

MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 175

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A, pe anul 2013

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.04.2013;

Având în vedere raportul nr.62853/2013 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A, pe anul 2013 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.97, 99, 100, 101 și 102/2013;

În conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, Legii nr.5/2013 a bugetului de stat, pe anul 2013 și Ordinului Ministerului Finanțelor nr.214/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia ;

În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A, pe anul 2013, conform anexelor nr.1-9 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico – Financiară și S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Teodor Niculescu SAS



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,**

Nicoleta MULESCU

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
COMPANIA DE APA OLTENIA SA
PE ANUL 2013**

MII LEI

CAP		INDICATORI	NR. RAND	REALIZAT/ PRELIMINAT AN PRECEDENT 2012	BUGET AN CURENT 2013	%	ESTIMARI AN 2014	ESTIMARI AN 2015		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	84341	98277	116.52%	102373	107880	104.17%	105.38%
	1	Venituri din exploatare	2	84341	98157	116.38%	102253	107760	104.17%	105.39%
	2	Venituri financiare	3	0	120		120	120	100.00%	100.00%
	3	Venituri extraordinare	4	0	0					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)	5	78689	89252	113.42%	90630	94583	101.54%	104.36%
	1	Cheletuile din exploatare, din care:	6	78176	86890	111.15%	88590	92458	101.96%	104.37%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	7	21401	25848	120.78%	29620	33931	114.59%	114.55%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	8391	8571	102.15%	8957	9315	104.50%	104.00%
	C.	Cheltuieli cu personalul, din care:	9	44638	41919	93.91%	40113	39212	95.69%	97.75%
	c1	cheltuieli cu salariile	10	32157	27792	86.43%	26960	27420	97.01%	101.71%
	c2	bonusuri	11	3100	2353	75.90%	2476	2523	105.23%	101.90%
	c3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	12	84	3500	4166.67%	1827	599	52.20%	32.79%
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente	13	84	2700	3214.29%	1239		45.89%	0.00%
		disponibilizarilor de personal	14	84	227	270.24%	230	250	101.32%	108.70%
	c4	cheltuieli aferente contractului de mandat	15	9213	8047	87.34%	8620	8420	107.12%	97.68%
	c5	cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale								

	D.	alte cheltuieli de exploatare	16	3746	10552	281.69%	9900	10000	93.82%	101.01%
2		Cheltuieli financiare	17	513	2362	460.43%	2040	2125	86.37%	104.17%
3		Cheltuieli extraordinare	18	0	0					
III		Cheltuieli brut (profit/ pierdere)	19	5652	9025	159.68%	11743	13297	130.12%	113.23%
IV		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)	20	1260	1684	133.65%	1700	2900	100.95%	170.59%
		IMPOZIT PE PROFIT								
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21	4392	7341	167.14%	10043	10397	136.81%	103.52%
1		Rezerve legale	22	220	350	159.09%	429	743	122.57%	173.19%
2		Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	23							
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	24							
4		Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	25	2200	3500	159.09%	4810	4830	137.43%	100.42%
5		Alte repartizari prevazute de lege	26			*				
6		Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 22, 23, 24, 25 si 26	27							
7		Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	28							
8		Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor in cazul societatilor/ companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	29							
	a.	dividende cuvenite bugetului de stat sau local, dupa caz	30							

9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 22- rd. 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	31	1972	3491	177.03%	4804	4824	137.61%	100.42%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32	9191	238234	2592.04%	169016	50239	70.95%	29.72%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	33	9191	238234	2592.04%	169016	50239	70.95%	29.72%
		a. cheltuieli materiale	34	3572	210498	5893.00%	159293	29062	75.67%	18.24%
		b. cheltuieli cu salariile	35	0	698		761	761	109.03%	100.00%
		c. cheltuieli privind prestările de servicii	36	5619	6847	121.85%	6307	5536	92.11%	87.78%
		d. cheltuieli cu reclama și publicitate	37							
		e. alte cheltuieli	38		20191		2655	14880	13.15%	560.45%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39	12324	289765		211143	72484	72.87%	34.33%
	1	Alocatii de la buget	40	1622	42041	2591.92%	29827	8865	70.95%	29.72%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	41	12324	289765		211143	72484	72.87%	34.33%
x		DATE DE FUNDAMENTARE	42							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	1161	1052	90.61%	1062	1082	100.95%	101.88%
	2	Nr. mediu de salariați total	44	1263	1100	87.09%	1060	1070	96.36%	100.94%
	3	Cheltuieli de natura salarială (a+b), din care:	45	35257	30145	85.50%	29394	29943	97.51%	101.87%
	a.	cheltuieli cu salariile	46	32157	27792	86.43%	26918	27420	96.86%	101.86%
	b.	bonusuri	47	3100	2353	75.90%	2476	2523	105.23%	101.90%
4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 45/ rd. 44)/ 12*1000	48	2326	2284	98.17%	2311	2332	101.19%	100.92%
5		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/ sau în natura (rd. 45/ rd. 44)/12*1000	49	2326	2284	98.17%	2311	2332	101.19%	100.92%
6		Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu în preturi curente (lei/ persoana) (RD. 1/44)	50	67	89	133.79%	97	101	108.10%	104.39%
7		Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/ persoana) (rd. 1/44*ICP)	51	70	94	133.79%	101	106	108.10%	104.39%

**DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO- FINANCIARI
PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI**

MII LEI

			INDICATORI	Nr. Rd.	Prevederi an precedent 2012		Buget an curent 2013	%
					Aprobat	Realizat/ Preliminat		
0		1	2	3	4	5	6	7=6/5
I			VENITURI TOTALE (RD.2+ RD.23+ RD.29)	1	88989	84341	98277	116.52%
	1		Venituri din exploatare	2	88989	84341	98157	116.38%
		a)	din productia vanduta (rd. 4+rd. 5+ rd.6+ rd.7), din care:	3	84389	78824	94936	120.44%
			din vanzarea produselor	4				
		a1)	din vanzarea produselor	5	83775	77831	93936	120.69%
		a2)	din servicii prestate	6				
		a3)	din redevente si chirii	7	614	993	1000	100.70%
		a4)	alte venituri	8				
		b)	din vanzarea marfurilor	9				
		c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.10+ rd.11 +rd.12), din care:	10	0	0	0	
			subventii conform prevederilor legale in vigoare	11				
		c1)	transferuri conform prevederilor legale in vigoare	12				
		c2)	transferuri pentru plata personalului	13				
		c3)	din productia de imobilizari	14				
		d)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	15	4600	5517	3221	58.38%
		e)	alte venituri din exploatare (rd.16+ rd.17+ rd.20+ rd.21+ rd.22), din care:	16	4600	4796	2500	52.13%
		f)	din amenzi si penalitati	17	0	0	0	
		f1)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd.18+ rd.19), din care:					
		f2)						

			- active corporale	18					
			- active necorporale	19					
		f3)	din subvenții pentru investiții	20		721		721	100.00%
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21					
		f5)	alte venituri	22					
	2		Venituri financiare (rd.24+ rd.25+ rd.26+ rd.27+ rd.28), din care:	23	0	0		120	
	a)		din imobilizări financiare	24					
	b)		din investiții financiare	25					
	c)		din diferențe de curs	26				20	
	d)		din dobanzi	27				100	
	e)		alte venituri financiare	28					
	3		Venituri extraordinare	29					
II			CHELTUIELI TOTALE (rd.31+ rd.131+ rd.139)	30	83973	78689		89252	113.42%
	1		Cheltuieli de exploatare	31	83323	78176		86890	111.15%
	A		Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.33+ rd.41+ rd.47), din care:	32	22012	21401		25848	120.78%
	A1		Cheltuieli materiale	33	17740	17517		20347	116.16%
			a) cheltuieli cu materiile prime	34	500	597		920	154.10%
			b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	3500	3462		4032	116.46%
			- b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	400	491		507	103.26%
			- b2) cheltuieli cu combustibili	37	900	983		1100	111.90%
			c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	450	389		450	115.68%
			d) cheltuieli privind energia și apă	39	13290	13069		14945	114.35%
			e) cheltuieli privind marfurile	40					
	A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.42+ rd.43+ rd.46), din care:	41	910	894		960	107.38%
			a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	800	776		820	105.67%
			b) cheltuieli privind chiria (rd.44+ rd.45), din care:	43	30	36		40	111.11%
			- b1) către operatori cu capital integral/ majoritar de stat	44	30	36		40	111.11%
			- b2) către operatori cu capital privat	45					
			c) prime de asigurare	46	80	82		100	121.95%

					47	3362	2990	4541	151.87%
A3				Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd.48+ rd.49+ rd.51+ rd.58+ rd.63+ rd.64+ rd.68+ rd.69+ rd.70+ rd.79), din care:					
				a) cheltuieli cu colaboratorii	48				
				b) cheltuieli privind comisiunile si onorariile, din care:	49				
				- b1) cheltuieli privind consultanta juridica	50				
				c) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.52+ rd.54), din care:	51	75	72	115	159.72%
				- c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	15	17	85	500.00%
				- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/ 2006 cu modificarile ulterioare	53				
				- c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	54	60	55	30	54.55%
				- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/ 2006 cu modificarile ulterioare	55				
				- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/ 2006 cu modificarile ulterioare	56				
				- cheltuieli de promovare a produselor	57				
				d) Cheltuieli cu sponsorizarea (rd.59+ rd.60+ rd.61+ rd.62), din care:	58	15	3	12	400.00%
				d1) cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive	59				
				d2) cheltuieli de sponsorizare a unitatilor de cult	60				
				d3) cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	61				
				d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	15	3	12	400.00%
				e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	63	95	109	120	110.09%
				f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	64	50	49	60	122.45%
				- cheltuieli cu diurna (rd.66+ rd.67), din care:	65	15	10	25	250.00%
				* interna	66	15	10	20	200.00%
				* externa	67			5	
				g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	68	150	157	160	101.91%
				h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	69	150	134	134	100.00%
				i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	70	438	305	1840	603.28%

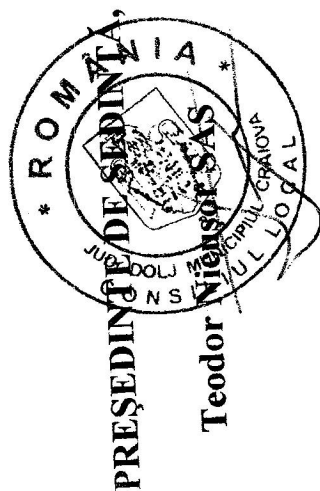
						71	125	125	1540	1232.00%
					- i1) cheltuieli de asigurare si paza					
					- i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	72		180	210	116.67%
					- i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	73		163	20	
					- i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	74				
					* aferente bunurilor de natura domeniului public	75				
					- i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	76				
					- i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform OUG nr. 109/ 2011	77			60	
					- i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	78			10	
					j) alte cheltuieli	79	2389	2161	2100	97.18%
	B				Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.81+ rd.82+ rd.83+ rd.84+ rd.85+ rd.86), din care:	80	8410	8391	8571	102.15%
					cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	81				
					cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale	82	8040	8040	8100	100.75%
					cheltuieli cu taxa de licenta	83	120	121	121	100.00%
					cheltuieli cu taxa de autorizare	84				
					cheltuieli cu taxa de mediu	85				
					cheltuieli cu alte impozite si taxe	86	250	230	350	152.17%
	C				Cheltuieli cu personalul (rd.88+ rd.92+ rd.100+ rd.104+ rd.109)	87	44851	44638	41919	93.91%
					Cheltuieli cu salariile (rd.89+ rd.90+ rd.91), din care:	88	32845	32157	27792	86.43%
					a) salarii de baza	89	31936	31071	22907	73.72%
					b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	609	753	4602	611.16%
					c) alte bonificatii (conform CCM)	91	300	333	283	84.98%
					Bonusuri (rd.93+ rd.96+ rd.97+ rd.98+ rd.99), din care:	92	2554	3100	2353	75.90%

					93	600	595	550	92.44%
				a) cheltuieli sociale prevazute de art. 21 din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:					
				- tichete de cresa conform Legii nr. 193/ 2006, cu modificarile ulterioare,	94				
				- tichete cadou pentru actiuni sociale potrivit Legii nr. 193/ 2006, cu modificarile ulterioare	95				
				b) tichete de masa	96	2554	2505	1803	71.98%
				c) tichete de vacanta	97				
				d) cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98				
				e) alte cheltuieli conform CCM	99				
			C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd.101+ rd.102+ rd.103), din care:	100	84	84	3500	4166.67%
				a) cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101	84	84	2700	3214.29%
				b) cheltuieli cu drepturile salariale convenite in baza unor hotarari judecatoresti	102			800	
				c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarilor, privatizarii, administrator special, alte comisii si somitete	103				
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a unor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd.105+ rd.106+ rd.107+ rd.108), din care:	104	90	84	227	270.24%
				a) pentru directori/ directorat	105	60	54	90	166.67%
				b) pentru consiliul de administratie/ consiliul de supraveghere	106	30	30	125	416.67%
				c) pentru AGA si cenzori	107			12	
				d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	108				
			C5	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale (rd.110+ rd.111+ rd.112+ rd.113+ rd.114+ rd.115), din care:	109	9278	9213	8047	87.34%
				a) cheltuieli privind contributia la asigurarile sociale	110	6787	6751	5887	87.20%
				b) cheltuieli privind contributia la asigurari pentru somaj	111	163	162	142	87.65%

					112	1697	1677	1472	87.78%
				c) cheltuieli privind contributia la asigurari sociale de sanatate					
				d) cheltuieli privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	631	623	546	87.64%
				e) cheltuieli privind contributia unitatii la schemele de pensii	114				
				f) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	115				
				Alte cheltuieli de exploatare (rd.117+ rd.120+ rd.121+ rd.122+ rd.123+ rd.124), din care:	116	8050	3746	10552	281.69%
				a) cheltuieli cu majorari si penalitati (rd.118+ rd.119), din care:	117	1200	401	1052	262.34%
				- catre bugetul general consolidat	118	900		902	
				- catre alti creditori	119	300	401	150	37.41%
				b) cheltuieli privind activele imobilizate	120				
				c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121				
				d) alte cheltuieli	122				
				e) cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	123	1350	1345	1500	111.52%
				f) ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd.125- rd.126), din care:	124	5500	2000	8000	400.00%
				f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	125	5500	2000	8000	400.00%
				f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126				
				- f2-1) din anulara provizioanelor (rd.128+ rd.129+ rd.130), din care:	127			0	
				- din participarea salariatilor la profit	128				
				- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	129				
				- venituri din alte provizioane	130				
				Cheltuieli financiare (rd.132+ rd.135+ rd.138), din care:	131	650	513	2362	460.43%
				a) cheltuieli privind dobanzile (rd.133+ rd.134), din care:	132	600	466	2267	486.48%
				aferente creditelor pentru investitii	133			1857	
				a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	134	600	466	410	87.98%

				cheltuieli din diferente de curs valutar (rd.136+ rd.137), din care:	135	50	47	95	202.13%
	b)				136	50	47	95	202.13%
		b1)		aferte creditelor pentru investitii	137				
		b2)		aferte creditelor pentru activitatea curenta	138				
	c)			alte cheltuieli financiare	139				
3				Cheltuieli extraordinare	140	5016	5652	9025	159.68%
III				REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.1- rd.30)	141		1511	1500	99.27%
				- Cheltuieli nedeductibile fiscal	142	2000	1260	1684	133.65%
IV				IMPOZIT PE PROFIT	143				
V				DATE DE FUNDAMENTARE	144	1161	1161	1052	90.61%
1				Nr. De personal prognozat la sfarsitul anului	145	1263	1255	1100	87.65%
2				Nr. Mediu de salariati					
3	a)			Castigul mediu lunar pe salariati aferent salariului de baza (lei/ persoana) (rd.89/ rd.145)/ 12*1000	146	2107	2063	1735	84.11%
	b)			Castigul mediu lunar pe salariati (lei/ persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (lei/ pers) (rd.88/ rd.145)/ 12*1000	147	2167	2135	2105	98.60%
	c)			castigul mediu lunar pe salariati (lei/ persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau in natura ((rd, 88+ rd.92)/ rd.145)/ 12*1000	148	2336	2341	2284	97.55%
4	a)			Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (lei/ persoana) (rd.1/ rd.145)	149	70	67	89	132.94%
	b)			Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/ persoana) (rd.149*ICP)	150	74	71	94	132.94%
	c)			productivitatea muncii ajustata 1 (lei/ persoana) (rd.1- rd.17- rd.20)/ rd.145	151	70	67	89	133.11%
				productivitatea muncii ajustata 2 (lei/ persoana) (rd.2- rd.17- rd.20)/ rd.145	152	70	67	89	132.94%
	e)			productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana) W= NUF/ rd.145	153	16812	16919	19303	114.09%
		e1)		Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	154				

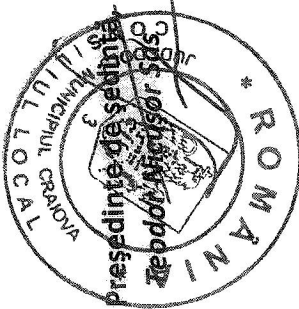
			155	21233800	21233800	21233800	100.00%
	- numar unitati fizice NUF		156	2.3693	2.3693	2.7755	117.14%
	- pret/ tarif/ UF		157	50309	50309	58934	117.14%
	- valoare = UF x T/P		158	56.53%	59.65%	59.97%	100.53%
	- pondere in venituri totale= rd.157/ rd.1						



GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR PROPRII

MII LEI

Nr. Crt.	INDICATORI	PREVEDERI AN 2011					PREVEDERI AN 2012				
		APROBAT	REALIZAT	INCASAT	%	5= 4/2	APROBAT	REALIZAT	INCASAT	% din aprobat	% din realizat
0	1	2	3	4	5= 4/2		6	7	8	9= 8/6	10= 8/7
1	Venituri proprii din exploatare, din care:	79200	73952	69062	87.20%		88989	84341	77770	87.39%	92.21%
2	- din productia vanduta	72,600	66,635	69062			83775	77831	77049	91.97%	
3	- din vanzarea marfurilor										
4	- productia de imobilizari	550	1,212					721	721		
5	- alte venituri din exploatare	6,050	6,105				5214	5789			



Repartizarea pe trimestre a indicatorilor
economico financiari

MII LEI

			INDICATORI	Nr. Rd.	Buget an 2013	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2		3					
I			VENITURI TOTALE (RD.2+ RD.3+ RD.29)	1	98277	20907	25308	27025	25037
	1		Venituri din exploatare	2	98157	20902	25283	26980	24992
	a)		din productia vanduta (rd. 4+rd. 5+ rd.6+ rd.7), din care:	3	94936	20097	24478	26175	24186
		a1)	din vanzarea produselor	4	0				
		a2)	din servicii prestate	5	93936	19837	24158	25935	24006
		a3)	din redevente si chirii	6	0				
		a4)	alte venituri	7	1000	260	320	240	180
	b)		din vanzarea marfurilor	8	0				
	c)		din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.10+ rd.11 +rd.12), din care:	9	0	0	0	0	0
		c1)	subventii conform prevederilor legale in vigoare	10	0				
		c2)	transferuri conform prevederilor legale in vigoare	11	0				
		c3)	transferuri pentru plata personalului	12	0				
	d)		din productia de imobilizari	13	0				
	e)		venituri aferente costului productiei in curs de executie	14	0				
	f)		alte venituri din exploatare (rd.16+ rd.17+ rd.20+ rd.21+ rd.22), din care:	15	3221	805	805	805	806

				16	2500	625	625	625	625	625
		f1)	din amenzi si penalitati							
		f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd.18+ rd.19), din care:	17	0	0	0	0	0	0
			- active corporale	18	0					
			- active necorporale	19	0					181
		f3)	din subventii pentru investitii	20	721	180	180			
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21	0					
		f5)	alte venituri	22	0					
			Venituri financiare (rd.24+ rd.25+ rd.26+ rd.27+ rd.28), din care:	23	120	5	25	45	45	
2			din imobilizari financiare	24	0					
	a)		din investitii financiare	25	0			5	5	5
	b)		din diferente de curs	26	20	5	20	40	40	
	c)		din dobanzi	27	100					
	d)		alte venituri financiare	28	0					
	e)		Venituri extraordinare	29	0					24154
3			CHELTUIELI TOTALE (rd.31+ rd.131+ rd.139)	30	89252	20533	19664	24901	24154	
			CHELTUIELI de exploatare	31	86890	20414	19544	23432	23500	
1			CHELTUIELI cu bunuri si servicii (rd.33+ rd.41+ rd.47), din care:	32	25848	6244	6354	6562	6688	
	A		CHELTUIELI privind stocurile	33	20347	4888	4925	5209	5325	
		A1	a) cheltuieli cu materiile prime	34	920	140	250	260	270	
			b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	4032	872	1050	1070	1040	
			- b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	507	100	140	110	157	
			- b2) cheltuieli cu combustibili	37	1100	260	272	249	319	
			c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	450	122	91	124	113	
			d) cheltuieli privind energia si apa	39	14945	3754	3534	3755	3902	
			e) cheltuieli privind marfurile	40	0					
			CHELTUIELI privind serviciile executate de terti (rd.42+ rd.43+ rd.46), din care:	41	960	240	240	240	240	
	A2		a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	42	820	205	205	205	205	
			b) cheltuieli privind chiriile (rd.44+ rd.45), din care:	43	40	10	10	10	10	

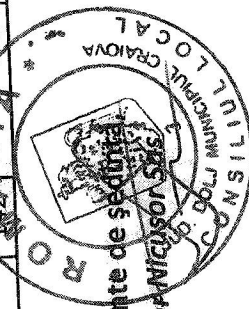
					44	40	10	10	10	10
			- b1) catre operatori cu capital integral/ majoritari de stat							10
			- b2) catre operatori cu capital privat	45	0					
			c) prime de asigurare	46	100	25	25			25
A3			Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd.48+ rd.49+ rd.51+ rd.58+ rd.63+ rd.64+ rd.68+ rd.69+ rd.70+ rd.79), din care:	47	4541	1116	1189	1113		1123
			a) cheltuieli cu colaboratorii	48	0					
			b) cheltuieli privind comisioanele si onorariile, din care:	49	0					
			- b1) cheltuieli privind consultanta juridica	50	0					
			c) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.52+ rd.54), din care:	51	115	37	30	23		25
			- c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	85	28	22	17		18
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/ 2006 cu modificarile ulterioare	53	0					
			- c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	54	30	9	8	6		7
			- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/ 2006 cu modificarile ulterioare	55	0					
			- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/ 2006 cu modificarile ulterioare	56						
			- cheltuieli de promovare a produselor	57	0					
			d) Cheltuieli cu sponsorizarea (rd.59+ rd.60+ rd.61+ rd.62), din care:	58	12	3	3	3		3
			d1) cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive	59	0					
			d2) cheltuieli de sponsorizare a unitatilor de cult	60	0					
			d3) cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	61	0					
			d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	12	3	3	3		3
			e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	63	120	32	33	25		30

					64	60	10	22	16	12
				f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:						
				- cheltuieli cu diurna (rd.66+ rd.67), din care:	65	25	5	10	5	5
				* interna	66	20	5	5	5	5
				* externa	67	5		5		
				g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	68	160	36	37	39	48
				h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	69	134	32	33	34	35
				i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	70	1840	441	506	448	445
				- i1) cheltuieli de asigurare si paza	71	1540	385	385	385	385
				- i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	72	210	49	53	55	53
				- i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	73	20	5	5	5	5
				- i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	74	0				
				* aferente bunurilor de natura domeniului public	75	0				
				- i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	76	0				
				- i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform OUG nr. 109/ 2011	77	60		60		
				- i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	78	10	2	3	3	2
				j) alte cheltuieli	79	2100	525	525	525	525
				Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.81+ rd.82+ rd.83+ rd.84+ rd.85+ rd.86), din care:	80	8571	2143	2143	2142	2143
				cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	0				
			a)	cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale	82	8100	2025	2025	2025	2025
			b)	cheltuieli cu taxa de licenta	83	121	30	31	30	30
			c)	cheltuieli cu taxa de autorizare	84	0				
			d)	cheltuieli cu taxa de mediu	85	0				
			e)	cheltuieli cu alte impozite si taxe	86	350	88	87	87	88

	C	Cheltuieli cu personalul (rd.88+ rd.92+ rd.100+ rd.104+ rd.109)	87	41919	11012	10335	10318	10254
			88	27792	7762	6940	6545	6545
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd.89+ rd.90+ rd.91), din care:	89	22907	7269	5750	4944	4944
		a) salarii de baza	90	4602	416	1120	1533	1533
		b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	91	283	77	70	68	68
		c) alte bonificatii (conform CCM)	92	2353	762	633	479	479
	C2	Bonusuri (rd.93+ rd.96+ rd.97+ rd.98+ rd.99), din care:	93	550	153	137	130	130
		a) cheltuieli sociale prevazute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	94	0				
		- tichete de cresa conform Legii nr. 193/ 2006, cu modificarile ulterioare,	95	0				
		- tichete cadou pentru actiuni sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	96	1803	609	496	349	349
		b) tichete de masa	97	0				
		c) tichete de vacanta	98	0				
		d) cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	99	0				
		e) alte cheltuieli conform CCM	100	3500	195	693	1338	1274
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd.101+ rd.102+ rd.103), din care:	101	2700	195	693	938	874
		a) cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	102	800			400	400
		b) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	103	0				
		c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarilor, privatizarii, administrator special, alte comisii si somitate	104	227	45	60	61	61
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a unor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd.105+ rd.106+ rd.107+ rd.108), din care:						

					105	90	19	23	24	24
			a) pentru directori/ directorat							
			b) pentru consiliul de administratie/ consiliul de supraveghere		106	125	23	34	34	34
			c) pentru AGA si cenzori		107	12	3	3	3	3
			d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii		108	0				
			Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale (rd.110+ rd.111+ rd.112+ rd.113+ rd.114+ rd.115), din care:		109	8047	2248	2009	1895	1895
			a) cheltuieli privind contributia la asigurarile sociale		110	5887	1645	1470	1386	1386
			b) cheltuieli privind contributia la asigurari pentru somaj		111	142	41	35	33	33
			c) cheltuieli privind contributia la asigurari sociale de sanatate		112	1472	410	368	347	347
			d) cheltuieli privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii		113	546	152	136	129	129
			e) cheltuieli privind contributia unitatii la schemele de pensii		114	0				
			f) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale		115	0				
			Alte cheltuieli de exploatare (rd.117+ rd.120+ rd.121+ rd.122+ rd.123+ rd.124), din care:	D	116	10552	1015	712	4410	4415
			a) cheltuieli cu majorari si penalitati (rd.118+ rd.119), din care:		117	1052	640	337	35	40
			- catre bugetul general consolidat		118	902	600	302		
			- catre alti creditor		119	150	40	35	35	40
			b) cheltuieli privind activele imobilizate		120	0				
			c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		121	0				
			d) alte cheltuieli		122	0				
			e) cheltuieli cu amortizarea imobilizatorilor corporale si necorporale		123	1500	375	375	375	375

					124	8000	0		4000	4000
		f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd.125- rd.126), din care:		125	8000			4000	4000
			f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele		126					
			f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:		127	0				0
			- f2-1) din anulara provizioanelor (rd.128+ rd.129+ rd.130), din care:		128	0				
			- din participarea salariatilor la profit		129	0				
			- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante		130	0				
			- venituri din alte provizioane		131	2362	119	120	1469	654
	2		Cheltuieli financiare (rd.132+ rd.135+ rd.138), din care:		132	2267	114	115	1464	574
		a)	cheltuieli privind dobanzile (rd.133+ rd.134), din care:		133	1857	11	12	1362	472
			a1) aferente creditelor pentru investitii		134	410	103	103	102	102
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta		135	95	5	5	5	80
		b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (rd.136+ rd.137), din care:		136	95	5	5	5	80
			b1) aferente creditelor pentru investitii		137	0				
			b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta		138	0				
		c)	alte cheltuieli financiare		139	0				
	3		Cheltuieli extraordinare		140	9025	374	5644	2124	883
III			REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.1- rd.30)		141	1500	350	350	350	450
			- Cheltuieli nedeductibile fiscal		142	1684	122	981	394	187
IV			IMPOZIT PE PROFIT							



Președinte de sesiune
Teodor Niculescu SPS

ANEXA 5
la Hotărârea nr. 175/25.04.2013

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

Mii Lei

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An 2012		Valoare			
				Aprobat	Realizat	An 2013	An 2014	An 2015	
				4	5	6	7	8	
0	1	2	3						
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		12450	12324	289765	211143	72484	
	1	Surse proprii, din care:		797	671	3990	5400	5520	
		a) amortizare		400	374	500	600	700	
		b) profit		397	297	3490	4800	4820	
	2	Alocatii de la buget		1622	1622	42041	29827	8865	
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0	
		a) interne							
		b) externe		10031	10031	243734	175916	58099	
	4	Alte surse, din care:		9191	9191	238234	169016	50239	
		fonduri de coeziune		840	840	5500	6900	7860	
		cont IID							
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		12450	12324	289765	211143	72484	
	1	Investitii in curs, din care:		11653	11653	41122	33059	9120	
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic:							

[illegible]

[illegible]

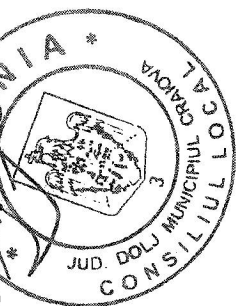
		CL 4 – Platforma de namol la Statia de Epurare Craiova	13/07/2014			5989	1967	672
		CL5-CL 5 – Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in Filiasi	19/11/2014			18468	10988	0
		CL 6 – Statie de epurare Filiasi	03/10/2014			6219	6890	1320
		CL 7 – Sistem nou de alimentare cu apa si de canalizare in Comuna Poiana Mare	decembrie 2014			16452	19648	3649
		CL 8 – Reabilitare front de captare, reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in Bailesti	27/10/2014			17862	14243	3174
		CL 9 – Retele de apa si de canalizare in Ciupercenii Vechi	octombrie 2014			8193	4364	1210
		CL 10 – Statii de Epurare regionale la Rastu Nou si Bechet si Colectoare de transfer ape uzate aferente	decembrie 2014			36524	29138	6492
		CL 11 – Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare menajera in localitatile Dabuleni, Calarasi si Bechet	octombrie 2014			32575	28537	6073
		CL 12 – Statie de epurare si Colector de transfer ape uzate pentru Segarcea	19/02/2015			7396	7680	0

			CL 13 – Sursa de apa si Retele de apa si canalizare in Segarcea	05/11/2014			46137	17808	20808
			retele apa, canal Aleea IV Brestei	31/12/2013			2453		
			retele apa, canal str. Girlești	31/12/2013			2164		
			retele apa, canal str. Fermierului	30/06/2015			523	6900	1550
			retele apa, extindere Brestei-sc. Cernele	31/12/2013			360		
			extinderi retele apa si canal	31/12/2015					6310
	c)		pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale:						
	d)		pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	3		Investitiile efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:						

[illegible]

5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		297	297	280	215	32
	a) interne		297	297	280	215	32
	b) externe						

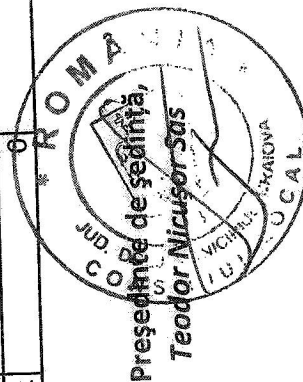
Președinte de ședință
Teodor Năstăsescu
* NIA *



Programul de reducere a stocurilor

MII LEI

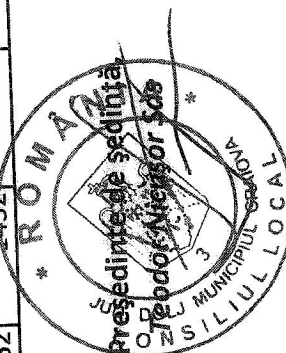
Nr. Crt.	STOCURI	Sold la 31.12.2012	Intrari An 2013	Iesiri An 2013 afacente desfasurarii activitatii	Sold la 31.12.2013 6= 3+4-5	Sold la 31.12.2014	Sold la 31.12.2015
1	2	3	4	5	6= 3+4-5	7	8
1	Materii prime, din care:	104	900	920	84	75	65
	- stocuri fara miscare				0		
2	Material, din care:	980	3200	3400	780	650	550
	- stocuri fara miscare	25		25	0		
	- stocuri de inventar, din care:	46	450	450	46		
3	Obiecte de inventar, din care:				0		
	- stocuri fara miscare	197	550	600	147	100	50
4	Piese de schimb, din care:	7		7	0		
	- stocuri fara miscare				0		
5	Produse finite, din care:				0		
	- stocuri fara miscare				0		
6	Alte stocuri, din care:				0		
	- stocuri fara miscare				0		
	TOTAL GENERAL (rd.1+ rd.2+ rd.3+ rd.4+ rd.5+ rd.6), din care:	1327	5100	5370	1057	825	665
	- stocuri fara miscare	32		32	0	0	0



Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

MII LEI

Nr. Crt.	ARIERATE	Sold initial an curent	Reduceri				Sold final an 2013	Reduceri total an 2014	Sold final an 2014	Reduceri total an 2015	Sold final an 2015
			Total an 2013	din care: surse an curent							
				incasari creante	credite	alte surse					
			4=5+6+7	5	6	7	8=3+4	9	10=8-9	11	12=10-11
1	2	3									
1	TOTAL (rd.1a+ rd.1b), din care:	24662	22594	3354	0	19240	2068	1000	1068	1068	0
	1a. buget general consolidat	20142	20142	902		19240	0		0		0
	1b. alti creditor	4520	2452	2452			2068	1000	1068	1068	0
	Total arierate inregistrate in anul precedent (rd.2a+ rd.2b), din care:	2354	2354	2354			0		0		0
2		902	902	902			0		0		0
	2a. buget general consolidat	1452	1452	1452			0		0		0
	2b. alti creditor										



MILLER

MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI DE REDUCERE A ARIERATELOR

MII LEI

Nr. Crt	Masuri	Termen de realizare	An 2012		An 2013		An 2014		An 2015	
			Preliminat/ Realizat	Arierate	Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
					Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a arieratelor		5652	24662	9025	2068	11743	1068	13297	0
1	Reducerea cheltuielilor cu personalul	30/06/14	X	X	2719		1806		901	
2	Cresterea veniturilor	31/12/17	X	X	13936	-2354	4216	-1000	5507	-1068
3	Imbunatatirea gradului de colectare	31/12/15	X	X		-1000				
4	Majorarea capitalului social	30/06/13	X	X		-19240	6022	-1000	6408	-1068
	TOTAL Pct. I				16655	-22594				
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la punctul I									
1	Cheltuielile financiare ca urmare a imprumutului BERD	31/12/29	X	X	-1849		322		-85	
2	Cheltuieli cu alte servicii (externalizate)	31/12/12	X	X	-1524		-2000		-2000	
3	Provizioane creante	31/12/13	X	X	-8000					
4	Cresterea preturilor la energie, apa, materie prima, materiale	31/12/13	X	X	-1809		-1726		-2769	
	TOTAL GENERAL		5652	24662	3182	22594	2618	-1000	1554	-1068

