

HOTĂRÂREA NR. _____

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze, în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., ordinea de zi din data de 04.04.2023

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sesiunea ordinară din data de 30.03.2023.

Având în vedere referatul de aprobare nr.81392/2023, raportul nr.87182/2023 al Direcției Economico-Financiară și raportul de avizare nr.89017/2023 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze, în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., ordinea de zi din data de 04.04.2023;

În conformitate cu prevederile art. 4, alin. 1, lit. d 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, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli;

În temeiul art.129 alin.2 lit. d, coroborat cu alin.7 lit. n, art.132, art.139 alin.3 lit.h, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova - dna.Crețu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 04.04.2023, ora 11.00, bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2023.
- Art.2.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, dna.Crețu Cristina Mădălina și S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. și vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Lia-Olguța VASILESCU

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

REFERAT DE APROBARE

a Proiectului de Hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei de Apă Oltenia S.A. să voteze în ședința din data de 04.04.2023, ora 11.00, propunerile aflate pe ordinea de zi

Având în vedere:

- adresa nr. 6046/01.03.2023 prin care Compania de Apă Oltenia SA propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei de Apă Oltenia S.A. să voteze în ședința din data de 04.04.2023, ora 11.00, propunerile aflate pe ordinea de zi;

-art. 4, alin. 1, lit. d din O.G. 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, cu modificările și completările ulterioare.

Prin H.C.L. nr. 99/31.03.2020 a fost aprobată mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, în persoana doamnei Crețu Cristina Mădălina, în Adunarea Generală a Acționarilor a SC Compania de Apă Oltenia S.A.

SC Compania de Apă Oltenia S.A. ne solicită prin adresa menționată mai sus mandatarea doamnei Crețu Cristina Mădălina, reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., să voteze propunerile aflate pe ordinea de zi, astfel:

1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2023.

În temeiul prevederilor art. 4, alin. 1, lit. d) din O.G. 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, cu modificările și completările ulterioare; prevederile OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia; art.136, art.196, alin 1, lit.a din

Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem promovarea pe ordinea de zi a sesiunii ordinare din data de 30.03.2023 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, a proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei de Apă Oltenia S.A. să voteze în sesiunea din data de 04.04.2023, ora 11.00, propunerile aflate pe ordinea de zi.

***Primar,
Lia Olguța-Vasilescu***

***Întocmit,
Pt. Director executiv,
Daniela Militaru***

**MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
SERVICIUL BUGET
NR. 87182/10.03.2023**

R A P O R T

***privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova
în Adunarea Generală a Acționarilor a COMPANIEI DE APĂ OLTENIA SA
să voteze în ședința din data de 04.04.2023, ora 11.00,
propunerile aflate pe ordinea de zi***

Având în vedere referatul de aprobare nr. 81392/07.03.2023,

În conformitate cu art. 15 alin. 4 din Actul constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 164/2007, așa cum a fost modificat prin cele două acte adiționale, fiecare acționar este îndreptățit să ia parte la Adunările Generale ale Acționarilor prin reprezentant autorizat.

În sensul respectării prevederilor art. 15 alin. 4 din Actul constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Hotărârea nr. 99/2020, a desemnat ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pe doamna Crețu Cristina Mădălina.

Potrivit art. 125, alin. 1, respectiv alin 2. din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, acționarii, personane juridice, pot fi reprezentați în adunările generale, de reprezentanții lor legali, respectiv acționarii pot participa și vota în

adunarea generală prin reprezentare în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

În conformitate cu prevederile art. 4, alin. 1, lit. d) din O.G. 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, cu modificările și completările ulterioare; prevederile OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, prin adresa nr. 6046/01.03.2023 S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. ne solicită mandatarea doamnei Crețu Cristina Mădălina, reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A să voteze în ședința din data de 04.04.2023, ora 11.00, propunerile aflate pe ordinea de zi, astfel:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., pentru anul 2023.

În anul 2022 S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. a realizat în bugetul de venituri și cheltuieli, venituri totale în sumă de 165.586,00 mii lei, din care: venituri din exploatare în sumă de 164.091,00 mii lei și venituri financiare în sumă de 1.495,00 mii lei; iar pentru anul 2023 a propus spre realizare venituri totale în sumă de 191.745,00 mii lei, din care: venituri din exploatare în sumă de 189.930,00 mii lei și venituri financiare în sumă de 1.815,00 mii lei, conform notei de fundamentare atașată.

Cheltuielile totale efectuate în anul 2022 de către S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., au fost în sumă totală de 149.676,00 mii lei, din care: cheltuieli de exploatare în sumă de 147.176,00 mii lei și cheltuieli financiare în sumă de 2.500,00 mii lei; iar pentru anul 2023 a propus spre realizare cheltuieli totale în sumă de 172.267,00 mii lei, din care: cheltuieli de exploatare în sumă de 168.267,00 mii lei și

cheltuieli financiare în sumă de 4.000,00 mii lei, conform notei de fundamentare atașată.

În consecință, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. a realizat la finele anului 2022 un profit în sumă de 15.910,00 mii lei, iar pentru anul 2023 a propus realizarea unui profit în sumă de 19.478,00 mii lei.

În ceea ce privește respectarea art. 63 din Legea nr. 368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023, care stabilește condițiile pentru creșterea nivelului cheltuielilor salariale și numărul de personal, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. menționează că majorarea salariilor are la bază creșterea salariului minim pe economie și respectă prevederile Contractului Colectiv de Muncă pentru anul 2023.

În conformitate cu anexele 1-5 și a fundamentării atașate, bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2023, al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. se prezintă astfel:

- mii lei -

Denumire indicatori	Realizat 2022	Propuneri 2023	Estimări 2024	Estimări 2025
VENITURI TOTALE	165.586,00	191.745,00	202.126,00	214.106,00
CHELTUIELI TOTALE	149.676,00	172.267,00	179.157,00	186.323,00
PROFIT/PIERDERE	15.910,00	19.478,00	22.969,00	27.783,00

Având în vedere cele de mai sus, în temeiul prevederilor art. 4, alin. 1, lit. d din O.G. 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, cu modificările și completările ulterioare, OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, art. 136, art.129 coroborat de art. 196, alin. 1, lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, următoarele:

-mandatarea doamnei Crețu Cristina Mădălina - reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a COMPANIEI DE

APĂ OLTENIA SA să voteze în ședința din data de 04.04.2023, ora 11.00, propunerile aflate pe ordinea de zi, astfel:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., pentru anul 2023.

***Pt. Director executiv,
Daniela Militaru***

*Îmi asum responsabilitatea privind
realitatea și legalitatea în solidar cu
întocmitorul înscrisului*

Data:

Semnătura:

***Director executiv adj.,
Lucia Ștefan***

*Îmi asum responsabilitatea privind
realitatea și legalitatea în solidar cu
întocmitorul înscrisului*

Data:

Semnătura:

Întocmit,

Inspector Venus Bobin

*Îmi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, realitatea
și legalitatea întocmirii acestui act oficial*

Data:

Semnătura:

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ

Nr. 89017/ 13.03.2023

RAPORT DE AVIZARE

Având in vedere:

- Referatul de aprobare nr. 81392/07.03.2023,
- Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 87182/10.03.2023 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova in Adunarea Generala a Actionarilor a Companiei de Apa Oltenia SA sa voteze in sedinta din data de 04.04.2023 ora 11.00, propunerile aflate pe ordinea de zi,
- art. 15 lin.4 din Actul Constitutiv al SC Compania de Apa Oltenia SA, HCL 99/2020, Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, OG 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, cu modificarile si completarile ulterioare, OMF 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
- Potrivit art 129 coroborat cu art. 196 alin 1 lit. a din OUG 57/2019- Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 87182/10.03.2023 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, doamna Cretu Cristina Madalina, in Adunarea Generala a Actionarilor a Companiei de Apa Oltenia SA sa voteze in sedinta din data de 04.04.2023 ora 11.00, propunerile aflate pe ordinea de zi.

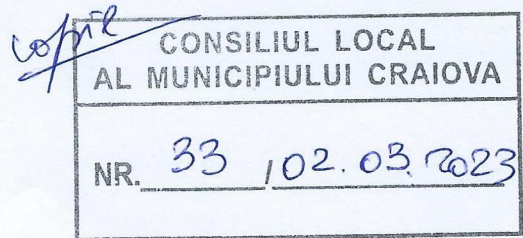
Director Executiv,
Ovidiu Mischianu

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea
si legalitatea in solidar cu intocmitorul in scrisului
Semnatura:

Intocmit,
Cons.jur.Lia Martha Toncea

Imi asum responsabilitatea privind legalitatea actului
administrativ
Semnatura

Nr. 6046 / 01.03. 2023



CATRE,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

In atenta d-nei Cretu Cristina Madalina

Va rugam sa introduceti pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Municipiului Craiova mandatarea reprezentantului Consiliului Local in AGA sa voteze in **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA din data de 04.04.2023 ora 11⁰⁰**, urmatoarele materiale aflate pe ordine de zi:

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

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

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 06.04.2023, ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

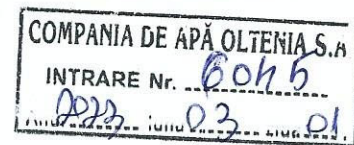
Anexam; - Convocare AGA
- Hotararea Consiliului de Administratie
- Nota de fundamentare
- BVC

PRESEDINTE C.A.
Adrian Bonescu



SECRETAR C.A.,
Mirela Andronache

1



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

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

CONVOACA

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

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

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

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 06.04.2023, ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Bonescu Adrian



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA nr. 1/28.02.2023

Consiliul de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 28.02.2023, avand pe ordinea de zi urmatoarele materiale:

1. Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al SC Compania de Apa Oltenia SA. (Organigrama + Stat de functii + Fise de atributii).
2. Avizarea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023 si convocarea AGA in vederea aprobarii.
3. Referatul nr. 35831/09.12.2022 – aprobare intocmire si inaintare documentatie catre Primaria Craiova in vederea trecerii mijloacelor fixe Magazie C3 si Magazie C4 din domeniul public in domeniul privat si scoaterea din functiune in vederea casarii.
4. Referatul nr. 35830/09.12.2022 – aprobare scoatere din functiune in vederea casarii si trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Craiova a unei portiuni din conducta de alimentare cu apa a Municipiului Craiova sursa Izvarna, in lungime de 795,6 m.
5. Referatul nr. 2777/31.01.2023 – aprobare Proces-verbal de inventariere a patrimoniului pentru anul 2022.
6. Referatul nr. 2778/31.01.2023 – aprobare scoatere din functiune a mijloacelor fixe, materialelor si obiectelor de inventar ce apartin Companiei de Apa Oltenia, conform anexelor 1, 2, 3 si 4 din referat in vederea valorificarii acestora.
7. Referatul nr. 5225/22.02.2023 privind propunerea de modificare a regulamentului privind acordarea primelor, regulament aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 14/11.12.2020.
8. Contestatia d-nei Chiva - Giurca Claudia, economist in cadrul Compartimentului Monitorizare Contract Delegare si Analize Economice, nr. 591 din 09.01.2023 cu privire la neacordarea primei de Craciun

9. Aprobare suma realizare SF, indicatori tehnici economici pentru expropriere culoar, necesar introducerii rețelelor de apa și canalizare pe str. Aeroportului, Carcea (contract CL 13), conform solicitării Consiliului Județean Dolj.

În temeiul prevederilor Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1 – Consiliul de Administrație aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al SC Compania de Apa Oltenia SA. (Organigrama + Stat de funcții + Fise de atribuții) urmând ca acesta să se aplice cu data de 15.03.2023.

Art. 2 – Consiliul de Administrație avizează proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Companiei de Apa Oltenia SA, pentru anul 2023 și dispune înaintarea acestuia la ADI Oltenia pentru avizare.

Art. 3 – (1) Consiliul de Administrație convoacă Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apa Oltenia SA la data de 04.04.2023, ora 11⁰⁰, la sediul Companiei din Craiova, str. Brestei nr. 133, județul Dolj, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru anul 2023

(2) În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar necesar deliberărilor la prima convocare, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc în data de 06.04.2023, ora 11⁰⁰ la sediul societății din Craiova, str. Brestei nr. 133, județul Dolj, cu aceiași ordine de zi stabilită pentru prima Adunare Generală Ordinară.

Art.4 – Consiliul de Administrație aprobă referatul nr. 35831/09.12.2022 întocmit de Biroul Patrimoniu, respectiv aprobă întocmirea și înaintarea documentației către Primăria Craiova în vederea trecerii mijloacelor fixe Magazie C3 (SALUBRITATE) nr. inv. CAO 913974, nr. inv. PMC 12008346 și Magazie C4 (SALUBRITATE) nr. inv. CAO 913975, nr. inv. PMC 12008348 din domeniul public în domeniul privat și scoaterea din funcțiune în vederea casării a mijloacelor fixe menționate mai sus.

Art. 5 – Consiliul de Administratie aproba referatul nr. 35830/09.12.2022 intocmit de Biroul Patrimoniu, respectiv aproba scoatere din functiune in vederea casarii si trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Craiova a unei lungimi de 795,6 m din lungimea toala de 28600 m din conducta de Alimentare cu Apa a Municipiului Craiova sursa Izvarna, avand nr. inv. 12002123, in valoare de 74134 lei.

Art. 6 – Consiliul de Administratie aproba Proces-verbal de inventariere a patrimoniului nr. 487/09.01.2023, pentru anul 2022.

Art. 7 – Consiliul de Administratie aproba Referatul nr. 2778/31.01.2023, intocmit de Biroul Patrimoniu, respectiv aproba scoatere din functiune a mijloacelor fixe, materialelor si obiectelor de inventar ce apartin Companiei de Apa Oltenia, mentionate in Anexa nr. 1 (mijloace fixe ce apartin Companiei de Apa Oltenia complet amortizate in valoare de 324.721,38 lei), Anexa nr.2 (mijloace fixe scoase din functiune inaintea duratei normale de utilizare ce apartin Companiei de Apa Oltenia in valoare de 20.869,19 lei din care valoarea ramasa de amortizat 5.534,30 lei), Anexa nr. 3 (materiale in valoare de 2.110,86 lei) si Anexa nr. 4 (obiecte de inventar in valoare de 339.607,39 lei), anexe ce fac parte din referatul mai sus mentionat, in vederea valorificarii acestora.

Art. 8 – Consiliul de Administratie aproba modificarea Regulamentului privind acordarea primelor in forma prezentata in referatul nr. 5225/22.02.2023.

Art. 9 – Consiliul de Administratie respinge contestatia d-nei Chiva - Giurca Claudia, economist in cadrul Compartimentului Monitorizare Contract Delegare si Analize Economice, nr. 591 din 09.01.2023, cu privire la neacordarea primei de Craciun intrucat neacordarea primei mentionate s-a facut in conformitate cu conditiile de acordare stabilite prin regulament.

Art. 10 – Consiliul de Administratie aproba referatul nr. 5520/24.02.2023 intocmit de Departamentul UIP, respectiv aproba achizitionarea unui contract de servicii privind intocmirea studiului de fezabilitate necesar constituirii coridorului pentru executarea

lucrarilor de utilitate publica “CL 03 – Extindere retele de alimentare de apa si de canalizare in comunele Carcea si Malu Mare”, in vederea implementarii proiectelor din fonduri europene pentru apa si canalizare, valoarea estimata pentru aceste servicii fiind de 47.500 lei fara TVA (30.000 lei pentru SF si 17.500 lei pentru evaluare financiara).

Art. 11 – Consiliul de Administratie aproba tarifele analizelor de apa uzata mentionate in lista anexata referatului nr. 5624/27.02.2023, stabilite in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 2459/2022.

Art. 12 – Conducerea executiva si compartimentele functionale vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.
Bonescu Adrian



SECRETAR C.A.,
Andronache Mirela

Nr. 5654 / 27.02.2023

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

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

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 a fost întocmit în conformitate cu O.M.F.nr.3818/ 2019, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și se supune spre avizare către Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Oltenia SA și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia în vederea înaintării spre avizare către Consiliul Local al Municipiului Craiova și spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia SA, în conformitate cu prevederile art.4, alin (1) lit d) O.G.26/ 21.08.2013, modificată prin OUG 88/ 2014.

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

Referitor la fundamentarea numărului mediu de personal, s-a prevăzut o ușoară creștere de la 1054 număr mediu în anul 2022 la 1075, număr mediu estimat în anul 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 2022, au fost trecute sumele preliminate corespunzătoare situației la 31.12.2022 de la momentul întocmirii proiectului de buget, dar înainte de finalizarea situațiilor financiare pentru anul 2022.

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

I. Dimensionarea veniturilor :

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

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

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

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

mărirea numărului de utilizatori și menținerea nivelului producției fizice aproape la nivelul anului precedent.

La estimarea valorică a producției s-a luat în calcul aplicarea Strategiei de Tarifare 2014- 2020, aprobată prin Hotărâri nr. 6/ 2022 a ADI Oltenia.

În conformitate cu aspectele prezentate anterior, au fost prevăzute pentru anul 2023, venituri totale în sumă de 191.745 mii lei, din care venituri din prestarea serviciilor 176.485 mii lei, din care venituri în sumă de 105.945 mii lei din activitatea de distribuție apă, 62.379 mii lei din activitatea de servicii canalizare, 7.335 mii lei apa pluvială și 826 mii lei alte venituri.

Sunt prevăzute de asemenea :

- suma de 7.600 mii lei venituri corespunzătoare amortizării calculate la mijloacele fixe bunuri de retur, realizate din IID aflate în patrimoniul companiei
- 1.800 mii lei venituri din penalități de întârziere ce se vor factura clienților, ținând cont de faptul că în anul 2022, nivelul penalităților facturate clienților rău platnici a fost 1.921 mii lei, iar prin îmbunătățirea gradului de colectare, nivelul acestor venituri scade în permanență
- 3.800 mii lei din producția de imobilizări, realizată cu forțe proprii

La capitolul "venituri financiare", rând 22, au fost prevăzute venituri din dobânzi la nivelul a 1.815 mii lei, conform cu dobânda la depozite estimată a fi acordată de bănci.

Totalul veniturilor estimate este în sumă de 191.745 mii lei.

II. Dimensionarea cheltuielilor :

Cheltuielile privind stocurile, în sumă de 39.220 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 2022 și cu contractele încheiate pentru anul 2023 și sunt cuprinse în planul de achiziții pentru anul 2023.

Cheltuielile cu apa brută au fost dimensionate, pornind de la cantitatea de apă brută estimată că se va cumpăra în anul 2023, 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 2023, 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 2023.

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 2023.

Referitor la determinarea cheltuielilor de natură salarială, acestea au fost dimensionate în concordanță cu prevederile Legii nr. 368/ 2022, Legea Bugetului de Stat, care prevede:

"Art. 63

(1) Pentru anul 2023, 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 prognozate pentru anul 2023;

b) cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2023 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia;

c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri în anul 2022 și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2022;

d) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2023, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești;

e) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de creșterea numărului de personal în anul 2023 față de cel aprobat în anul precedent, ca urmare a diversificării/extinderii activității;

f) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a diminuării, în anul 2022, a numărului mediu de salariați în activitate, prin trecerea acestora în nucleu, în cazul operatorilor economici din industria națională de apărare, care desfășoară activități conform prevederilor Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, numai pentru personalul care trece în anul 2023 din nucleu în activitate și doar pentru operatorii economici care au diminuat cu aceste sume cheltuielile de natură salarială aprobate în anul 2022, prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli conform prevederilor legale.

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

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

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

a) sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2023 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia;

b) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri în anul 2022 și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2022;

c) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2023, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești.

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

a) veniturile totale din exploatare se diminuează cu veniturile din exploatare obținute ca urmare a unor situații sau activități conjuncturale și care nu se mai regăsesc fie în anul precedent, fie în anul curent;

b) veniturile din exploatare ale anului precedent, determinate pe baza prețurilor/tarifelor stabilite prin acte normative/administrative, pentru comparabilitatea productivității muncii, vor fi recalculat folosind prețurile utilizate pentru determinarea veniturilor din exploatare ale anului curent, în cazul în care are loc o scădere a prețurilor/tarifelor.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total cheltuieli 172.267 mii lei.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIRECTOR GENERAL,
 Șuiu



DIRECTOR EC.,
 Bălăceanu Anca

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

INDICATORI		Nr. rd.	Estimat realizat an precedent 2022	Propunere an curent 2023	%	Estimari an 2024	Estimari an 2025	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	4	5=4+4.1	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	165586	191745	115.80%	202126	214106	105.41%	105.93%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	164091	189930	115.75%	201326	213406	106.00%	106.00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	5	0					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0					
II		VENITURI FINANCIARE	1495	1815	121.40%	800	700	44.08%	
	1	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	149676	172267	115.09%	179157	186323	104.00%	104.00%
		Cheltuieli de exploatare, din care:	147176	168267	114.33%	174997	181997	104.00%	104.00%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	42831	51375	119.95%	53430	55567	104.00%	104.00%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	8886	9335	105.05%	9708	10096	104.00%	104.00%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	76392	89727	117.46%	93316	97049	104.00%	104.00%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	72425	85368	117.87%	88783	92334	104.00%	104.00%
	C1	ch. cu salariile	62697	71550	114.12%	74412	77388	104.00%	104.00%
	C2	bonusuri	9728	13818	142.04%	14371	14946	104.00%	104.00%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	0	0					
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete							
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	1369	1515	110.66%	1576	1639	104.03%	104.00%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	2598	2844	109.47%	2958	3075	104.01%	103.99%
		Cheltuieli financiare	19067	17830	93.51%	18543	19285	104.00%	104.00%
III	2	REZULTATUL BRUT (profit/piedere)	2500	4000	160.00%	4160	4326	104.00%	103.99%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	15910	19478	122.43%	22969	27783	117.92%	120.96%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	4380	4720	107.76%	4909	5105	104.00%	103.99%
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26= Rd.20- Rd.21- Rd.22+ Rd.23- Rd.24- Rd.25), din care:	11530	14758	128.00%	18060	18602	122.37%	103.00%
	1	Rezerve legale							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți							

mii lei

Nr. rd.	INDICATORI	Nr. rd.	Estimat realizat an precedent 2022	Propunere an curent 2023	%	Estimari an 2024	Estimari an 2025	%		
								9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5=4/4.1	6=5/4	7	8	9	10
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	7955	12896	162.11%	18060	18602	140.04%	103.00%	
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31								
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32= Rd.26- ((Rd.27 la Rd.31)>= 0	32	3575	1862	52.08%	0	0			
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33								
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	1788	931	52.07%	0	0			
a)	- dividende convenite bugetului de stat	35								
b)	- dividende convenite bugetului local, sursa pentru IID	36	1788	931	52.07%					
c)	- dividende convenite altor acționari	37								
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	1787	931	52.10%	0	0			
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	381820	772613	202.35%	151321	16531	19.59%	10.92%	
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	381820	772613	202.35%	505383	449879	65.41%	89.04%	
a)	cheltuieli materiale	41	368443	466305	126.56%	437550	388587	93.83%	88.81%	
b)	cheltuieli cu salariile	42	2377	1143	48.09%	2621	2601	229.31%	99.24%	
c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	10574	66870	632.40%	19125	19125	28.60%	100.00%	
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44								
e)	alte cheltuieli	45	426	238295	55937.79%	46087	39666	19.34%	86.07%	
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	459005	1007250	219.44%	210161	31463	20.86%	14.97%	
1	Alocații de la buget	47	67326	125093		26704	2917	21.35%	10.92%	
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48								
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	459005	1007250	219.44%	210161	31463	20.86%	14.97%	
X	DATE DE FUNDAMENTARE									
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1058	1110	104.91%	1286	1286	115.86%	100.00%	
2	Nr. mediu de salariați total	51	1054	1075	101.99%	1180	1200	109.77%	101.69%	
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale	52	5726	6618	115.57%	6270	6412	94.75%	102.27%	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Estimat realizat an precedent 2022	Propunere an curent 2023	%	Estimari an 2024	Estimari an 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
	2		3	4	5=4+4.1	6=5/4	7	8	9	10
4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat								
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	53	5553	6268	112.88%				
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	54	156	177	113.49%	171	178	96.57%	104.23%
		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	55	156	177	113.49%	171	178	96.57%	104.23%
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	904	898	99.34%	886	870	98.70%	98.18%
8		Piați restante	58	0	0		0	0		
9		Creanțe restante	59	68390	65000	95.04%	59000	58000	90.77%	98.31%

DIRECTOR GENERAL

SUIU ALIN IONUT

DIRECTOR EC.,

RAI ACFANU ANCA



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

I.	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%2023/ 2022	%2022/ 2021
				Aprobat		Estimat realizat	din care:					
				conform Hot.aga 4	conform Hotararii 4a		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a
1.	1	VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+Rd.22)	139920	156207	156207	165586	42890	90925	144457	191745	115.80%	118.34%
		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	139194	155299	155299	164091	42287	89719	142947	189930	115.75%	117.89%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	130563	145369	145369	151845	39367	83859	133187	176650	116.34%	116.30%
		a1) din vânzarea produselor	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a2) din servicii prestate	130534	145304	145304	151664	39312	83771	133057	176485	116.37%	116.19%
		a3) din redevențe și chirii	15	15	15	15	5	8	10	15	100.00%	100.00%
		a4) alte venituri	14	50	50	166	50	80	120	150	90.36%	1185.71%
	b)	din vânzarea mărfurilor	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	43	0	0	5	0	0	0	0	0.00%	11.63%
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	43	0	0	5	0	0	0	0	0.00%	11.63%
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	din producția de imobilizări	2697	2800	2800	3869	500	1000	2500	3800	98.22%	143.46%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	5891	7130	7130	8372	2420	4860	7260	9480	113.23%	142.12%
		f1) din amenzi și penalități	1968	1710	1710	1921	500	1020	1500	1800	93.70%	97.61%
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- active corporale	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0		
		f3) din subvenții pentru investiții	3845	5400	5400	6361	1900	3800	5700	7600	119.48%	165.44%
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	0	0	0	0	0	0	0	0		
		f5) alte venituri	78	20	20	90	20	40	60	80	88.89%	115.38%
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	726	908	908	1495	603	1206	1510	1815	121.40%	205.92%
	a)	din imobilizări financiare	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	din investiții financiare	0	0	0	0	0	0	0	0		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023						%2023/ 2022	%2022/ 2021	
				Aprobat conform Hot.aga	conform Hotararii	Estimat realizat	din care:							
							4	4a	5	Trim.I	Trim.II			Trim.III
0	1	3	3a			5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a		
	c) din diferențe de curs	25			0									
	d) din dobânzi	26	712	900	1482	600	1200	1500	1800	1800	121.46%	208.15%		
	e) alte venituri financiare	27	14	8	13	3	6	10	15	15	115.38%	92.86%		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	128240	150686	149676	40447	81305	122380	172267	172267	115.09%	116.72%		
1	Cheletuiei de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	126781	148686	147176	39447	79305	119380	168267	168267	114.33%	116.09%		
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	38292	49892	42831	11820	24735	38255	51375	51375	119.95%	111.85%		
	A1 Cheltuieli privind stocurile	31	28050	35790	32662	9040	19250	29140	39220	39220	120.08%	116.44%		
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	702	1020	1032	470	950	1410	1870	1870	181.20%	147.01%		
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	6653	7620	9529	2545	5080	7630	10480	10480	109.98%	143.23%		
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	1276	1450	1449	390	800	1180	1590	1590	109.73%	113.56%		
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	1808	2750	3175	650	1520	2360	3200	3200	100.79%	175.61%		
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	1142	1350	981	225	520	800	1070	1070	109.07%	85.90%		
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	19553	25800	21120	5800	12700	19300	25800	25800	122.16%	108.01%		
	e) cheltuieli privind mărfurile	38			0									
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	2619	5352	2236	965	1830	2665	3505	3505	156.75%	85.38%		
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	2377	5042	1916	800	1600	2400	3200	3200	167.01%	80.61%		
	b) cheltuieli privind chirile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	60	60	69	15	30	45	55	55	79.71%	115.00%		
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	37	40	61	10	20	30	35	35	57.38%	164.86%		
	b2) - către operatori cu capital privat	43	23	20	8	5	10	15	20	20				
	c) prime de asigurare	44	182	250	251	150	200	220	250	250	99.60%	137.91%		
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	7623	8750	7933	1815	3655	6450	8650	8650	109.04%	104.07%		
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46			0									
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47			0							#DIV/0!		
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48			0									
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	109	140	54	30	60	90	120	120	222.22%	49.54%		
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	37	40	36	10	20	30	40	40	111.11%	97.30%		
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51												

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%2023/ 2022	%2022/ 2021
					Aprobat conform Hot.aga	conform Hot.aga	Estimat realizat	din care:					
								4	4a	Trim.I	Trim.II		
		2	3	3a				6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	72	100	100	18	20	40	60	80	444.44%	25.00%
		- fîchete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare											
		- fîchete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53										
		- ch.de promovare a produselor	54		0	0	0	0	0	0	0		
		Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	55		0	0	0	0	0	0	0		
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatafe	56		0	0	0	0	0	0	0		
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	57		0	0	0	0	0	0	0		
		pentru cluburile sportive	58		0	0	0	0	0	0	0		
	d3)	ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	59		0	0	0	0	0	0	0		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	60	205	230	230	182	65	105	150	210	115.38%	88.78%
	f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	61	51	80	80	79	20	40	60	80	101.27%	154.90%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	62	34	45	45	37	11	10	34	45	121.62%	108.82%
		-interna	63	33	40	40	37	10	20	30	40	108.11%	112.12%
		-externa	64	1	5	5	0	1	2	4	5	0.00%	0.00%
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	65	900	920	920	463	100	250	400	500	107.99%	51.44%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	66	715	800	800	882	240	480	820	1050	119.05%	123.36%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	67										
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	68	5597	6540	6540	6273	1350	2700	4900	6650	106.01%	112.08%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	69	2757	3150	3150	3099	900	1800	2700	3600	116.17%	112.40%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	70	252	300	300	257	100	200	300	400	155.64%	101.98%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	71	11	40	40	30	10	20	30	40	133.33%	272.73%
		-afefente bunurilor de natura domeniului public	72		4	4					5		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	74										
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	75		0	0							
			76		0	0							

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%2023/ 2022	%2022/ 2021
				Aprobat		Estimat realizat	din care:					
				conform Hot.Laga	conform Hotatarii		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a
	j) alte cheltuieli	77	46	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	9432	9537	9537	8886	2333	4667	7001	9335	105.05%	94.21%
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79			0							
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	7212	7265	7265	7265	1875	3750	5625	7500	103.23%	100.73%
	c) ch. cu taxa de licență	81	32	32	34	34	8	17	26	35	102.94%	106.25%
	d) ch. cu taxa de autorizare	82			0							
	e) ch. cu taxa de mediu si certificate verzi	83	1388	1400	1400	502	150	300	450	600	119.52%	36.17%
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	800	840	840	1085	300	600	900	1200	110.60%	135.63%
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:											
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	85	70918	78957	78957	76392	22414	44763	65654	89727	117.46%	107.72%
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	86	67263	74872	74872	72425	21470	42350	62800	85368	117.87%	107.67%
	a) salarii de bază	87	58593	65645	65645	62697	17100	34750	52150	71550	114.12%	107.00%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88	45351	50795	50795	49673	14535	29595	44385	60930	122.66%	109.53%
	c) alte bonificații (conform CCM)	89	13242	14850	14850	13024	2565	5155	7765	10620	81.54%	98.35%
	C2 Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	90			0							
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	91	8670	9227	9227	9728	4370	7600	10650	13818	142.04%	112.20%
	- fichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92	1438	1500	1500	1799	500	1000	1500	2000	111.17%	125.10%
	- fichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93			0							
	b) fichete de masă;	94	380	420	420	645	66	396	396	720	111.63%	169.74%
	c) vouchere de vacanță;	95	4793	5267	5267	5774	1750	3500	5250	7000	121.23%	120.47%
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96	2037	2050	2050	1764	1500	1800	2000	2310	130.95%	86.60%
	e) alte cheltuieli conform CCM.-abonament sanatate, ab. Sport	97			0							
	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	98	402	410	410	391	620	1300	1900	2508	641.43%	97.26%
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	99	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri iudecătorești	100			0							
		101			0							

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%2023/ 2022	%2022/ 2021			
			3a	Aprobat		Estimat realizat	din care:							
				conform Hot.aga. 4	conform Hotararji 4a		5	Trim.I	Trim.II			Trim.III	An	
	0													
	1													
	2													
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	3	3a						5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a
C4	102				0									
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete														
(Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:														
a) pentru directori/directorat	103	1283	1377	1377	1369	254	1008	763	1515	110.66%	106.70%			
-componenta fixă	104	693	824	824	817	145	573	435	863	105.63%	117.89%			
-componenta variabilă	105	502	567	567	566	145	290	435	580	102.47%	112.75%			
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	106	191	257	257	251		283		283	112.75%	131.41%			
-componenta fixă	107	590	553	553	552	109	435	328	652	118.12%	93.56%			
-componenta variabilă	108	301	402	402	403	109	218	328	435	107.94%	133.89%			
c) pentru AGA și cenzori	109	289	151	151	149		217		217	145.64%	51.56%			
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110				0									
	111				0									
C5	112	2372	2708	2708	2598	690	1405	2091	2844	109.47%	109.53%			
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați														
D. Alte cheltuieli de exploatare														
(Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:														
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	113	8139	10300	10300	19067	2880	5140	8470	17830	93.51%	234.27%			
- către bugetul general consolidat	114	271	300	300	295	110	200	260	350	118.64%	108.86%			
- către alți creditori	115	42	50	50	39	10	20	30	50	128.21%	92.86%			
b) cheltuieli privind activele imobilizate	116	229	250	250	256	100	180	230	300	117.19%	111.79%			
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	117				0									
c) alte cheltuieli	118				0									
d) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	119	577	700	700	733	200	300	500	700	95.50%	127.04%			
e) ajustări și depreciări pentru pierdere de valoare și provizioane	120	6103	7800	7800	8731	2570	5140	7710	10280	117.74%	143.06%			
(Rd.122-Rd.125), din care:														
f) cheltuieli privind ajustările și provizioanele din care:	121	1188	1500	1500	9308	0	-500	0	6500	69.83%	783.50%			
f1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	122	4342	2500	2500	9714				7000	72.06%	223.72%			
f1.1) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	123				0									
f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	402	500	500	500				500	100.00%	124.38%			
venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:														
(2) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	125	3154	1000	1000	406	0	500	0	500	123.15%	12.87%			
- din participarea salariaților la profit	126	3095	1000	1000	406	0	500	0	500					
	127				0									

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023				%2023/ 2022	%2022/ 2021			
				conform Hot.aga 4	conform Hotararji 4a	Estimat realizat			din care:					
						Hot.aga 4	conform Hotararji 4a	5	Trim.I			Trim.II	Trim.III	An
0	1	3	3a			5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a		
		128	2766	1000	1000	4								
		129	329	0	402			500		500				
2	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	1459	2000	2500		1000	2000	3000	4000	160.00%	171.35%		
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din care:	131	1459	2000	2500		1000	2000	3000	4000	160.00%	171.35%		
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	1459	2000	2500		1000	2000	3000	4000	160.00%	171.35%		
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133		0										
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.135+Rd.136), din care:	134	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	11680	5521	15910		2443	9620	22077	19478	122.43%	136.22%		
	venituri neimpozabile	139		0										
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	5780	2000	11470		2000	3000	5000	10000	87.18%	196.44%		
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	2384	1300	4380		711	2019	4332	4720	107.76%	185.28%		
V	DATE DE FUNDAMENTARE													
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	139194	155299	164091		42287	89719	142947	189930	115.75%	117.89%		
	a) venituri din subvenții și transferuri	143	43	0	5		0	0	0	0	0.00%	11.63%		
	b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. legii anuale a bugetului de stat	144												
2	Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29), din care:	145	126781	148686	147176		39447	79305	119380	168267	114.33%	116.09%		
	a) Cheltuieli de natură salariale (Rd.86), din care:	146												
	Legii anuale a bugetului de stat	147	67263	74872	72425		21470	42350	62800	85368	117.87%	107.67%		
	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	147a	58593	65645	62897		17100	34760	52150	71550	114.12%	107.00%		
3	Cheltuieli cu salariile	147b	8670	9227	9728		4370	7600	10650	13818	142.04%	112.20%		
	Bonusuri	147c												
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	1104	1110	1058		1060	1080	1100	1110	104.91%	95.83%		
5	Nr. mediu de salariați	149	1070	1075	1054		1055	1063	1072	1075	101.99%	98.50%		
6	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale ((Rd.147/ rd.149)/ 12*1000	150	5239	5804	5726		x	x	x	6618	115.57%	109.31%		
	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, cf. OG26/2013 ((Rd.147-Rd.92-Rd.97- Rd.98)/Rd.149)/12*1000	151	5095	5656	5553		x	x	x	6268	112.88%	108.98%		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%2023/2022	%2022/2021
					4	5	6a	din care:			8		
								conform Hot.aga	conform Hotararii	Estimat realizat			
3a	4a	5	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a						
		2	3										
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.OG26/ 2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	5095	5656	5656	x	x	x	6268	112.88%	108.98%	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	130	144	144	x	x	x	177	113.49%	119.68%	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154										
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155										
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156										
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157										
		- pret mediu (p)	158										
		- valoare=QPF x p	159										
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160										
8		Plăți restante	161										
9		Creanțe restante, din care:	162	64341	65000	65000	65000	65000	65000	65000	95.04%	106.29%	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	14970	15000	15000	15000	15000	15000	15000	95.36%	105.08%	
		- de la operatori cu capital privat	164	9582	10000	10000	10000	10000	10000	10000	97.47%	107.08%	
		- de la bugetul de stat	165		0	0							
		- de la bugetul local	166		0	0							
		- de la alte entitati	167	39789	40000	40000	40000	40000	40000	40000	94.34%	106.56%	
10		Credite pentru finantarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	168										
11		Redistribuirii/ distribuiri totale conf OUG nr. 29/ 2017, din care:	169										
		alte rezerve	170										
		rezultatul repozitiei	171										

DIRECTOR EC.,
BALACEANU ANCA



DIRECTOR GENERAL
ȘUJU ALIN ȘOȘOI

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

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an precedent 2022		Mii lei %
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Estimat/ Realizat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd. 1+rd.2+rd.3), din care:	138,792	139,920	100.81%	156,207	165,586	106.00%
1	Venituri din exploatare	137,977	139,194	100.88%	155,299	164,091	105.66%
2.	Venituri financiare	815	726	89.08%	908	1495	164.65%

DIRECTOR GENERAL

ȘUIU ALIN IONUT



DIRECTOR EC.,

RAI ACĂEANU ANCA

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

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

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare		
			Aprobat	Estimat/ Realizat	An curent 2023	An 2024	An 2025
0	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		869345	459005	1007250	210161	31463
	1 Surse proprii, din care:		43567	9859	56589	20773	10773
	IID		30510	6959	42893	20773	10773
	amortizare		7800	1779	10280		
	profit			1121	2886		
	rezerve		5257		530		
2	Alocații de la buget		116444	67326	125093	26704	2917
3	Credite bancare, din care:		49492	0	52955	11363	1242
	a) - interne						
	b) - externe		49492		52955	11363	1242
4	Alte surse, din care:		659842	381820	772613	151321	16531
	- fond coeziune		659842	381820	772613	151321	16531
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		869345	459005	1007250	210161	31463
1	POIM 2014- 2020:						
	Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		825778	449146	951191	189388	20690
	CL 1 - Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în zona est în municipiul Craiova	dec.-25	29374	3547	46676	24128	
	CL 2 - Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în zona vest în municipiul Craiova	dec.-25	30423	6166	23441	33829	
	CL 3 - Extindere rețele apă și canalizare în comunele Carcea și Malu Mare	dec.-24	38092	8529	29562		
	CL 4 - Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Ghercești și rețea de canalizare în comuna Mischii	dec.-24	21850	14218	7631		

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022			Valoare		
			Aprobat	Estimat/ Realizat	An curent 2023	An 2024	An 2025	
								3
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	CL 5 - Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in Craiova, Ghercesti, Mischii	iun.-25	13283	812	33885	152		
	CL 6 - Extindere retele apa si canalizare comunele Simnicu de Sus, Isalnita, Cotofeni din Dos	iun.-25	12601	7260	16067	5752		
	CL 7 - Extindere retele apa si canalizare comuna Breasta, extindere retele de canalizare in comuna Bucovat	iun.-25	12050	15533	709			
	CL 8 - Reabilitare GA Craiova si Cotofeni din Dos. Reabilitare dren Gioroc. Reabilitarea aductiune Isalnita Simnic	dec.-24	36261	1620	68896	2006		
	CL 9 - Statie captare si ST Bechet, aductiuni sistem apa Bechet, rezervoare Ostroveni, Calarasi, Bechet.	dec.-25	9675		3779	15137	18174	
	CL 10 - Extindere retele apa si canalizare in zona Calarasi - Bechet	dec.-25	52363	10797	80839			
	CL 11 - Extinderea sistemelor de apa si apa uzata in municipiul Calafat, sate Basarabi și Golentii, si comuna Maglavit, sate Maglavit si Hunia	dec.-25	30892	16875	34612			
	CL 12 - Extindere sisteme alimentare cu apa in Calafat, Maglavit, Cerat, Balasan, Poiana Mare, Piscu Vechi. Statie pompare si conducta evacuare SEAU Rast-Dunare.	dec.-25	12008	7015	13972	9033		
	CL 13 - Extindere retele de apa si canalizare in comunele Poiana Mare, Piscu Vechi.	iun.-25	35071	6570	15629	18718		
	CL 14 - Extindere retele de apa si canalizare in comuna Cerat. Retele apa Balasan. Retele canalizare Rastu Nou	iun.-25	19471	5981	31246			
	CL 15 - Proiectare si executie bransamente in municipiul Dolj	iun.-25	10633	6657	6000			
	CL 16 - Proiectare si executie bransamente si racorduri in judetul Dolj	iun.-25	19224	6343	10585	16714		
	CL 17 - Reabilitare statie de cloninare si amenajare incinta captare Isvarna. Reabilitare si extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson I	dec.-25	60661	73272	14395			

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare				
			Aprobat	Estimat/ Realizat	An curent 2023	An 2024	An 2025		
			3	4	5	6	7	8	
0 1	2								
	CL 18 - Extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson II	dec.-25	45618	31497	47016	33970			
	CL 19 - Extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson III	dec.-25	45181	80746	16600	8079			
	CL 20 - Extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson IV	dec.-25	37859	57795	26589	10263			
	CL 21 - Extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson V	dec.-25	21157	24720	25596	2575			
	CL 22 - Reabilitare conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson VI	dec.-24	24926	34489	2991				
	CS 01 Asistența Tehnică pentru Managementul Proiectului și Supervizarea lucrărilor	feb.-26	11232	11261	14000	9000	2500		
	CS 06 Asistență tehnică acordată de proiectant pe durata execuției lucrărilor	dec.-24	386	183	481				
	CS 06 Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dolj, în perioada 2014- 2020	dec.-20	911	911					
	CS 03 Auditul proiectului	feb.-26	32	32	32	32	16		
	PR 01 Procurare și furnizare echipamente 1	aug.-20	1400	1400					
	PR 02 Procurare și furnizare echipamente 2	aug.-20							
	PR 03 Procurare și furnizare echipamente 3	aug.-20	5458	4978	481				
	PR 04 Procurare și furnizare echipamente 4	aug.-20	10189	6641	3547				
	PR 05 Procurare și instalare sistem SCADA	aug.-20	12419		7649				
	Obținerea terenului-despagubiri								
	Comisoane, avize, cote legale, întocmire documentații cadastrale	dec.-23	22872	501	164284				
	Cheltuieli diverse și neprevăzute	dec.-23	138951		133958				
	Salarii UIP	dec.-23	3255	2797	1431				
	Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare Infrastructură Apă și Apă Uzată în jud. Dolj în perioada 2021- 2027	dec.-23			55849				

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare		
			Aprobat	Estimat/ Realizat	An curent 2023	An 2024	An 2025
0	1	3	4	5	6	7	8
	2	dec.-23			9231		
	Digitalizarea activității Companiei de Apă Oltenia SA prin achiziția de echipamente și software specifice Stație de tratare a apelor uzate cu consum de energie zero în Municipiul Craiova- ZEP Craiova	sept.-23			3532		
	3 Investiții noi, finanțare IID:		25329	1778	37712	10000	0
	a) Municipiul Craiova:		20950	1096	34240	10000	
	b) Județul Dolj și Județul Gorj:		4379	682	3472		
	Investiții din surse proprii (construcții, rețele apă-canal)		4725	1121	4770		
	5 Dotari (alte achiziții de imobilizari corporale) din care autofurisme		8332	1779	8396		
			120	88	75		
	6 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		5181	5181	5181	10773	10773
	a) - interne						
	b)- externe		5181	5181	5181	10773	10773

Director General,
Suiu Aliny Ionuț

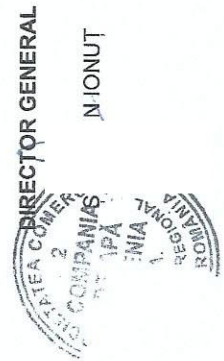
Director ec.,
Bălăceanu Anca



Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2021				an curent 2022				an 2023				an 2024	
			Preliminat / Realizat		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)		Rezultat brut	Plăţi restante
			3	4	5	6	7	8	9	10						
Pct. I	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante	2														
1	Măsura 1 creşterea veniturilor		X	X	26159			10381							11980	
2	Măsura 2.....		X	X												
.	.															
.	.															
.	.															
	Măsura n.....		X	X												
	TOTAL Pct. I		X	X	26159			10381							11980	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I															
1	Cauza 1 creşterea cheltuielilor de exploatare ca urmare a preluării de centre operaţionale		X	X	-22591			-6890							-7166	
2	Cauza 2.....		X	X												
.	.															
.	.															
.	.															
	Cauza n.....		X	X												
	TOTAL Pct. II		X	X	-22591			-6890							-7166	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				3568			3491							4814	



DIRECTOR EC.,
 BALĂŢEANU ANCA

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ OLTENIA

Sediul: Municipiul Craiova, str. Jiețului, nr. 19

Nr. și dată înscriere în registrul special: 63/09.11.2007

Cod de înregistrare fiscală: 22995020

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

HOTĂRÂREA nr. 2

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, întrunită în ședință la data de 10.03.2023, la sediul Asociației din Municipiul Craiova, Județul Dolj, str. Jiețului nr. 19,

Urmare a Hotărârii nr. 1/28.02.2023 a Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., înregistrată la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia cu nr. 132/02.03.2023,

Ținând cont de prevederile art. 12, pct. 12.2, lit. g) și ale art. 17, pct. 17.1, lit. f) din Actul constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. coroborate cu prevederile art. 17, alin. (2), lit. a), pct. 4, lit. e) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia,

În temeiul prevederilor art. 16, alin. (4) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se acordă avizul favorabil asupra propunerii Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. privind Bugetul de venituri și cheltuieli și anexele de fundamentare a acestuia pentru anul 2023, conform Anexei parte integrantă a prezentei hotărâri.

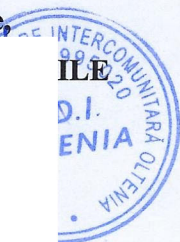
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

Data astăzi: 10.03.2023

Președinte,

DORIN COS

ILE



Secretar de ședință,

TITEL PĂIN

