

HOTĂRÂREA NR. 213

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Apă
„Oltenia” S.A, pe anul 2014**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.05.2014;

Având în vedere raportul nr.68915/2014 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A, pe anul 2014 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.117, 118, 119, 120 și 121/2014;

În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, Legii nr.356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014, art.10, alin.2 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 și Ordinului Ministrului Finanțelor nr.2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A, pe anul 2014, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.72/2014.
- Art.3.** 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,

Gheorghe PÎRVU

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,**

Nicoleta MIULESCU

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2013	Aprobat an curent 2014	Rectificari	Propuneri an curent 2014	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	mii lei	
											11=9/7	12=10/9
0	1	2	3	4	5	6	7	8=7/4	9	10	11	12
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	95342	99297		99297	104.15%	103315	106460	104.05%	103.04%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	95307	99197		99197	104.08%	103165	106260	104.00%	103.00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0		0					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0		0					
	2	Venituri financiare	5	35	100		100	285.71%	150	200	150.00%	133.33%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	79398	85611	50	85661	107.83%	89485	92230	104.53%	103.07%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	78356	84316	50	84366	107.61%	87485	90230	103.76%	103.14%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	22885	28521	50	28571	124.63%	31000	33000	108.69%	106.45%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	9195	9346		9346	101.64%	9800	9900	104.86%	101.02%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	40786	40549		40549	99.42%	40685	41230	100.34%	101.34%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	29599	30400		30400	102.71%	31500	31780	103.62%	100.89%
		C1 ch. cu salariile	13	27074	27540		27540	101.72%	28600	28800	103.85%	100.70%
		C2 bonusuri	14	2525	2860		2860	113.27%	2900	2980	101.40%	102.76%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	2684	1380		1380	51.42%	200	200	14.49%	100.00%
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	2565	1180		1180	46.00%			0.00%	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	193	310		310	160.62%	320	350	103.23%	109.38%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	8310	8459		8459	101.79%	8665	8900	102.44%	102.71%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	5490	5900		5900	107.47%	6000	6100	101.69%	101.67%
	2	Cheltuieli financiare	20	1042	1195		1195	114.68%	2000	2000	167.36%	100.00%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	100		100					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	15944	13686	-50	13636	85.84%	13830	14230	101.05%	102.89%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	3300	3000		3000	90.91%	4000	4500	133.33%	112.50%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	12644	10686		10636	84.51%	9830	9730	91.99%	98.98%
	1	Rezerve legale	25		800		800		700	800	87.50%	114.29%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				0					
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	12644	77		77	0.61%			0.00%	

			INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2013	Aprobat an curent 2014	Rectificari	Propuneri an curent 2014	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
												11=9/7	12=10/9
0	1	2		3	4	5	6	7	8=7/4	9	10	11	12
	4	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		28		4805		4805		6980	8930	145.27%	127.94%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege		29				0					
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	0	5004	-50	4954		2150	0	42.96%	
	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		31				0					
	8	Minimim 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:		32	0	0		0					
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		33				0					
	b)	- dividende cuvenite bugetului local		33a				0					
	c)	- dividende cuvenite altor acționari		34				0					
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare		35	0	5004	-50	4954		2150	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36	44630	260997		260997	584.80%	189435	3448	72.58%	1.82%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care		37	44630	260997		260997	584.80%	189435	3448	72.58%	1.82%
	a)	cheltuieli materiale		38	40167	251445		251445	626.00%	106728		42.45%	0.00%
	b)	cheltuieli cu salariile		39		1122		1122		625		55.70%	0.00%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii		40	4017	5403		5403	134.50%	7236	3448	133.93%	47.65%
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate		41	134	261		261	194.78%			0.00%	
	e)	alte cheltuieli		42	312	2766		2766	886.54%	74846		2705.93%	0.00%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		43	67149	410080	1500	411580	610.70%	278323	5411	67.87%	1.94%
	1	Alocații de la buget		44	20478	110512		110512	539.66%	67586	463	61.16%	0.69%
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				0					
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		46	67149	410080	1500	411580	610.70%	278323	5411	67.87%	1.94%
X		DATE DE FUNDAMENTARE		47				0					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului		48	1040	1101		1101	105.87%	1101	1101	100.00%	100.00%
	2	Nr.mediu de salariați total		49	1063	1070		1070	100.66%	1100	1100	102.80%	100.00%

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2013	Aprobat an curent 2014	Rectificari	Propuneri an curent 2014	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
0	1										11=9/7	12=10/9
0	1	2	3	4	5	6	7	8=7/4	9	10	11	12
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2320	2368		2368	102.03%	2386	2408	100.79%	100.89%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2122	2145		2145	101.06%	2167	2182	101.02%	100.70%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	90	93		93	103.40%	94	97	101.16%	103.00%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	17847	17006		17006	95.29%	17000	17000	99.96%	100.00%
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	833	862		863	103.53%	866	866	100.46%	100.02%
	8	Plăți restante	55	0	0		0		0	0		
	9	Creanțe restante	56	44586	42000		42000	94.20%	41000	42000	97.62%	102.44%

Președinte de ședință,
Gheorghe Pîrvu

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013		Prevederi an curent 2014			%	
				Aprobat		Preliminat	Aprobat an curent 2014	Rectificari	Propuneri an curent 2014	7=6/5
				conform HCL 495/2013 SI HCL 784/2013	conform Hotararii C.A.					
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	97037	97037	95342	99297	0	99297	104.15%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	96917	96917	95307	99197	0	99197	104.08%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	92367	92367	89442	93455	0	93455	104.49%
	a1)	din vânzarea produselor	4							
	a2)	din servicii prestate	5	91367	91367	89237	93245		93245	104.49%
	a3)	din redevențe și chirii	6							
	a4)	alte venituri	7	1000	1000	205	210		210	102.44%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8							
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10							
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11							
	d)	din producția de imobilizări	12			1025	1000		1000	97.56%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13							
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	4550	4550	4840	4742	0	4742	97.98%
	f1)	din amenzi și penalități	15	3900	3900	4011	3900		3900	97.23%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16							
		- active corporale	17							
		- active necorporale	18							
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	650	650	687	700		700	101.89%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20							
	f5)	alte venituri	21			142	142		142	100.00%
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	120	120	35	100	0	100	285.71%
	a)	din imobilizări financiare	23							
	b)	din investiții financiare	24							
	c)	din diferențe de curs	25	20	20	22	20		20	90.91%
	d)	din dobânzi	26	100	100	13	80		80	615.38%
	e)	alte venituri financiare	27							
	3	Venituri extraordinare	28							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	85397	85397	79398	85611	50	85661	107.89%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	83035	83035	78356	84316	50	84366	107.67%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	24838	24838	22885	28521	50	28571	124.85%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	19347	19347	17332	20353	0	20353	117.43%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	920	920	802	846		846	105.49%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	4032	4032	3838	6507		6507	169.54%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	507	507	439	600		600	136.67%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	1100	1100	1052	1100		1100	104.56%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	450	450	492	500		500	101.63%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	13945	13945	12200	12500		12500	102.46%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39							

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013		Prevederi an curent 2014			%	
				Aprobat		Preliminat	Aprobat an curent 2014	Rectificari	Propuneri an curent 2014	7=6/5
				conform HCL 495/2013 SI HCL 784/2013	conform Hotararii C.A.					
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	7
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	960	960	843	2211	0	2211	262.28%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	820	820	706	2071		2071	293.34%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	40	40	38	40	0	40	105.26%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	40	40	38	40		40	105.26%
	b2)	- către operatori cu capital privat	44							
	c)	prime de asigurare	45	100	100	99	100		100	101.01%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	4531	4531	4710	5957	50	6007	127.54%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47							
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					50	50	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					50	50	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	115	115	35	75	0	75	214.29%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	85	85	15	25		25	166.67%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52							
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	30	30	20	50		50	250.00%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54							
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55							
		- ch.de promovare a produselor	56							
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	12	12	7	12	0	12	171.43%
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58							
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59							
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60							
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	12	12	7	12		12	171.43%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	120	120	110	120		120	109.09%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	60	60	47	60		60	127.66%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	25	25	20	30	0	30	150.00%
		-interna	65	20	20	16	25		25	156.25%
		-externa	66	5	5	4	5		5	125.00%
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	180	180	188	220		220	117.02%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	134	134	125	180		180	144.00%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1810	1810	2998	3790		3790	126.42%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	1540	1540	1555	1700		1700	109.32%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	210	210	210	387		387	184.29%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	20	20	20	50		50	250.00%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73				40		40	
		-afacente bunurilor de natura domeniului public	74				30		30	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75							
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	30	30	12				0.00%
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	10	10	10	12		12	120.00%
	j)	alte cheltuieli	78	2100	2100	1200	1500		1500	125.00%

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013		Prevederi an curent 2014			%	
				Aprobat		Preliminat	Aprobat an curent 2014	Rectificari	Propuneri an curent 2014	7=6/5
				conform HCL 495/2013 SI HCL 784/2013	conform Hotararii C.A.					
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	7
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	9021	9021	9195	9346	0	9346	101.64%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80							
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	8300	8300	8320	8400		8400	100.96%
	c)	ch. cu taxa de licență	82	121	121	25	26		26	104.00%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83							
	e)	ch. cu taxa de mediu	84							
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	600	600	850	920		920	108.24%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	42116	42116	40786	40549	0	40549	99.42%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	30542	30542	29599	30400	0	30400	102.71%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	27792	27792	27074	27540	0	27540	101.72%
		a) salarii de bază	89	22907	22907	23561	23960		23960	101.69%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	4602	4602	3513	3580		3580	101.91%
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	283	283					
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	2750	2750	2525	2860	0	2860	113.27%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	550	550	548	550		550	100.36%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94							
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95							
		b) tichete de masă;	96	2200	2200	1977	2310		2310	116.84%
		c) tichete de vacanță;	97							
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98							
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99							
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	3300	3300	2684	1380	0	1380	51.42%
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	2500	2500	2565	1180		1180	46.00%
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	800	800	119	200		200	168.07%
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	227	227	193	310	0	310	160.62%
		a) pentru directori/directorat	105	90	90	83	153	0	153	184.34%
		-componenta fixă	106	90	90	83	102		102	122.89%
		-componenta variabilă	107				51		51	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	125	125	98	145	0	145	147.96%
		-componenta fixă	109	125	125	98	97		97	98.98%
		-componenta variabilă	110				48		48	
		c) pentru AGA și cenzori	111	12	12	12	12		12	100.00%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112							
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	8047	8047	8310	8459	0	8459	101.79%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	5887	5887	6162	6272		6272	101.79%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	142	142	204	207		207	101.47%

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013		Prevederi an curent 2014			%		
				Aprobat		Preliminat	Aprobat an curent 2014	Rectificari	Propuneri an curent 2014	7=6/5	
				conform HCL 495/2013 SI HCL 784/2013	conform Hotararii C.A.						
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	7	
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	1472	1472	1553	1580		1580	101.74%	
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	546	546	391	400		400	102.30%	
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118								
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119								
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	7060	7060	5490	5900	0	5900	107.47%	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	1210	1210	1329	500	0	500	37.62%	
		- către bugetul general consolidat	122	910	910	1192	300		300	25.17%	
		- către alți creditori	123	300	300	137	200		200	145.99%	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124								
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125								
	d)	alte cheltuieli	126								
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	1400	1400	1343	1400		1400	104.24%	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	4450	4450	2818	4000	0	4000	141.94%	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	5500	5500	5500	5500		5500	100.00%	
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130								
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a								
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	1050	1050	2682	1500		1500	55.93%	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	1050	1050	2682	1500	0	1500	55.93%	
		- din participarea salariaților la profit	133								
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	1050	1050	1536	1500		1500	97.66%	
		- venituri din alte provizioane	135			1146				0.00%	
	2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	2362	2362	1042	1195	0	1195	114.68%
	a)		cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	2267	2267	1012	1145	0	1145	113.14%
	a1)		aferente creditelor pentru investiții	138	1857	1857	867	1000		1000	115.34%
	a2)		aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	410	410	145	145		145	100.00%
	b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	95	95	30	50		50	166.67%
	b1)		aferente creditelor pentru investiții	141	95	95	30	50		50	166.67%
	b2)		aferente creditelor pentru activitatea curentă	142							
	c)		alte cheltuieli financiare	143							
	3		Cheltuieli extraordinare	144				100		100	
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	11640	11640	15944	13686	-50	13636	85.52%
			venituri neimpozabile	146							
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147	1500	1500	4500	4500		4500	100.00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	2030	2030	3300	3000		3000	90.91%	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149								
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	30542	30542	29599	30400		30400	102.71%	
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	27792	27792	27074	27540		27540	101.72%	
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	1074	1074	1040	1101		1101	105.87%	
4		Nr.mediu de salariați	153	1100	1100	1063	1070		1070	100.66%	
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2105	2105	2122	2145		2145	101.06%	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2314	2314	2320	2368		2368	102.03%	

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013		Prevederi an curent 2014			%	
				Aprobat		Preliminat	Aprobat an curent 2014	Rectificari	Propuneri an curent 2014	7=6/5
				conform HCL 495/2013 SI HCL 784/2013	conform Hotararii C.A.					
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	7
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	88	88	90	93		93	103.40%
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	17805	17805.45	17847	17006		17006	95.29%
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158							
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	19586000	19586000	18971530	18196684		18196684	95.92%
		- pret mediu (p)	160	2.7618	2.7618	2.7784	2.9987		2.9987	107.93%
		- valoare=QPF x p/1000	161	54093	54093	52710	54566		54566	103.52%
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	55.74%	55.74%	55.31%	55.01%		55.01%	99.46%
	7	Plăți restante	163	0	0	0	0		0	
	8	Creanțe restante, din care:	164	35000	35000	44586	42000		42000	94.20%
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165			13582	12500		12500
		- de la operatori cu capital privat	166			4340	4000		4000	92.17%
		- de la bugetul de stat	167							
		- de la bugetul local	168							
		- de la alte entitati	169			26664	25500		25500	95.63%

**Președinte de ședință,
Gheorghe Pîrvu**

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	99297	22744	24974	27311	24268
	1	Venituri totale din exploatare	2	99197	22729	24949	27286	24233
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	93455	21344	23464	25800	22847
	a1)	din vânzarea produselor	4	0				
	a2)	din servicii prestate	5	93245	21292	23412	25747	22794
	a3)	din redevențe și chirii	6	0				
	a4)	alte venituri	7	210	52	52	53	53
	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	0				
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0				
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0				
	d)	din producția de imobilizări	12	1000	200	300	300	200
	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	4742	1185	1185	1186	1186
	f1)	din amenzi și penalități	15	3900	975	975	975	975
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0				
		- active corporale	17	0				
		- active necorporale	18	0				
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	700	175	175	175	175
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0				
	f5)	alte venituri	21	142	35	35	36	36
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	100	15	25	25	35
	a)	din imobilizări financiare	23	0				
	b)	din investiții financiare	24	0				
	c)	din diferențe de curs	25	20	5	5	5	5
	d)	din dobânzi	26	80	10	20	20	30
	e)	alte venituri financiare	27	0				
	3	Venituri extraordinare	28	0				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	85661	20202	21832	20465	23162
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	84366	20030	21560	20092	22684
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	28571	7020	7180	7215	7156
	A1	Cheltuieli privind stocurile	32	20353	5052	5082	5140	5079
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	846	212	212	210	212
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	6507	1620	1650	1650	1587
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	600	150	150	150	150
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	1100	275	275	275	275
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	500	120	120	130	130
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	12500	3100	3100	3150	3150
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0				
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	2211	555	555	550	551
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	2071	520	520	515	516
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	40	10	10	10	10
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	40	10	10	10	10
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0				

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
	c)	prime de asigurare	45	100	25	25	25	25
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	6007	1413	1543	1525	1526
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0				
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	50		30	10	10
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	50		30	10	10
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	75	17	18	20	20
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	25	6	6	7	6
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52	0				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	50	11	12	13	14
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55	0				
		- ch.de promovare a produselor	56	0				
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	12	3	3	3	3
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0				
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0				
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0				
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	12	3	3	3	3
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	120	30	30	30	30
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	60	15	15	15	15
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	30	8	7	7	8
		-interna	65	25	6	6	6	7
		-externa	66	5	2	1	1	1
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	220	55	55	55	55
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	180	45	45	45	45
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	3790	948	947	947	948
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	1700	425	425	425	425
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	387	98	96	96	97
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	50	11	12	13	14
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73	40				40
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	30				30
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0				
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0				
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	12	3	3	3	3
	j)	alte cheltuieli	78	1500	300	400	400	400
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	9346	2336	2337	2336	2337
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0				
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	8400	2100	2100	2100	2100
	c)	ch. cu taxa de licență	82	26	6	7	6	7
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0				
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0				
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	920	230	230	230	230
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	40549	10204	10263	10061	10021
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	30400	7346	7497	7802	7755
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	27540	6686	6827	7012	7015
	a)	salarii de bază	89	23960	5816	5937	6102	6105
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	3580	870	890	910	910

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0				
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	2860	660	670	790	740
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	550	100	100	200	150
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0				
		b) tichete de masă;	96	2310	560	570	590	590
		c) tichete de vacanță;	97	0				
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98	0				
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0				
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100	1380	760	520	50	50
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	1180	710	470		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	200	50	50	50	50
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103	0				
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104	310	52	152	52	54
		a) pentru directori/directorat	105	153	25	77	25	26
		-componenta fixă	106	102	25	26	25	26
		-componenta variabilă	107	51		51		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	145	24	72	24	25
		-componenta fixă	109	97	24	24	24	25
		-componenta variabilă	110	48		48		
		c) pentru AGA și cenzori	111	12	3	3	3	3
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0				
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	8459	2046	2094	2157	2162
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	6272	1518	1554	1602	1598
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	207	50	50	52	55
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	1580	380	390	403	407
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	400	98	100	100	102
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0				
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	0				
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	5900	470	1780	480	3170
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	500	120	130	130	120
		- către bugetul general consolidat	122	300	70	80	80	70
		- către alți creditori	123	200	50	50	50	50
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0				
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125	0				
		d) alte cheltuieli	126	0				
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	1400	350	350	350	350
		f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	4000	0	1300	0	2700
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	5500		2000		3500
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0				
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0				
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131	1500		700		800
		f2.1) din anularea provizioanelor	132	1500	0	700	0	800
		provizioane din participarea salariatilor la profit	133	0				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	1500		700		800
		- venituri din alte provizioane	135	0				
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	1195	147	247	348	453
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	1145	135	235	335	440

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	1000	100	200	300	400
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	145	35	35	35	40
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140	50	12	12	13	13
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	50	12	12	13	13
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0				
		c) alte cheltuieli financiare	143	0				
	3	Cheltuieli extraordinare	144	100	25	25	25	25
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	13636	2542	3142	6846	1106
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	4500	800	800	1100	1800
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	3000	600	700	1200	500
V		Plăți restante	149	0				
VI		Creanțe restante	150	42000				
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	1070	1060	1070	1080	1090
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	1101	1070	1080	1090	1101

Președinte de ședință,
Gheorghe Pîrvu

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2013		Valoare				mii lei
0	1			Aprobat	Realizat/ Preliminat	aprobat an curent 2014	Rectifica ri	An curent 2014 rectificat	an 2015	an 2016
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		88115	67149	410080	1500	411580	278323	5411
	1	Surse proprii, din care:		9102	2041	5103	1500	6603	4500	1500
		a) - amortizare		1100	1100	1500		1500	1500	1500
		b) - profit		8002	941	2703	1500	4203	3000	
		c) - rezerve				900		900		
	2	Alocații de la buget		11852	20478	110512		110512	67586	463
	3	Credite bancare, din care:		0	0	25341	0	25341	14102	0
		a) - interne								
		b) - externe				25341		25341	14102	
	4	Alte surse, din care:		67161	44630	269124	0	269124	192135	3448
		- fond coeziune		67161	44630	260997		260997	189435	3448
		- IID				8127		8127	2700	
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		88115	67149	410080	1500	411580	278323	5411
	1	Investiții în curs, din care:		79013	65108	346398		346398	192890	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								
		-								
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		79013	65185	346398	0	346398	192890	0
		CL 1 – Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in Craiova	9/24/2014	19643	14791	48018		48018	6207	
		CL 2 – Reabilitarea Statiei de Tratare Apa Isalnita	1/4/2015	4754	2691	38294		38294	4032	
		CL3-Reabilitarea captarii de apa si a Statiei de Tratare apa Calafat, conducta de aductiune Calafat la Poiana Mare si modernizarea Statiei de Epurare Calafat	1/31/2015	4831	4851	29594		29594	14138	
		CL 4 – Platforma de namol la Statia de Epurare Craiova	7/13/2014	962	874	7415		7415	436	
		CL5-CL 5 – Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in Filiasi	11/19/2014	5377	4622	20794		20794	5964	
		CL 6 – Statie de epurare Filiasi	11/19/2014	972	1685	14604		14604	3283	
		CL 7 – Sistem nou de alimentare cu apa si de canalizare in Comuna Poiana Mare	12/31/2014	7865	7431	27855		27855	4547	
		CL 8 – Reabilitare front de captare, reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in Bailesti	10/27/2014	9684	4393	21629		21629	2886	
		CL 9 – Retele de apa si de canalizare in Ciupercenii Vechi	10/31/2014			7935		7935	4329	
		CL 10 – Statii de Epurare regionale la Rastu Nou si Bechet si Colectoare de transfer ape uzate aferente	12/31/2014	8003	8003	49762		49762	22669	
		CL 11 – Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare menajera in localitatile Dabuleni, Calarasi si Bechet	10/31/2014	999	1858	33939		33939	8401	
		CL 12 – Statie de epurare si Colector de transfer ape uzate pentru Segarcea	2/19/2015	2091	1476	9547		9547	3809	
		CL 13 – Sursa de apa si Retele de apa si canalizare in Segarcea	11/5/2014	7373	6451	24771		24771	3877	
		CS1-Asistență tehnică pentru managementul proiectului „Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dolj”	9/14/2015	3137	2650	1779		1779	1510	
		CS2-Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor "Extinderea si Modernizarea Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judetul Dolj"	7/5/2015	2820	2820	5211		5211	7314	
		CS3-Asistenta tehnica din partea proiectantului pentru implementarea proiectului Extindere si modernizare sisteme de apa si apa uzata, finantat din POS Mediu 2007 – 2013, judetul Dolj	9/28/2015	492	493	1128		1128	878	
		CS4-Auditul Proiectului	11/28/2015	10	19	19		19	17	
		alte chelt				2331		2331	97702	
		salarii				1721		1721	891	
		Contract servicii 227166 pentru realizarea documentatiei tehnico economice aferente proiectului -Executie bransamente si racorduri			77	51		51		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
		- (denumire obiectiv)						0		
		- (denumire obiectiv)						0		
		- (denumire obiectiv)						0		
		-						0		
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						0		
		- (denumire obiectiv)						0		
		- (denumire obiectiv)						0		
		-						0		
	2	Investiții noi, din care:		5500	629	59211	1500	60711	81233	3911
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				450	1500	1950	3000	0
		Studiu fezabilitate cladire sediu				50		50		
		Constructie sediu administrativ str. Brestei					1500	1500	3000	
		Amenajare hala depozit de arhivă in incinta Statiei de Epurare Facai				400		400		
		-						0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		5500	629	58761	0	58761	78233	3911
		anexa conf. HCL 837/2013				6667		6667		
		canalizare str. Elena Teodorini				44		44		
		Extindere retea alimentare cu apa str. D. Bolinteanu- Bailesti				41		41		
		Executie bransamente si racorduri in vederea atingerii gradului de conectare pentru localitatile din jud. Dolj in care se realizeaza investitii in perioada de programare 2007-2013				45415		45415	32440	
		Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud.Dolj in perioada 2014-2020				5088		5088	45793	3911
		Elaborarea Aplicatiei de Finantare si a documentelor suport pentru proiectul: "EXTINDERE SISTEME ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE INCLUSIV BRANSAMENTE SI RACORDURI IN JUDETUL DOLJ,				131		131		
		Colector pentru preluare ape pluviale str. Brestei si zone adiacente				1375		1375		
								0		
								0		
		- (denumire obiectiv)						0		
		- (denumire obiectiv)						0		

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2013		Valoare				
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	aprobat an curent 2014	Rectifica n	An curent 2014 rectificat	an 2015	an 2016
	-						0		
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						0		
	- (denumire obiectiv)						0		
	- (denumire obiectiv)						0		
	-						0		
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	450		450	2700	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						0		
	- (denumire obiectiv)						0		
	- (denumire obiectiv)						0		
	-						0		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	450		450	2700	0
	Contorizare imobile						0	2700	
	lucrări de reabilitare statia de apă Dăbuleni				450		450		
	-						0		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						0		
	- (denumire obiectiv)						0		
	- (denumire obiectiv)						0		
	-						0		
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						0		
	- (denumire obiectiv)						0		
	- (denumire obiectiv)						0		
	-						0		
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		3602	1412	4021		4021	1500	1500
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:								
	a) - interne								
	b) - externe								

Președinte de ședință,
Gheorghe Pirvu