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

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2021

mii lei

				INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2020	Propunere an curent 2021	%	Estimari an 2022	Estimari an 2023	%	
0	1			2	3	4	5=4+4.1	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.				VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	134510	137542	102,25%	145731	154327	105,95%	105,90%
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	133919	136727	102,10%	144931	153627	106,00%	106,00%
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	76	76					
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0					
	2			Venituri financiare	5	591	815	137,90%	800	700	98,16%	
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	113739	129431	113,80%	134608	139992	104,00%	104,00%
	1			Cheltuieli de exploatare, din care:	7	111846	127411	113,92%	132507	137807	104,00%	104,00%
		A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	8	27763	37055	133,47%	38537	40078	104,00%	104,00%
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	9461	8024	84,81%	8345	8679	104,00%	104,00%
		C.		cheltuieli cu personalul, din care:	10	66624	73682	110,59%	76629	79694	104,00%	104,00%
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	63363	69920	110,35%	72717	75626	104,00%	104,00%
			C1	ch. cu salariile	12	55645	61400	110,34%	63856	66410	104,00%	104,00%
			C2	bonusuri	13	7718	8520	110,39%	8861	9215	104,00%	104,00%
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0					
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	933	1262	135,26%	1312	1364	103,96%	103,96%
			C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	2328	2500	107,39%	2600	2704	104,00%	104,00%
		D.		alte cheltuieli de exploatare	18	7998	8650	108,15%	8996	9356	104,00%	104,00%
	2			Cheltuieli financiare	19	1893	2020	106,71%	2101	2185	104,01%	104,00%
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	20771	8111	39,05%	11123	14335	137,13%	128,88%
IV	1			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	3810	2210	58,01%	2298	2390	103,98%	104,00%
	2			IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3			VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4			IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂŢI	24							
	5			ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V				PROFITUL/ PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26= Rd.20- Rd.21- Rd.22+ Rd.23- Rd.24- Rd.25), din care:	26	16961	5901	34,79%	8825	9090	149,55%	103,00%
	1			Rezerve legale	27							
	2			Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28							
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29							

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
Nr. 6 / 12.05.2021

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2020	Propunere an curent 2021	%	Estimari an 2022	Estimari an 2023	%	
										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 finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	8529	5901	69,19%	8825	9090	149,55%	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	8432	0	0,00%	0	0		
	7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	33							
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	5043	0	0,00%	0	0		
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
		b)	- dividende cuvenite bugetului local, sursa pentru IID	36	5043	0	0,00%				
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	37							
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	38	3389	0	0,00%	0	0		
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	36238	486746	1343,19%	491202	278851	100,92%	56,77%
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	36238	486746	1343,19%	505383	449979	103,83%	89,04%
		a)	cheltuieli materiale	41	20994	385962	1838,44%	437550	388587	113,37%	88,81%
		b)	cheltuieli cu salariile	42	2814	2601	92,43%	2621	2601	100,77%	99,24%
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	7888	16879	213,98%	19125	19125	113,31%	100,00%
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
		e)	alte cheltuieli	45	4542	81304	1790,05%	46087	39666	56,68%	86,07%
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46	54046	633976	1173,03%	619952	356809	97,79%	57,55%
	1		Alocaţii de la buget	47	6396	85897		86683	49209	100,92%	56,77%
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	48							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49	54046	633976	1173,03%	619952	356809	97,79%	57,55%
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1116	1150	103,05%	1286	1286	111,83%	100,00%
	2		Nr.mediu de salariaţi total	51	1081	1130	104,53%	1180	1200	104,42%	101,69%
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4885	5156	105,56%	5135	5252	99,59%	102,27%

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
Nr. 6 / 12.05.2021

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2020	Propunere an curent 2021	%	Estimari an 2022	Estimari an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	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	53	5016	5016	100,00%				
	5	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	124	121	97,67%	123	128	101,51%	104,23%
	6	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	124	121	97,67%	123	128	101,51%	104,23%
		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	846	941	111,23%	924	907	98,16%	98,21%
	8	Plăţi restante	58	0	0		0	0		
	9	Creanţe restante	59	63393	62300	98,28%	59000	58000	94,70%	98,31%

DIRECTOR GENERAL

ŞUIU ALIN IONUŢ

DIRECTOR EC.,

BALACEANU ANCA

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
Nr. 6 / 12.05.2021

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

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

				INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%
							Aprobat		Realizat	din care:					
							conform Hot aga	conform Hotararii C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An		
0	1			2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a
I.				VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+Rd.22)	1	127187	134017	134017	134510	31266	64863	103943	137542	102.25%	105.76%
	1			Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	126314	133217	133217	133919	30969	64381	103276	136727	102.10%	106.02%
		a)		din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	117117	125341	125341	124247	28860	60408	96959	128551	103.46%	106.09%
			a1)	din vânzarea produselor	4			0			0	0			
			a2)	din servicii prestate	5	117076	125300	125300	124166	28841	60365	96892	128465	103.46%	106.06%
			a3)	din redevenţe şi chirii	6	16	16	16	13	4	8	12	16		81.25%
			a4)	alte venituri	7	25	25	25	68	15	35	55	70	102.94%	272.00%
		b)		din vânzarea mărfurilor	8			0			0	0			
		c)		din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	56	56	56	76	20	40	59	76	100.00%	135.71%
			c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	56	56	56	76	20	40	59	76	100.00%	135.71%
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			0			0	0			
		d)		din producţia de imobilizări	12	342	2300	2300	4395	566	1066	2066	3000	68.26%	1285.09%
		e)		venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13			0			0	0			
		f)		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	8799	5520	5520	5201	1523	2867	4192	5100	98.06%	59.11%
			f1)	din amenzi şi penalităţi	15	1687	1400	1400	1701	649	1119	1569	1600	94.06%	100.83%
			f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0		
				- active corporale	17			0			0	0			
				- active necorporale	18			0			0	0			
			f3)	din subvenţii pentru investiţii	19	7084	4080	4080	3450	862	1724	2586	3450	100.00%	48.70%
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			0			0	0			
			f5)	alte venituri	21	28	40	40	50	12	24	37	50	100.00%	178.57%
	2			Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	873	800	800	591	297	482	667	815	137.90%	67.70%
		a)		din imobilizări financiare	23			0			0	0			
		b)		din investiţii financiare	24			0			0	0			
		c)		din diferenţe de curs	25			0			0	0			

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%
					Aprobat		Realizat	din care:					
					conform Hot aga	conform Hotararii C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a
	d)	din dobânzi	26	864	800	800	583	290	470	650	800	137.22%	67.48%
	e)	alte venituri financiare	27	9		0	8	7	12	17	15	187.50%	88.89%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	108634	126376	126376	113739	29054	61651	94652	129431	113.80%	104.70%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	106111	122732	122732	111846	28637	60734	93035	127411	113.92%	105.40%
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	26911	35776	35776	27763	6890	16555	27075	37055	133.47%	103.17%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	18842	24063	24063	18645	4995	11735	19055	26260	140.84%	98.95%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	586	744	744	669	240	500	800	1065	159.19%	114.16%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	6022	8402	8402	5646	1430	3810	6330	8570	151.79%	93.76%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1210	1478	1478	1048	297	607	1032	1450	138.36%	86.61%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	1827	2015	2015	1419	366	826	1376	2200	155.04%	77.67%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	936	1517	1517	963	232	582	1002	1620	168.22%	102.88%
	d)	cheltuieli privind energia şi apa	37	11298	13400	13400	11367	3093	6843	10923	15005	132.00%	100.61%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38			0			0	0			
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	2298	5113	5113	1700	317	957	1807	2148	126.35%	73.98%
	a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40	2084	4500	4500	1487	259	799	1549	1750	117.69%	71.35%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	56	60	60	58	15	30	45	60	103.45%	103.57%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	37	40	40	35	10	20	30	40	114.29%	94.59%
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	19	20	20	23	5	10	15	20		
	c)	prime de asigurare	44	158	553	553	155	43	128	213	338	218.06%	98.10%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	5771	6600	6600	7418	1578	3863	6213	8647	116.57%	128.54%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46			0			0	0			
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47	99	100	100			30	60	100		0.00%
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	48		40	40			10	20	40		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	128	180	180	134	30	85	135	180	134.33%	104.69%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	65	80	80	54	7	32	57	80	148.15%	83.08%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51						0	0			
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52	63	100	100	80	23	53	78	100	125.00%	126.98%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53						0	0			

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%
						Aprobat		Realizat	din care:					
						conform Hot aga	conform Hotararii C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An		
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			0			0	0			
			- ch.de promovare a produselor	55			0			0	0			
		d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/ 2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d1)	*ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate*	57			0			0	0			
		d2)	*ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:*	58			0			0	0			
			pentru cluburile sportive	59			0			0	0			
		d3)	*ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati*	60			0			0	0			
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	61	216	250	250	143	42	104	169	250	174.83%	66.20%
		f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	81	100	100	46	5	35	65	100	217.39%	56.79%
			- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	42	45	45	26	4	14	24	45	173.08%	61.90%
			-interna	64	30	40	40	26	4	9	19	40	153.85%	86.67%
			-externa	65	12	5	5			0	0	5		0.00%
		g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	649	400	400	702	216	876	1536	2217	315.81%	108.17%
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	193	220	220	1515	110	220	340	450	29.70%	784.97%
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	4246	5150	5150	4878	1175	2463	3808	5150	105.58%	114.88%
		i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	2677	3010	3010	2725	694	1444	2194	2960	108.62%	101.79%
		i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	218	475	475	128	10	160	310	450	351.56%	58.72%
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	67	80	80	4	5	30	55	60	1500.00%	5.97%
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	0	40	40	5		0	40	40	800.00%	
			-aferente bunurilor de natura domeniului public	73			0			0	0			
		i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74			0			0	0			
		i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75		12	12	6		0	20	20		
		i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76			0			0	0			
		j)	alte cheltuieli	77	159	200	200			50	100	200		0.00%
			B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	9356	9512	9512	9461	2391	4219	6057	8024	84.81%	101.12%
		a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79			0			0	0			
		b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80	7302	7300	7300	7428	1862	3062	4262	5462	73.53%	101.73%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%
					Aprobat		Realizat	din care:					
					conform Hot aga	conform Hotararii C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a
	c)	ch. cu taxa de licenţă	81	32	32	32	32	8	16	24	32	100.00%	100.00%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	69	80	80	3	5	30	60	80	2666.67%	4.35%
	e)	ch. cu taxa de mediu si certificate verzi	83	1264	1300	1300	1386	384	804	1229	1650	119.05%	109.65%
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	689	800	800	612	132	307	482	800	130.72%	88.82%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	57787	69436	69436	66624	17847	36423	53953	73682	110.59%	115.29%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	54574	66032	66032	63363	17057	34343	51068	69920	110.35%	116.10%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	47550	56688	56688	55645	14269	28894	43719	61400	110.34%	117.02%
		a) salarii de bază	88	36881	42968	42968	43112	11059	22394	33884	47585	110.38%	116.89%
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	10669	13720	13720	12533	3210	6500	9835	13815	110.23%	117.47%
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	90			0			0	0			
	C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	7024	9344	9344	7718	2788	5449	7349	8520	110.39%	109.88%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92	1336	1500	1500	1009	255	605	1005	1500	148.66%	75.52%
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93			0			0	0			
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	383	400	400	384	100	250	250	400		100.26%
		b) tichete de masă;	95	3649	5288	5288	4431	1274	2644	4044	4620	104.27%	121.43%
		c) vouchere de vacanţă;	96	2005	2150	2150	1878	1159	2000	2000	2000		93.67%
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	97			0			0	0			
		e) alte cheltuieli conform CCM.-abonament sanatate	98	34	406	406	400	100	200	300	400		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	85	35	35	0	0	0	0	0		
		a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100			0			0	0			
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti	101	85	35	35			0	0			
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102			0			0	0			
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	1040	1069	1069	933	195	870	1065	1262	135.26%	89.71%
		a) pentru directori/directorat	104	624	628	628	632	120	431	551	671	106.17%	101.28%
		-componenta fixă	105	440	444	444	448	120	240	360	480	107.14%	101.82%
		-componenta variabilă	106	184	184	184	184		191	191	191	103.80%	100.00%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%
					Aprobat		Realizat	din care:					
					conform Hot aga	conform Hotararii C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a
		b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	107	416	441	441	301	75	439	514	591	196.35%	72.36%
		-componenta fixă	108	277	302	302	301	75	150	225	302	100.33%	108.66%
		-componenta variabilă	109	139	139	139			289	289	289		0.00%
		c) pentru AGA şi cenzori	110			0			0	0			
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	111			0			0	0			
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	2088	2300	2300	2328	595	1210	1820	2500	107.39%	111.49%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	12057	8008	8008	7998	1509	3537	5950	8650	108.15%	66.33%
	a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.115+Rd.116), din care:	114	165	250	250	253	62	142	207	250	98.81%	153.33%
		- către bugetul general consolidat	115	55	50	50	65		15	30	50	76.92%	118.18%
		- către alţi creditori	116	110	200	200	188	62	127	177	200	106.38%	170.91%
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117			0			0	0			
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118			0			0	0			
	d)	alte cheltuieli	119	345	300	300	1227		500	1400	1500	122.25%	355.65%
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	9706	6780	6780	5908	1447	2895	4343	5900	99.86%	60.87%
	f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	1841	678	678	610	0	0	0	1000	163.93%	33.13%
	f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele din care	122	2238	1000	1000	2515		0	0	2500	99.40%	112.38%
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123			0			0	0			
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	322	340	340	158		0	0	340	215.19%	49.07%
	f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	397	322	322	1905		0	0	1500	78.74%	479.85%
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	397	322	322	1905	0	0	0	1500		
		- din participarea salariaţilor la profit	127			0			0	0			
		- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128	46		0	1905		0	0	1500		
		- venituri din alte provizioane	129	351	322	322			0	0			
2		Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	2523	3644	3644	1893	417	917	1617	2020	106.71%	75.03%
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din care:	131	2523	3644	3644	1893	417	917	1617	2020	106.71%	75.03%
	a1)	aferente creditelor pentru investiţii	132	2523	3644	3644	1893	417	917	1617	2020	106.71%	75.03%
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133			0			0	0			
	b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.135+Rd.136), din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b1)	aferente creditelor pentru investiţii	135			0			0	0			

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%
						Aprobat		Realizat	din care:					
						conform Hot aga	conform Hotararii C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An		
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136			0			0	0			
		c)	alte cheltuieli financiare	137			0			0	0			
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	18553	7641	7641	20771	2212	3212	9291	8111	39.05%	111.95%
			venituri neimpozabile	139			0			0	0			
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	2547	2000	2000	6689	1600	3200	4800	6700	100.16%	262.62%
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	3303	1543	1543	3810	611	963	2068	2210	58.01%	115.35%
V			DATE DE FUNDAMENTARE								0			
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	126314	133217	133217	133919	30969	64381	103276	136727	102.10%	106.02%
		a)	venituri din subventii si transferuri	143	56	56	56	76	20	40	59	76	100.00%	135.71%
		b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii , cf. legii anuale a bugetului de stat	144							0			
	2		Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29), din care	145	106111	122732	122732	111846	28637	60734	93035	127411	113.92%	105.40%
		a)	Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146		56700	56700	48483	11580	26391	41967	57491	118.58%	
	3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	147	54574	66032	66032	63363	17057	34343	51068	69920	110.35%	116.10%
		a)	Cheltuieli cu salariile	147a	47550	56688	56688	55645	14269	28894	43719	61400	110.34%	117.02%
		b)	Bonusuri	147b	7024	9344	9344	7718	2788	5449	7349	8520	110.39%	109.88%
		c)		147c										
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	1118	1150	1150	1116	1101	1120	1130	1150	103.05%	99.82%
	5		Nr.mediu de salariaţi	149	1094	1130	1130	1081	1068	1095	1110	1130	104.53%	98.81%
	6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147/ rd.149)/ 12*1000	150	4157	4870	4870	4885	x	x	x	5156	105.56%	117.50%
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG26/ 2013 ((Rd.147-Rd.92-Rd.97- Rd.98)/Rd.149)/12*1000	151	4053	4729	4729	4776	x	x	x	5016	105.03%	117.85%
		b)	Câştigul 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	4053	4729	4729	5016	x	x	x	5016	100.00%	123.77%
	7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	115	118	118	124	x	x	x	121	97.67%	107.30%
		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154					x	x	x			
		c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155					x	x	x			
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	156			0		x	x	x			
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x			x	x	x				
			- pret mediu (p)	158	x			x	x	x				
			- valoare=QPF x p	159	x			x	x	x				

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%
					Aprobat		Realizat	din care:					
					conform Hot aga	conform Hotararii C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/ Rd.2	160	x			x	x	x				
	8	Plăţi restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9	Creanţe restante, din care:	162	60629	60000	60000	63393	63165	62900	62500	62300	98.28%	104.56%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	14900	14800	14800	15300	15160	15000	14900	14800	96.73%	102.68%
		- de la operatori cu capital privat	164	9585	9200	9200	7701	7668	7600	7500	7500	97.39%	80.34%
		- de la bugetul de stat	165			0							
		- de la bugetul local	166			0							
		- de la alte entitati	167	36144	36000	36000	40392	40337	40300	40100	40000	99.03%	111.75%
	10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168										
	11	Redistribuiri/ distribuiri totale conf OUG nr. 29/ 2017, din care:	169										
		alte rezerve	170										
		rezultatul reportat	171										

DIRECTOR GENERAL
ŞUIU ALIN IONUŢ

DIRECTOR EC.,
BALACEANU ANCA

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

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an precedent 2020		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	113.410	127.187	112,15%	134.017	134.510	100,37%
1	Venituri din exploatare	113.000	126.314	111,78%	133.217	133.919	100,53%
2.	Venituri financiare	410	873	212,93%	800	591	73,88%

DIRECTOR GENERAL

ȘUIU ALIN IONUȚ

DIRECTOR EC.,

BALACEANU ANCA

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
Nr. 6 / 12.05.2021

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

3

ANEXA 4

Programul de investiţii şi sursele de finanţare, bunuri de natura domeniului public

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	An precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat	An curent 2021	An 2022	An 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		427685	54046	633976	619952	356809
	1	Surse proprii, din care:		24167	8694	24842	5181	7809
		IID		14895	5552	14687	5181	7809
		amortizare		6780	3112	5900		
		profit		2492	30	23		
		rezerve				4232		
	2	Alocaţii de la buget		57038	6396	85897	86683	49209
	3	Credite bancare, din care:		23266	2718	36491	36886	20940
		a) - interne						
		b) - externe		23266	2718	36491	36886	20940
	4	Alte surse, din care:		323214	36238	486746	491202	278851
		- fond coeziune		323214	36238	486746	491202	278851
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:		427684	54046	633976	619952	356809
	1	POIM 2014- 2020:						
		Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		404428	45297	609089	614771	349000
		CL 1 - Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in zona est in municipiul Craiova	dec.-25	15082		22621	30161	30161
		CL 2 - Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in zona vest in municipiul Craiova	dec.-25	13409		26445	28849	16829
		CL 3 - Extindere retele apa si canalizare in comunele Carcea si Malu Mare	dec.-24	12950	4698	21102	21179	

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
Nr. 6 / 12.05.2021

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	An precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat	An curent 2021	An 2022	An 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		CL 4 - Extindere retele de apa si canalizare in comuna Ghercesti si retea de canalizare in comuna Mischii	dec.-24	9445	2493	15423	7888	
		CL 5 - Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in Craiova, Ghercesti, Mischii	iun.-25	8321		20802	20802	
		CL 6 - Extinderi retele apa si canalizare comunele Simnicu de Sus, Isalnita, Cotofenii din Dos	iun.-25	7376		14752	14752	7376
		CL 7 - Extinderi retele apa si canalizare comuna Breasta, extindere retele de canalizare in comuna Bucovat	iun.-25	10928	3013	12101	14194	818
		CL 8 - Reabilitare GA Craiova si Cotofenii din Dos. Reabilitare dren Gioroc. Reabilitarea aductiune Isalnita-Simnic	dec.-24	26857		40286	40286	
		CL 9 - Statie captare si ST Bechet, aductiuni sistem apa Bechet, rezervoare Ostroveni, Calarasi, Bechet.	dec.-25	7638		18332	18332	9166
		CL 10 - Extindere retele apa si canalizare in zona Calarasi - Bechet	dec.-25	18721		12050	12050	6025
		CL 11 - Extinderea sistemelor de apa si apa uzata in municipiul Calafat, sate Basarabi şi Golenti, si comuna Maglavit, sate Maglavit si Hunia	dec.-25	11789	6295	21482	25222	9954
		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	6153		9845	14768	12306
		CL 13 - Extindere retele de apa si canalizare in comunele Poiana Mare, Piscu Vechi.	iun.-25	10787		4705	22353	19992
		CL 14 - Extindere retele de apa si canalizare in comuna Cerat. Retele apa Balasan. Retele canalizare Rastu Nou	iun.-25	10069		17844	17844	8922

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
Nr. 6 / 12.05.2021

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	An precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat	An curent 2021	An 2022	An 2023
		2	3	4	5	6	7	8
0	1	CL 15 - Proiectare si executie bransamente in mur	iun.-25	5563	2511	11043	10801	759
		CL 16 - Proiectare si executie bransamente si racorduri in judetul Dolj	iun.-25	8381		18690	18690	
		CL 17 - Reabilitare statie de clorinare si amenajare incinta captare Isvarna. Reabilitare si extindere conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson I	dec.-25	22305	7265	38380	50975	25487
		CL 18 - Extindere conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson II	dec.-25	19620		39240	39240	39240
		CL 19 - Extindere conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson III	dec.-25	18770		37541	37541	37541
		CL 20 - Extindere conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson IV	dec.-25	17067		34134	34134	34134
		CL 21 - Extindere conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson V	dec.-25	9518		19036	19036	19036
		CL 22 - Reabilitare conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson VI	dec.-24	14869		27202	27202	
		CS 01 Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului si Supervizarea lucrarilor	feb.-26	11752	9873	19745	19745	9873
		CS 06 Asistenţă tehnică acordată de proiectant pe durata execuţiei lucrărilor	dec.-24	118		911		
		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	dec.-20	910		214	214	214
		CS 03 Auditul proiectului	feb.-26	98		197	197	197
		PR 01 Procurare si furnizare echipamente 1	aug.-20	4069		3771		
		PR 02 Procurare si furnizare echipamente 2	aug.-20	8363		7749		
		PR 03 Procurare si furnizare echipamente 3	aug.-20	5891		5891		
		PR 04 Procurare si furnizare echipamente 4	aug.-20	14126		14126		
		PR 05 Procurare si instalare sistem SCADA	aug.-20	4383		8766	3653	
		Obtinerea terenului-despagubiri		6819	4104			
		Comisioane, avize, cote legale, întocmire			1523	16755	16755	15232

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
Nr. 6 / 12.05.2021

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	An precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat	An curent 2021	An 2022	An 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Cheltuieli diverse şi neprevăzute		60111		44653	44653	44653
		Salarii UIP		2170	3522	3255	3255	1085
	2	Proiect CERCETĂRI ŞI TRANSFER DE CUNOŞTINTE ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIILOR ŞI INSTRUMENTELOR SOFTWARE PENTRU INFORMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE (TISIPRO)" -POC	sept.-21	54	85	68		
	3	Investiţii noi,finantare IID:		9713	371	9506	0	0
	a)	Municipiul Craiova:		8034	299	7522		
	b)	Judeţul Dolj şi Judeţul Gorj:		1679	72	1984		
	4	Retele apa si canalizare din surse proprii				2000		
	5	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)		8308	3112	8132		
	6	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:		5181	5181	5181	5181	7809
		a) - interne						
		b)- externe		5181	5181	5181	5181	7809

Director General,
Şuiu Alin Ionuţ

Director ec.,
Bălăceanu Anca

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
Nr. 6 / 12.05.2021

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

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2020		an curent 2021		an 2022		an 2023	
			Preliminat / Realizat		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)			
			Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante									
1	Măsura 1 cresterea veniturilor		X	X	3032		8189		8596	
2	Măsura 2.....		X	X						
	. . .									
	Masura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	3032		8189		8596	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 cresterea cheltuielilor de exploatare ca urmare a preluarli de centre operationale		X	X	-15692		-5177		-5384	
2	Cauza 2.....		X	X						
	. . .									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-15692		-5177		-5384	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				-12660		3012		3212	

DIRECTOR GENERAL

ŞUIU ALIN IONUŢ

DIRECTOR EC.,

BALACEANU ANCA

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
Nr. 6 / 12.05.2021