/19.03.2024 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local in AGA la Compania de Apa;

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. 37/19.03.2024 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local in AGA la Compania de Apa, cu/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 Mugurel



Secretarul Comisiei

Radu Ileana 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. 40 din 27.03.2024 P.H.C.L nr. 37/19.03.2024 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local in AGA la Compania de Apa;

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. 37/19.03.2024 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local in AGA la Compania de Apa ; 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)

Secretarul Comisiei
(prenumele si numele)

Pelea Oana Maria,

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.40 din 27.03.2024³ pentru P.H.C.L nr. 37/19.03.2024 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local in AGA la Compania de Apa;

Avand in vedere legislatia in vigoare, 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 turism⁷ adopta urmatorul aviz.

Art. 1.- Se avizeaza favorabil/nefavorabil proiectul de hotarare a consiliului local nr. 37/19.03.2024 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local in AGA la Compania de Apa;

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 Bailesti.

Presedintele Comisiei

Tibreanu Cristian Doru,



Secretarul Comisiei

Nastase Amalia,





ROMÂNIA
JUDEȚUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BĂILEȘTI

PROIECT DE HOTARARE NR. 37
Din 19.03.2024

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
28.03.2024;

Avand in vedere:

Adresa Companiei de Apa Oltenia nr. 6731/06.03.2024;

Referatul de aprobare nr. 5540/19.03.2024 al doamnei Nastase Amalia
Viceprimar cu atributii de primar al municipiului Bailesti;

Raportul de specialitate nr. 5541/19.03.2024 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
15.04.2024 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)Viceprimarului cu atributii de Primar al 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. 5540 din 19.03.2024

REFERAT DE APROBARE

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

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

Prin adresa nr. 6731/06.03.2024, 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 15.04.2024 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 2024.

Fata de cele menționate supun spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală Ordinară 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. 5541 din 19.03.2024

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 adresă nr. 6731/06.03.2024, 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 15.04.2024 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 2024.

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. 6731 / 106.03 . 2024

Secretar General
[Signature]

CATRE
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAILESTI
Bailesti, str. Independentei nr. 14, Dolj

Va rugam sa introduceti pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Municipiului Bailesti mandatarea reprezentantului Consiliului Local in AGA sa voteze in **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA din data de 15.04.2024, ora 11⁰⁰**, urmatoarele materiale aflate pe ordine de zi:

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

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 16.04.2024, ora 11⁰⁰** la sediul societatii din Craiova, str. Breștei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare.

Anexam: - Convocare AGA

- Hotararea Consiliului de Administratie
- Nota justificativa
- BVC

PRESEDINTE C.A.,
Adrian Bonescu



SECRETAR C.A.,
Mirela Andronache

[Signature]

**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 15.04.2024, orele 11⁰⁰, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, avand urmatoarea ordine de zi:

Art. 2 – (1) Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA la data de 15.04.2024, ora 11⁰⁰, la sediul Companiei din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru anul 2024

(2) In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 16.04.2024, ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Bonescu Adrian



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA nr. 5/ 05.03.2024

Consiliul de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 05.03.2024 , avand pe ordinea de zi urmatoarele materiale:

1. Avizarea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA, pentru anul 2024.
2. Convocarea AGA Ordinara pentru aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA, pentru anul 2024.
3. Informarea privind indeplinirea conditiilor impuse de art. XXXVII alin. (2) din Legea 296/2023 privind acordarea remuneratiei directorilor Companiei (director general, director economic, director tehnic).
4. Solicitare Sindicatul Liber Apa Canal Craiova nr. 4571/14.02.2024 privind acordarea unui ajutor material d-lui Iacobescu Bogdan, instalator in cadrul Companiei.

In temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 296/2023 si OUG 115/2023,

HOTARASTE:

Art. 1 – Consiliul de Administratie avizeaza proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Companiei de Apa Oltenia SA pentru anul 2024 si dispune inaintarea acestuia la ADI Oltenia pentru avizare.

Art. 2 – (1) Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA la data de 15.04.2024, ora 11⁰⁰, la sediul Companiei din Craiova, str. Breștei nr. 133, judetul Dolj, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru anul 2024

(2) In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 16.04.2024, ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Breștei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

Art. 3 – Consiliul de Administratie ia act de informarea privind indeplinirea conditiilor impuse de art. XXXVII alin. (2) din Legea 296/2023 privind acordarea remuneratiei directorilor Companiei (director general, director economic, director tehnic), conform referatelor nr. 6445/04.03.2024 intocmit de Directorul Economic si nr. 3296/04.03.2024 intocmit de Seful Serviciului Tehnic.

Art. 4 – Consiliul de Administratie aproba acordarea unui ajutor material d-lui Iacobescu Bogdan, angajat in cadrul Companiei de Apa Oltenia SA in functia de instalator, in suma de 6000 lei.

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

PRESEDINTE C.A.,

Bonescu Adrian



SECRETAR C.A.,

Andronache Mirela

Nr. 6444/ 04.03.2024

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

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

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 a fost întocmit în conformitate cu O.M.F.nr.3818/ 2019, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și 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, Legea nr. 421/ 2023 Legea Bugetului de Stat pentru anul 2024 și Legea 296/ 2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

Referitor la fundamentarea numărului mediu de personal, s-a prevăzut numai o creștere permisă de Legea 296/ 2023, 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 2023, au fost trecute sumele preliminate corespunzătoare situației la 31.12.2023 de la momentul întocmirii proiectului de buget, dar înainte de finalizarea situațiilor financiare pentru anul 2023.

Structura Bugetului de venituri și cheltuieli propusă pentru anul 2024 precum și estimările pentru anii 2025 și 2026 sunt prezentate 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 2024, 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 17.517 mii mc apă, și o producție canal de 13.518 mii mc și estimare apă meteorică 1.582 mii mc la nivelul anului anterior 2023. Producția estimată că se va realiza în anul 2024 este dimensionată ținându-se cont de anii anteriori, de tendințele de consum, corelate cu investițiile în rețele și strategia de tarifyare 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

programele cu finanțare europeană cât și prin planul de investiții din fonduri proprii, iar în mod implicit se așteaptă creșterea numărului de utilizatori.

La estimarea valorică a producției s-a luat în calcul aplicarea Strategiei de Tarifare 2019- 2024, aprobată prin Hotărâri nr. 6/ 2022 a ADI Oltenia, respectiv creșterea cu 1 iulie 2024 a tarifului la apă cu 4% în termeni reali și tarifului de canalizare cu 10% în termeni reali, precum și cu formula de ajustare cu inflația.

În conformitate cu aspectele prezentate anterior, au fost prevăzute pentru anul 2024, venituri totale în sumă de 225.627 mii lei, din care venituri din prestarea serviciilor 202.690 mii lei, din care venituri în sumă de 120.637 mii lei din activitatea de distribuție apă, 73.645 mii lei din activitatea de servicii canalizare, 8.408 mii lei apa pluvială.

Alte venituri din lucrări diverse, 150 mii lei, 15 mii lei venituri din chirii.

Sunt prevăzute de asemenea :

- suma de 10.177 mii lei venituri corespunzătoare amortizării calculate la mijloacele fixe bunuri de retur, realizate din IID aflate în patrimoniul companiei
- 2.000 mii lei venituri din penalități de întârziere ce se vor factura clienților, ținând cont de faptul că în anul 2023, nivelul penalităților facturate clienților rău platnici a fost 2.143 mii lei
- 3.800 mii lei din producția de imobilizări, realizată cu forțe proprii
- 80 mii lei alte venituri din exploatare

La capitolul "venituri financiare", rând 22, au fost prevăzute venituri din dobânzi la nivelul a 5.000 mii lei, conform cu dobânda la depozite estimată a fi acordată de bănci. 15 mii lei alte venituri financiare, (diferențe de curs ; reduceri financiare).

Totalul veniturilor estimate este în sumă de 225.627 mii lei.

II. Dimensionarea cheltuielilor :

Cheltuielile privind stocurile, în sumă de 40.340 mii lei, respectiv cheltuielile cu apa brută, energia electrică, materii prime (sulfat de aluminiu, clor, clorură ferică), materialele auxiliare, au fost dimensionate în funcție de datele furnizate de compartimentele de specialitate ale regiei, serviciul tehnic și serviciul achiziții și în corelație cu nivelul realizat în anul 2023 și cu contractele încheiate pentru anul 2024 și sunt cuprinse în planul de achiziții pentru anul 2024.

Cheltuielile cu apa brută au fost dimensionate, pornind de la cantitatea de apă brută estimată că se va cumpăra în anul 2024, înmulțită cu prețurile actuale și o ajustare corespunzător inflației.

Corespunzător acestor date a fost estimată și cheltuiala cu suspensiile canal facturate de Compania Apele Române.

Cheltuielile cu materialele auxiliare, pentru întreținere, reparații și alte materiale necesare pentru anul 2024, au fost determinate de către serviciul achiziții pe baza centralizării situațiilor prezentate de secții cu privire la necesarul de materiale pentru buna desfășurare a activității și au fost cuprinse în strategia anuală de achiziții pe anul 2024.

Cheltuielile cu energia electrică au fost determinate pornind de la cantitatea medie lunară de energie electrică necesară, pe activități și pe sucursale/ centre operaționale, înmulțită cu tarifele estimate în 2024.

Referitor la determinarea cheltuielilor de natură salarială, acestea au fost dimensionate în concordanță cu prevederile Legii nr. 421/ 2023, Legea Bugetului de Stat pe anul 2024, care prevede:

"Art. 73

(1) Pentru anul 2024, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față 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 2024;

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 2024 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;

c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială, pentru întreg anul 2024, datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, cu modificările ulterioare, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;

d) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială pentru întreg anul 2024, datorate creșterii numărului de personal în cursul anului 2023 ca urmare a diversificării/extinderii activității;

e) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor cu salariile, aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2024, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2023.

(...)

11) Operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat în limita sumelor prevăzute la alin. (1) și (2), 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."

Corespunzător prevederilor legale, cum se poate observa în Anexa 1, indicele creșterii câștigului mediu lunar determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat conform legii bugetului, respectiv 107% , rândul 53 coloana 6, este inferior indicelui creșterii productivității muncii estimat 107,84%, rândul 54 coloana 6.

Fondul de salarii în sumă de 77.890 mii lei a fost estimat pornind de la numărul mediu de salariați estimat în anul 2024, respectiv mediu 1070 și de prevederile Contractului Colectiv de Muncă pentru anul 2023-2024.

În buget este prevăzută suma de 9.300 mii lei tichete de masă, corespunzător valorii nominale 40 lei/ tichet.

S-a prevăzut suma de 2398 mii lei vouchere de vacanță, corespunzător nivelului nominal de 2.200 lei / salariat, precum și o sumă de 700 mii lei abonament de sănătate, conform cu CCM, corespunzător unei sume nominale 55 lei/ salariat/ lună.

Au fost prevăzute, de asemenea, cheltuieli sociale în sumă de 2.000 mii lei, din care, tichete cadou 820 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 9,6% față de nivelul din 2023.

Creșterea se datorează în cea mai mare parte ca urmare a reîntregirii salariilor la nivelul întregului an 2023 cu creșterea negociată în 2023 , acordată începând cu aprilie 2023 și avându-se în vedere negocierea Contractului Colectiv de Muncă pentru anul 2024.

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 13.990 mii lei, pe baza datelor existente la data de 31.12.2023, 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 2.500 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 7.395 mii lei, din care cu întreținerea și reparațiile 6.940 mii lei, lucrări de hidroizolații, reparații rețele apă, canalizare, lucrări împrejmuire, 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 2024 în sumă de 9.400 mii lei. Dintre acestea, cheltuielile de protocol 60 mii lei și cele de reclamă și publicitate 120 mii lei, au fost dimensionate ținând cont de profitul estimat, de faptul că derularea investițiilor presupune efectuarea unor asemenea cheltuieli, în special cheltuieli cu anunțurile privind planificarea restricțiilor de apă cauzate de lucrările de investiții, dar și cele referitoare la obligația utilizării sistemului public de canalizare, conform cu cerințele privind politica de mediu.

Cheltuielile cu transportul de bunuri și persoane a fost dimensionat la 260 mii lei, cheltuieli deplasare 200 mii lei, cheltuieli de poștă și telecomunicații 590 mii lei, asigurare și pază 4.360 mii lei, întreținere tehnică de calcul 400 mii lei, pregătire profesională 150 mii lei, alte cheltuieli 40 mii lei.

La capitolul cheltuieli financiare au fost prevăzute cheltuieli cu dobânzile și comisioanele în sumă de 7.218 mii lei, aferente celor două împrumuturi BERD.

Total cheltuieli 188.834 mii lei.

Compania estimează realizarea unui profit brut în sumă de 36.793 mii lei, pentru care se estimează că se va plăti către bugetul local impozit pe profit în sumă de 6.687 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 30.106 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 2024 în sumă de 23.063 mii lei.

În buget a fost prevăzută ca sursă de finanțare a investițiilor suma de 640.858 mii lei, din care din fonduri de coeziune nerambursabile 483.645 mii lei, buget de stat și bugete locale 85.349 mii lei, din IID 26.043 mii lei, credit BERD 36.319 mii lei și surse proprii altele decât IID, 9.502 mii lei.

Dimensionarea planului de investiții s-a realizat cu includerea sumei de 602.296 mii lei pe programul POIM, deoarece Compania a demarat în anul 2020 lucrările pe POIM, iar în anul 2024 se vor continua lucrările, unele se vor finaliza, iar o parte din contracte se vor faza pe Programul Dezvoltare Durabilă.

În planul de investiții au fost prevăzute investiții cu finanțare din IID în sumă totală 12.053 mii lei, din care în Municipiul Craiova 11.708 mii lei și Județele Dolj și Gorj 345 mii lei. Aceste investiții au fost avizate prin Hotărârea nr. 9/ 2022 a ADI Oltenia și aprobat prin

HCL 664/ 2022, fiind nefinalizate până la sfârșitul anului 2023, au fost preluate spre a fi executate în anul 2024.

Conform strategiei anuale de achiziții pentru anul 2024, sunt prevăzute dotări în sumă de 9.500 mii lei, din care autoclave, remorci, autoutilitare, computere, aparate de laborator, utilaje și instalații, echipamente, alte dotări necesare, inclusiv licențe software dedicate pentru SCADA, alte pachete software, 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 2024.

DIRECTOR EC.,
Bălăceanu Anca



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

Anexa nr.1

INDICATORI		Nr. realizat an precedent 2023	Propunere an curent 2024	%	Estiman an 2025	Estiman an 2026	% mii lei	
							9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	5=4+4.1	6=5/4	7	8	9
I.	VENTURI TOTALE (Rd 1=Rd 2+Rd 5)	1	203387	225627	110.93%	234652	241457	104.00%
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	199801	220612	110.42%	229436	236090	104.00%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	
2	Venituri financiare	5	3586	5015	139.85%	5216	5367	104.01%
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd 7=Rd 8+Rd 20+Rd 21)	6	165258	188834	114.27%	196387	202082	104.00%
1	Cheletuiei de exploatare, din care:	7	181627	181616	112.37%	188880	194358	104.00%
A	Cheletuiei cu bunuri si servicii	8	49519	57135	115.38%	59420	61143	104.00%
B	Cheletuiei cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	8583	9340	108.82%	9714	9996	104.00%
C	Cheletuiei cu personalul, din care:	10	88732	97101	109.43%	100985	103914	104.00%
C0	Cheletuiei de natura salariala(Rd 13+Rd 14)	11	84161	92288	109.66%	95680	98763	104.00%
C1	Ch. cu salariile	12	72534	77890	107.38%	81006	83355	104.00%
C2	bonusuri	13	11627	14398	123.83%	14974	15408	104.00%
C3	alte cheletuiei cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	
	Cheletuiei cu plati compensatorii aferente disponibilizantilor de personal	15	0	0	0	0	0	
C4	Cheletuiei aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1485	1514	101.95%	1575	1621	104.03%
C5	Cheletuiei cu contributiile datorate de angajatori	17	3086	3299	106.89%	3431	3530	104.01%
D	alte cheletuiei de exploatare	18	14793	18040	121.95%	18762	19306	104.00%
2	Cheletuiei financiare	19	3631	7218	198.79%	8978	7886	124.38%
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	38129	36793	96.50%	38265	39375	104.00%
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1782	6687	375.25%	6954	7232	103.99%
2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22						
3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23						
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24						
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25						
V	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd 26= Rd 20- Rd 21- Rd 22+ Rd 23- Rd 24- Rd 25), din care:	26	36347	30106	82.83%	31311	32250	104.00%
1	Rezerve legale	27						
2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28						
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29						

INDICATORI		Nr. rd.	Estimat realizat an 2023	Propunere an curent 2024	%	Estimari an 2025	Estimari an 2026	%	
0	1	3	4	5=4+1	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
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	20838	22063	110.68%	31311	32250	135.76%	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	15509	7043	45.41%	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 regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	7755	3522	45.42%	0	0		
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b) - dividende cuvenite bugetului local, sursa pentru IUD	36	7755	3522	45.42%				
	c) - Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd 31 - Rd 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	37							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd 31 - Rd 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	7754	3521	45.41%	0	0		
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	379455	483645	127.46%	77847	0	16.10%	0.00%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	463386	605313	130.63%	97430		16.10%	0.00%
	a) cheltuieli materiale	41	441180	430964	97.68%	24419		5.67%	0.00%
	b) cheltuieli cu salariile	42	1430	0	0.00%				
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	16816	14025	83.40%	73011		520.58%	0.00%
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e) alte cheltuieli	45	3960	160324	4048.59%			0.00%	#DIV/0!
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	484642	640868	132.23%	129609	15692	20.22%	12.11%
	1 Alocații de la buget	47	66735	85349		13738	0	16.10%	0.00%
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	484642	640868	132.23%	129609	15692	20.22%	12.11%
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1084	1092	100.74%	1092	1090	100.00%	99.82%
2	Nr. mediu de salariați total	51	1045	1070	102.39%	1070	1070	100.00%	100.00%
3	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale	52	6711	7188	107.09%	7475	7692	104.00%	102.90%

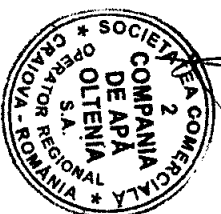
INDICATORI		Nr. rd.	Estimat realizat an precedent 2023	Propunere an curent 2024	%	Estimari an 2025	Estimari an 2026	%	
0	1							9=7/5	10=8/7
2	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat	3	4	5=4+4.1	6=5/4	7	8	9	10
4	Productivitatea muncii in unitati valonice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.5.1)	53	6521	6977	107.00%	7475	7692		
5	Productivitatea muncii in unitati valonice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.5.1)	54	191	206	107.84%	214	221	104.00%	102.90%
6	Productivitatea muncii in unitati valonice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	191	206	107.84%	214	221	104.00%	102.90%
	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	56							
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	813	837	102.95%	837	837	99.99%	100.00%
8	Plati restante	58	0	0		0	0		
9	Creante restante	59	72030	71900	99.82%	59000	58000	82.06%	98.31%

DIRECTOR GENERAL

SUJU ALIN IONUT

DIRECTOR EC.

BALACEANU ANCA



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

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2022	Aprobat		Estimat realizat	din care:					%2024/ 2023	%2023/ 2022
					conform Hot.ara	conform Hotaratii		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An	7= 6/5	8= 5/3a	
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a	
1	VENITURI TOTALE (Rd. 1= Rd.2+Rd. 22)		1	165586	199545	199545	203387	54367	109528	169135	225627	110.93%	122.83%	
1	Venituri totale din exploatare (Rd. 3+Rd. 8+Rd. 9+Rd. 12+Rd. 13+Rd. 14), din care:		2	164091	196230	196230	199801	52563	106321	165125	220612	110.42%	121.76%	
	din producția vândută (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:		3	151845	182950	182950	182942	48884	99192	154432	202855	110.88%	120.48%	
	a1)	din vânzarea produselor	4			0								
	a2)	din servicii prestate	5	151664	182785	182785	182822	48800	99082	154295	202690	110.87%	120.54%	
	a3)	din redevențe și chirii	6	15	15	15	15	4	10	12	15	100.00%	100.00%	
	a4)	alte venituri	7	166	150	150	105	80	100	125	150	142.86%	63.25%	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			0								
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10+Rd. 11), din care:	9	5	0	0	0	0	0	0	0		0.00%	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	5		0								0.00%
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			0								
d)	din producția de imobilizări	12	3869	3800	3800	5589	615	1000	1500	5500	98.41%	144.46%		
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13			0									
f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15+Rd. 16+Rd. 19+Rd. 20+Rd. 21), din care:	14	8372	9480	9480	11270	3064	6129	9193	12257	108.76%	134.62%		
f1)	din amenzii și penalități	15	1921	1800	1800	2143	500	1000	1500	2000	93.33%	111.56%		
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									
	din subvenții pentru investiții	19	6361	7600	7600	8811	2544	5089	7633	10177	115.50%	138.52%		
	din valorificarea certificatelor CO2	20			0									
	alte venituri	21	90	80	80	316	20	40	60	80	25.32%	351.11%		
2	Venituri financiare (Rd. 23+Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27), din care:		22	1495	3315	3315	3586	1804	3207	4010	5015	139.85%	239.87%	
a)	din imobilizări financiare	23			0									
b)	din investiții financiare	24			0									
c)	din diferențe de curs	25			0									
d)	din dobânzi	26	1482	3300	3300	3582	1800	3200	4000	5000	139.59%	241.70%		
e)	alte venituri financiare	27	13	15	15	4	4	7	10	15	375.00%	30.77%		

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024						%2024/ 2023	%2023/ 2022
				Aprobat		Estimat realizat	din care:							
				conform Hot.aa	conform Hotararii		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	
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)				28	150639	178860	178860	165258	43945	90481	137590	188834	114.27%	109.70%
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:			29	148139	174860	174860	161627	42070	86766	132106	181616	112.37%	109.10%
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:				30	42869	56143	56143	49519	12660	25713	40490	57135	115.38%	115.51%
A1 Cheltuieli privind stocurile				31	32662	40128	40128	34417	8855	18330	28580	40340	117.21%	105.37%
a) cheltuieli cu materiile prime				32	1032	1979	1979	1481	330	780	1300	1700	114.79%	143.51%
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:				33	9529	11200	11200	9929	2295	4950	8500	9180	92.46%	104.20%
b1) cheltuieli cu piesele de schimb				34	1449	1590	1590	1770	405	1200	1600	1800	101.69%	122.15%
b2) cheltuieli cu combustibili				35	3175	3200	3200	2904	700	1400	2360	3200	110.19%	91.46%
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar				36	981	1149	1149	1616	370	850	1200	1600	99.01%	164.73%
d) cheltuieli privind energia și apa				37	21120	25800	25800	21391	5860	11750	17580	27860	130.24%	101.28%
e) cheltuieli privind mărfurile				38			0							
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți				39	2236	7245	7245	6550	1732	2810	4835	7395	112.90%	292.93%
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile				40	1916	6940	6940	6151	1620	2590	4500	6940	112.83%	321.03%
b) cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:				41	69	55	55	43	12	20	35	55	127.91%	62.32%
b1) - către operatorii cu capital integral/majoritar de stat				42	61	35	35	8	2	5	10	15	187.50%	13.11%
b2) - către operatorii cu capital privat				43	8	20	20	35	10	15	25	40		
c) prime de asigurare				44	251	250	250	356	100	200	300	400	112.36%	141.83%
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți														
A3 (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:				45	7971	8770	8770	8552	2073	4573	7075	9400	109.92%	107.29%
a) cheltuieli cu colaboratorii				46			0							
b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:				47			0							
b1) cheltuieli privind consultanța juridică				48			0							
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:				49	54	120	120	110	63	113	145	180	163.64%	203.70%
c1) cheltuieli de protocol, din care:				50	36	40	40	40	20	40	50	60	150.00%	111.11%
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare				51										
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:				52	18	80	80	70	43	73	95	120	171.43%	388.89%
- tichete cadou pînă la cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare				53										

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023					Propuneri an curent 2024						%2024/ 2023	%2023/ 2022
				Aprobat		Estimat realizat	din care:									
				conform Hot. aca	conform Hotararii		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An						
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a				
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiiu pielei, promovarea pe pieile existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare															
	- ch de promovare a produselor	54			0											
	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/ 2015 (Rd 57+Rd 58+Rd 60), din care:	55			0											
	d) Ch. cu sponsorizarea in domeniul medical si sanatate (Rd 57+Rd 58+Rd 60), din care:	56		0	0	0	0	0	0	0						
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57				0										
	ch. de sponsorizare in domeniile educative, invatamant, social si sport, din care:	58			0											
	pentru cluburile sportive	59			0											
	d3) ch de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60			0											
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	182	210	210	246	60	140	220	260	105.69%	135.16%				
	f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	79	200	200	160	40	80	120	200	125.00%	202.53%				
	- cheltuieli cu diurna (Rd 64+Rd 65), din care:	63	37	160	160	89	26	10	90	160	179.78%	240.54%				
	-interna	64	37	155	155	85	26	50	90	155	182.35%	229.73%				
	-externa	65		5	5	4				5	125.00%					
	g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	463	500	500	381	150	300	450	590	154.86%	82.29%				
	h) cheltuieli cu serviciile bancare si asinilate	67	882	1050	1050	852	100	220	430	650	76.29%	96.60%				
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	6273	6650	6650	6803	1650	3700	5680	7480	109.95%	108.45%				
	i1) cheltuieli de asigurare si pază	69	3099	3600	3600	3677	1100	2200	3200	4360	118.57%	118.65%				
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	257	400	400	30	100	200	300	400	1333.33%	11.67%				
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	30	140	140	50	30	80	120	150	300.00%	166.67%				
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72		5	5											
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73			0											
	i5) 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) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76			0											
	j) alte cheltuieli	77	38	40	40		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	8886	9335	9335	8583	2400	4805	6980	9340	108.82%	96.59%				
	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	7265	7500	7500	6725	1750	3500	5250	7000	104.09%	92.57%				
	c) ch. cu taxa de licență	81	34	35	35	35	10	20	30	40	114.29%	102.94%				

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024					%2024/ 2023	%2023/ 2022
0	1			2	3	4	5	din care:					
				Aprobat conform Hot. aca	conform Hotararii	Estimat realizat	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An			
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	3a		4	0							
e)	ch. cu taxa de mediu si certificate verzi	83	502	600	600	794	380	775	800	1200	151.13%	158.17%	
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	1085	1200	1200	1029	260	510	900	1100	106.90%	94.84%	
C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 86+Rd. 99+Rd. 103+Rd. 112), din care:													
C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd. 87+ Rd. 91)	85	76392	91032	91032	88732	23087	48502	72892	97101	109.43%	116.15%	
		86	72425	86445	86445	84161	22039	45858	69675	92288	109.66%	116.20%	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 88+Rd. 89+Rd. 90), din care:	87	62697	73590	73590	72534	18430	38250	58070	77890	107.38%	115.69%	
	a) salarii de bază	88	49673	63170	63170	62877	15979	33163	50347	67530	107.40%	126.58%	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	13024	10420	10420	9657	2451	5087	7723	10360	107.28%	74.15%	
	c) alte bonificații (conform CCM)	90			0								
C2	Bonusuri (Rd. 92+Rd. 95+Rd. 96+Rd. 97+ Rd. 98), din care:	91	9728	12855	12855	11627	3609	7608	11605	14398	123.83%	119.52%	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	1799	2000	2000	1819	500	1000	1500	2000	109.95%	101.11%	
	- 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	645	740	740	735	75	402	402	820	111.56%	113.95%	
	c) vouchere de vacanță;	95	5774	7975	7975	7224	2280	4950	7620	9300	128.74%	125.11%	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96	1764	2310	2310	2016	654	1308	1960	2398	118.95%	114.29%	
	e) alte cheltuieli conform CCM -abonament sanatale	97			0								
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 100+Rd. 101+Rd. 102), din care:	98	391	570	570	568	175	350	525	700	123.24%	145.27%	
	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								
	c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	101			0								
C4	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:	102			0								
	a) pentru director/directorat	103	1369	1498	1498	1485	250	1005	759	1514	101.95%	108.47%	
	-componenta fixă	104	817	863	863	851	142	571	434	863	101.41%	104.16%	
	-componenta variabilă	105	566	580	580	568	142	288	434	580	102.11%	100.35%	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	106	251	283	283	283		283		283	100.00%	112.75%	
		107	552	635	635	634	108	434	325	651	102.68%	114.86%	

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023				Propuneri an curent 2024					%2024/ 2023	%2023/ 2022
						Aprobat		Estimat realizat	din care:							
0	1	2			3a	conform Hot. 4a	conform Hotararii 4a		5	Trim. I 6a	Trim. II 6b	Trim. III 6c	An 6	7= 6/5	8= 5/3a	
		-componenta fixă	108	403	435	435	435	434	108	217	325	434	100.00%	107.69%		
		-componenta variabilă	109	149	200	200	200	200		217		217	108.50%	134.23%		
		c) pentru AGA și censozi	110				0									
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111				0									
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	2598	3089	3089		3086	798	1639	2458	3299	106.89%	118.78%		
	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	19992	18350	18350		14793	3923	7746	11744	18040	121.95%	73.99%		
		- către bugetul general consolidat	114	295	350	350		531	125	250	450	550	103.58%	180.00%		
		- către alți creditori	115	39	50	50		206	50	100	150	200	97.09%	528.21%		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	116	256	300	300		325	75	150	300	350	107.69%	126.95%		
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	117													
	d)	alte cheltuieli	118			0										
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	119	733	700	700		877	300	500	800	1000	114.03%	119.65%		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 122-Rd. 125), din care:	120	8731	10800	10800		10914	3498	6996	10494	13990	128.18%	125.00%		
		(Rd. 122-Rd. 125), din care:	121	10233	6500	6500		2471	0	0	0	2500	101.17%	24.15%		
		f1) cheltuieli privind participările și provizioanele din care	122	11136	7000	7000		2954				3000	101.56%	26.53%		
		f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	123			0							0.00%	100.00%		
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	500	500	500		500								
		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	903	500	500		483				500	103.52%	53.49%		
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 127+Rd. 128+Rd. 129), din care:	126	903	1000	1000		483	0	0	0	500				
		din care:	127			0										
		- din participarea salariaților la profit	128	903	500	500						500				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129		500	500		483								
		- venituri din alte provizioane	129													
	2	Cheltuieli financiare (Rd. 131+Rd. 134+Rd. 137), din care:	130	2500	4000	4000		3631	1875	3715	5484	7218	198.79%	145.24%		
	a)	cheltuieli privind dobânziile (Rd. 132+Rd. 133), din care:	131	2500	4000	4000		3631	1875	3715	5484	7218	198.79%	145.24%		
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	2500	4000	4000		3631	1875	3715	5484	7218	198.79%	145.24%		
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133			0										
		cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 135+Rd. 136), din care:	134	0	0	0		0	0	0	0	0				
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135			0										
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136			0										
		c) alte cheltuieli financiare	137			0										
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1-Rd.28)		138	14947	20685	20685		38129	10422	19047	31545	36793	96.50%	255.09%		

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023				Propuneri an curent 2024					%2024/ 2023	%2023/ 2022
				Aprobat		Estimat realizat	din care:							
				conform	conform									
				Hot.aa	Hotararii		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	
		venituri neimpozabile	139	903		0								
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	6954	10000	10000	4274	1000	2000	3000	5000	116.99%	61.46%	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	3158	4930	4930	1782	1827	3367	5527	6687	375.25%	56.43%	
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	164091	196230	196230	199801	52563	106321	165125	220612	110.42%	121.76%	
	a)	Venituri din subvenții și transferuri	143	5		0	0	0	0	0	0		0.00%	
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. legii anuale a bugetului de stat	144											
2		Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29), din care	145	148139	174860	174860	161627	42070	86766	132106	181616	112.37%	109.10%	
	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		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	147	72425	86445	86445	84161	22039	45858	69675	92288	109.66%	116.20%	
	a)	Cheltuieli cu salariile	147a	62697	73590	73590	72534	18430	38250	58070	77890	107.38%	115.69%	
	b)	Bonusuri	147b	9728	12855	12855	11627	3609	7608	11605	14398	123.83%	119.52%	
	c)		147c											
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	1058	1110	1110	1084	1084	1088	1090	1092	100.74%	102.46%	
5		Nr. mediu de salariați	149	1054	1075	1075	1045	1054	1060	1063	1070	102.39%	99.15%	
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147/rd.149)/12*1000	150	5726	6701	6701	6711	x	x	x	7188	107.09%	117.21%	
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG26/ 2013 ((Rd.147-Rd.92-Rd.97- Rd.98)/Rd.149)/12*1000	151	5553	6502	6502	6521	x	x	x	6977	107.00%	117.43%	
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG26/ 2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	5553	6502	6502	6521	x	x	x	6977	107.00%	117.43%	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	156	183	183	191	x	x	x	206	107.84%	122.81%	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	x										
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	x				x	x	x				
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	x	x	x		x	x	x				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	x		x	x	x	x				
		- pret mediu (p)	158	x	x		x	x	x	x				
		- valoare=QPF x p	159	x	x		x	x	x	x				
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/ Rd.2	160	x	x		x	x	x	x				
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0			
9		Creanțe restante, din care:	162	68390	69500	69500	72030	71900	71900	71900	71900	99.82%	105.32%	

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024					%2024/ 2023	%2023/ 2022
						Aprobat		Estimat realizat	din care:					
						conform	conform		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
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat		163	15730	15000	15000	16566	16500	16500	16500	16500	99.60%	105.31%
		- de la operatori cu capital privat		164	10260	10500	10500	10805	10800	10800	10800	10800	99.95%	105.31%
		- de la bugetul de stat		165			0							
		- de la bugetul local		166			0							
		- de la alte entitati		167	42400	44000	44000	44659	44600	44600	44600	44600	99.87%	105.33%
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)		168										
11		Redistribuir/ distribuii totale conf OUG nr. 29/ 2017, din care:		169										
		alte rezerve		170										
		rezultatul reportat		171										

DIRECTOR GENERAL
ȘUUI ALIN IONUT

DIRECTOR EC.,
BALACIU ANCA



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

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an precedent 2023		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Estimat/ Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3). din care:	156,207	165,586	106.00%	199,545	203,387	101.93%
1	Venituri din exploatare	155,299	164,091	105.66%	196,230	199,801	101.82%
2.	Venituri financiare	908	1,495	164.65%	3,315	3586	108.17%

DIRECTOR GENERAL

ȘUIU ALIN IONUȚ

DIRECTOR EC.,

BALACEANU ANCA



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

INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare			mil lei
		Aprobat	Estimat/ Realizat	An curent 2024	An 2025	An 2026	
0 1 2	3	4	5	6	7	8	
1 SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1007250	484642	640858	129609	15692	
1 Surse proprii, din care:		56589	21483	35545	32179	15692	
IID		42893	13625	26043	22679	15692	
amortizare		10280	7631	9502	9500		
profit		2886					
rezerve		530	227				
2 Alocații de la buget		125093	66735	85349	13738		
3 Credite bancare, din care:		52955	16969	36319	5846	0	
a) - interne							
b) - externe		52955	16969	36319	5846		
4 Alte surse, din care:		772613	379455	483645	77847	0	
- fond coeziune		772613	379455	483645	77847		
II							
CHEL TUELI PENTRU INVESTITIIL, din care:		1007250	484642	640858	129609	15692	
1 POIM 2014- 2020:							
Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		951191	452060	603296	24419	0	
CL 1 - Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in zona est in municipiul Craiova	dec.-25	46676	5180	65624			
CL 2 - Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in zona vest in municipiul Craiova	dec.-25	23441	14990	42281			
CL 3 - Extindere retele apa si canalizare in comunele Carcea si Malu Mare	dec.-24	29562	14259	15303			
CL 4 - Extindere retele de apa si canalizare in comuna Ghercesti si retea de canalizare in comuna Mischii	dec.-24	7631	7447	185			
CL 5 - Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in Craiova, Ghercesti, Mischii	iun.-25	33885	22866	11170			

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare		
			Aprobat	Estimativ Realizat	An curent 2024	An 2025	An 2026
0	2	3	4	5	6	7	8
1	CL 6 - Extindere rețele apă și canalizare comunele Simnicu de Sus, Isalnita, Cotofenii din Dos	iun.-25	16067	16894	4925		
	CL 7 - Extindere rețele apă și canalizare comuna Breasta, extindere rețele de canalizare în comuna Bucovat	iun.-25	709	681	28		
	CL 8 - Reabilitare GA Craiova și Cotofenii din Dos. Reabilitare dren Gioroc. Reabilitarea aducțiune Isalnita-Simnic	dec.-24	68896	14289	56613		
	CL 9 - Stație captare și ST Bechet, aducțiuni sistem apă Bechet, rezervoare Ostroveni, Calarasi, Bechet.	dec.-25	3779	0	18916	24419	
	CL 10 - Extindere rețele apă și canalizare în zona Calarasi - Bechet	dec.-25	80839	5373	75466		
	CL 11 - Extinderea sistemelor de apă și apă uzată în municipiul Calafat, sate Basarabi și Golenți, și comuna Maglaviț, sate Maglaviț și Hunia	dec.-25	34612	21124	13488		
	CL 12 - Extindere sisteme alimentare cu apă în Calafat, Maglaviț, Cerat, Balasan, Poiana Mare, Piscu Vechi. Stație pompare și conductă evacuare SEAU Rast-Dunare.	dec.-25	13972	9017	13988		
	CL 13 - Extindere rețele de apă și canalizare în comunele Poiana Mare, Piscu Vechi.	iun.-25	15629	2879	31467		
	CL 14 - Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Cerat. Rețele apă Balasan. Rețele canalizare Rastu Nou	iun.-25	31246	18680	12566		
	CL 15 - Proiectare și executie bransamente în municipiul Craiova	iun.-25	6000	9692	1208		
	CL 16 - Proiectare și executie bransamente și racorduri în județul Dolj	iun.-25	10585	13426	13873		
	CL 17 - Reabilitare stație de clorinare și amenajare incinta captare Isvarna. Reabilitare și extindere conductă aducțiune Isvarna – Craiova fir II Tronson I	dec.-25	14395	46074	1398		
	CL 18 - Extindere conductă aducțiune Isvarna – Craiova fir II Tronson II	dec.-25	47016	71300	9686		
	CL 19 - Extindere conductă aducțiune Isvarna – Craiova fir II Tronson III	dec.-25	16600	49899	9777		
	CL 20 - Extindere conductă aducțiune Isvarna – Craiova fir II Tronson IV	dec.-25	26589	55519	16393		
	CL 21 - Extindere conductă aducțiune Isvarna – Craiova fir II Tronson V	dec.-25	25596	21873	6299		

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare		
			Aprobat	Estimat/ Realizat	An curent 2024	An 2025	An 2026
0	2	3	4	5	6	7	8
1	CL 22 - Reabilitare conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson VI	dec.-24	2991	2631	360		
	CS 01 Asistența Tehnică pentru Managementul Proiectului și Supervizarea Lucrarilor	feb.-26	14000	16508	13761		
	CS 06 Asistență tehnică acordată de proiectant pe durata execuției lucrărilor	dec.-24	481	276	80		
	CS 06 Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județului Dolj, în perioada 2014- 2020	dec.-20		0	184		
	CS 03 Auditul proiectului	feb.-26	32	32	0		
	PR 01 Procurare și furnizare echipamente 1	aug.-20			0		
	PR 02 Procurare și furnizare echipamente 2	aug.-20			0		
	PR 03 Procurare și furnizare echipamente 3	aug.-20	481	481	0		
	PR 04 Procurare și furnizare echipamente 4	aug.-20	3547	3547	5916		
	PR 05 Procurare și instalare sistem SCADA	aug.-20	7649	1733	0		
	Obținerea terenului-despăgubiri				0		
	Comisioane, avize, cote legale, întocmire documentații cadastrale	dec.-23	164284	3960	37188		
	Cheltuieli diverse și neprevăzute	dec.-23	133958	0	123136		
	Salarii UIP	dec.-23	1431	1430	0		
	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	0	0	73011	
	Digitalizarea activității Companiei de Apă Olenia SA prin achiziția de echipamente și software specifice	dec.-23	9231	9811			
	Stație de tratare a apelor uzate cu consum de energie zero în Municipiul Craiova- ZEP Craiova	sept.-23	3532	1515	2017		
3	Investiții noi,finantare IID:		37712	6665	12053	6987	0
a)	Municipiul Craiova:		34240	5965	11708	5440	
b)	Județul Dolj și Județul Gorj:		3472	700	345	1547	
4	Investiții din surse proprii (construcții, rețele apă- canal)		4770	820			
5	Dotări (alte achiziții de imobilizari corporale)		8396	6811	9502	9500	
	din care autoturisme		75				

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare		
			Aprobat	Estimat/ Realizat	An curent 2024	An 2025	An 2026
0	2	3	4	5	6	7	8
1							
6	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		5181	6960	13990	15692	15692
	a) - interne						
	b) - externe		5181	6960	13990	15692	15692

Director General,
Șuiu Alin Ionuț



Director ec.,
Bălașanu Anca

67

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante

mii lei											
Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2023		an curent 2024		an 2025		an 2026		
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	Măsurile imprevizibile a rezultatului brut	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	și reducerea a plăților restante										
1	Măsura 1 creșterea veniturilor		X	X	22240			9025		6805	
2	Măsura 2.....		X	X							
.	.										
.	.										
Măsura n.....			X	X							
TOTAL Pct. I			X	X	22240			9025		6805	
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	-23576			-7553		-5695	
2	Cauza 2.....		X	X							
.	.										
.	.										
Cauza n.....			X	X							
TOTAL Pct. II			X	X	-23576			-7553		-5695	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				-1336			1472		1110	

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR EC.,

BALACEANU ANCA

