

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2021	Propunere an curent 2022	%	Estimari an 2023	Estimari an 2024	%	
0	1								2	3
mii lei										
%										
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	139910	156207	111.65%	165417	175194	105.90%	105.91%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	139184	155299	111.58%	164617	174494	106.00%	106.00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	43	0					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0					
	2	Venituri financiare	5	726	908	125.07%	800	700	88.11%	
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	127152	150686	118.51%	156713	162982	104.00%	104.00%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	125693	148686	118.29%	154633	160819	104.00%	104.00%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	38319	49892	130.20%	51888	53964	104.00%	104.00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	9432	9537	101.11%	9918	10315	103.99%	104.00%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	70962	78957	111.27%	82115	85400	104.00%	104.00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	67263	74872	111.31%	77867	80982	104.00%	104.00%
		C1 ch. cu salariile	12	58593	65645	112.04%	68271	71002	104.00%	104.00%
		C2 bonusuri	13	8670	9227	106.42%	9596	9980	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	1283	1377	107.33%	1432	1489	103.99%	103.98%
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	2416	2708	112.09%	2816	2929	103.99%	104.01%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	6980	10300	147.56%	10712	11140	104.00%	104.00%
	2	Cheltuieli financiare	19	1459	2000	137.08%	2080	2163	104.00%	103.99%
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	12758	5521	43.27%	8704	12212	157.65%	140.30%
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	2967	1300	43.82%	1352	1406	104.00%	103.99%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	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	9791	4221	43.11%	7352	7573	174.18%	103.00%
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							

AVIZAT
 A.D.I. OLTENIA
 Nr. 11/10.03.22

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2021	Propunere an curent 2022	%	Estimari an 2023	Estimari an 2024	%	
									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	8530	4221	49.48%	7352	7573	174.18%	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	1261	0	0.00%	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	631	0	0.00%	0	0		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local, sursa pentru IID	36	631	0	0.00%				
	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	630	0	0.00%	0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	133698	659842	493.53%	470274	92802	71.27%	19.73%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	133698	659842	493.53%	505383	449979	76.59%	89.04%
	a)	cheltuieli materiale	41	106925	494320	462.31%	437550	388587	88.52%	88.81%
	b)	cheltuieli cu salariile	42	1611	2601	161.45%	2621	2601	100.77%	99.24%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	9426	9308	98.75%	19125	19125	205.47%	100.00%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45	15736	153613	976.19%	46087	39666	30.00%	86.07%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	169443	869345	513.06%	601164	155686	69.15%	25.90%
	1	Alocații de la buget	47	23629	116444		82991	16377	71.27%	19.73%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	169443	869345	513.06%	601164	155686	69.15%	25.90%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1104	1110	100.54%	1286	1286	115.86%	100.00%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	1070	1075	100.47%	1180	1200	109.77%	101.69%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale	52	5239	5804	110.79%	5499	5624	94.75%	102.27%

AVIZAT
 A.D.I. OTENIA
 Nr. 1.10.23.22

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2021	Propunere an curent 2022	%	Estimari an 2023	Estimari an 2024	%	
									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	53	5095	5656	111.01%				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	130	144	111.06%	140	145	96.57%	104.23%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	130	144	111.06%	140	145	96.57%	104.23%
		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	909	965	106.16%	947	930	98.17%	98.20%
	8	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	9	Creanțe restante	59	64341	65000	101.02%	59000	58000	90.77%	98.31%

DIRECTOR GENERAL

ȘUIU ALIN IONUȚ

DIRECTOR EC.,

BALACEANU ANGA



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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%
					Aprobat		Preliminat	din care.					
					conform Hot.aga	conform Hotararii C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+Rd.22)	1	134510	138792	138792	139910	33878	71530	116384	156207	111.65%	104.01%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	133919	137977	137977	139184	33626	71026	115678	155299	111.58%	103.93%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	124247	129801	129801	130563	31161	66076	108243	145369	111.34%	105.08%
	a1)	din vânzarea produselor	4			0							
	a2)	din servicii prestate	5	124166	129715	129715	130534	31147	66054	108203	145304	111.32%	105.13%
	a3)	din redevențe și chirii	6	13	16	16	15	4	7	10	15	100.00%	115.38%
	a4)	alte venituri	7	68	70	70	14	10	15	30	50	357.14%	20.59%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			0							
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	76	76	76	43	0	0	0	0	0.00%	56.58%
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	76	76	76	43					0.00%	56.58%
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			0							
	d)	din producția de imobilizări	12	4395	3000	3000	2697	700	1400	2100	2800	103.82%	61.37%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13			0							
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	5201	5100	5100	5881	1765	3550	5335	7130	121.24%	113.07%
	f1)	din amenzi și penalități	15	1701	1600	1600	1968	410	840	1270	1710	86.89%	115.70%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- active corporale	17			0							
		- active necorporale	18			0							
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	3450	3450	3450	3835	1350	2700	4050	5400	140.81%	111.16%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			0							
	f5)	alte venituri	21	50	50	50	78	5	10	15	20	25.64%	156.00%
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	591	815	815	726	252	504	706	908	125.07%	122.84%
	a)	din imobilizări financiare	23			0							
	b)	din investiții financiare	24			0							
	c)	din diferențe de curs	25			0							
	d)	din dobânzi	26	583	800	800	712	250	500	700	900	126.40%	122.13%
	e)	alte venituri financiare	27	8	15	15	14	2	4	6	8	57.14%	175.00%

AVIZAT
 A.D.I. OLTENIA
 Nr. H/10.03.22

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%
					Aprobat		Preliminat	din care:					
					conform Hot.aga	conform Hotararii C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	113739	130285	130285	127152	37415	75924	111293	150686	118.51%	111.79%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	111846	128805	128805	125693	36915	74924	109793	148686	118.29%	112.38%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	27763	38138	38138	38319	12290	25240	36460	49892	130.20%	138.02%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	18645	28295	28295	28115	9000	18680	26660	35790	127.30%	150.79%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	669	900	900	702	250	500	800	1020	145.30%	104.93%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	5646	8070	8070	6653	2000	4630	5460	7620	114.53%	117.84%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1048	1450	1450	1276	360	730	1080	1450	113.64%	121.76%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	1419	2200	2200	1808	504	1010	1650	2750	152.10%	127.41%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	963	1320	1320	1142	300	650	1050	1350	118.21%	118.59%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	11367	18005	18005	19618	6450	12900	19350	25800	131.51%	172.59%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38			0							
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	1700	2498	2498	2619	1115	2180	3245	5352	204.35%	154.06%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	1487	2100	2100	2377	1000	2000	3000	5042	212.12%	159.85%
	b)	cheltuieli privind chiriiile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	58	60	60	60	15	30	45	60	100.00%	103.45%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	35	40	40	37	10	20	30	40	108.11%	105.71%
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	23	20	20	23	5	10	15	20		
	c)	prime de asigurare	44	155	338	338	182	100	150	200	250	137.36%	117.42%
	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	7418	7345	7345	7585	2175	4380	6555	8750	115.36%	102.25%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46			0							
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47		50	50							#DIV/0!
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48		40	40							
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	134	150	150	109	35	70	105	140	128.44%	81.34%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	54	50	50	37	10	20	30	40	108.11%	68.52%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	80	100	100	72	25	50	75	100	138.89%	90.00%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53										

AVIZAT
 D.P. OLTEȚIA
 Nr. 11/18.03.22

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%	
					Aprobat		Preliminat	din care:						
					conform Hot.aga	conform Hotararii C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An			
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			0								
		- ch.de promovare a produselor	55			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								
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58			0								
		<i>pentru cluburile sportive</i>	59			0								
	d3)	ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60			0								
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	143	250	250	205	50	120	170	230	112.20%	143.36%	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	46	50	50	51	20	40	60	80	156.86%	110.87%	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	26	45	45	34	11	10	33	45	132.35%	130.77%	
		<i>-interna</i>	64	26	40	40	33	10	20	30	40	121.21%	126.92%	
		<i>-externa</i>	65		5	5	1	1	2	3	5	500.00%	#DIV/0!	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	702	1000	1000	900	230	460	690	920	102.22%	128.21%	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	1515	645	645	715	200	400	600	800	111.89%	47.19%	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	4878	5150	5150	5597	1630	3270	4900	6540	116.85%	114.74%	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	2725	2960	2960	2757	780	1560	2350	3150	114.25%	101.17%	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	128	300	300	252	75	150	225	300	119.05%	196.88%	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	4	40	40	11	10	20	30	40	363.64%	275.00%	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	5	12	12		1	2	3	4			
		<i>-aferele bunurilor de natura domeniului public</i>	73			0								
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74			0								
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	6		0								
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76			0								
	j)	alte cheltuieli	77		50	50	8	10	20	30	40		#DIV/0!	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	9461	7959	7959	9432	2428	4791	7249	9537	101.11%	99.69%	
	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	7428	5462	5462	7212	1865	3665	5465	7265	100.73%	97.09%	
	c)	ch. cu taxa de licență	81	32	32	32	32	8	16	24	32	100.00%	100.00%	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	3	15	15						#DIV/0!	0.00%	

AVIZAT
 A.D.I. OLTEȚIA
 Nr. 10-03-22

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%
					Aprobat		Preliminat	din care:					
					conform Hot aga	conform Hotararii C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a		
		e) ch. cu taxa de mediu si certificate verzi	83	1386	1650	1650	1388	345	690	1130	1400	100.86%	100.14%
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	612	800	800	800	210	420	630	840	105.00%	130.72%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	66624	74958	74958	70962	20002	40443	59389	78957	111.27%	106.51%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	63363	71123	71123	67263	19112	38210	56648	74872	111.31%	106.16%
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	55645	62516	62516	58593	16410	32815	49240	65645	112.04%	105.30%
		a) salarii de bază	88	43112	48512	48512	45351	12700	25390	38090	50795	112.00%	105.19%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	12533	14004	14004	13242	3710	7425	11150	14850	112.14%	105.66%
		c) alte bonificații (conform CCM)	90			0							
		C2 Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	7718	8607	8607	8670	2702	5395	7408	9227	106.42%	112.33%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	1009	1500	1500	1438	400	800	1200	1500	104.31%	142.52%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93			0							
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	384	410	410	380		210		420	110.53%	98.96%
		b) tichete de masă;	95	4431	4653	4653	4793	1330	2650	3850	5267	109.89%	108.17%
		c) vouchere de vacanță;	96	1878	2051	2051	2037	870	1740	2050	2050	100.64%	108.47%
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97			0							
		e) alte cheltuieli conform CCM.-abonament sanatare	98	400	403	403	402	102	205	308	410		
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100			0							
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101			0							
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102			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	933	1285	1285	1283	216	875	717	1377	107.33%	137.51%
		a) pentru directori/directorat	104	632	694	694	693	141	540	424	824	118.90%	109.65%
		-componenta fixă	105	448	503	503	502	141	283	424	567	112.95%	112.05%
		-componenta variabilă	106	184	191	191	191		257		257	134.55%	103.80%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	301	591	591	590	75	335	293	553	93.73%	196.01%
		-componenta fixă	108	301	302	302	301	75	184	293	402	133.55%	100.00%
		-componenta variabilă	109		289	289	289		151		151	52.25%	#DIV/0!

AVIZAT
 A.D.I. OLTEANIA
 Nr./Hr. 10.03.22

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%
					Aprobat		Preliminat	din care:					
					conform Hot aga	conform Hotararii C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An		
		c) pentru AGA și cenzori	110	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111			0							
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	2328	2550	2550	2416	674	1358	2024	2708	112.09%	103.78%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	7998	7750	7750	6980	2195	4450	6695	10300	147.56%	87.27%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	253	250	250	271	95	150	245	300	110.70%	107.11%
		- către bugetul general consolidat	115	65	50	50	42	15	30	45	50	119.05%	64.62%
		- către alți creditori	116	188	200	200	229	80	120	200	250	109.17%	121.81%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117			0							
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118			0							
		d) alte cheltuieli	119	1227	500	500	577	150	400	550	700	121.32%	47.03%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	5908	6000	6000	6103	1950	3900	5900	7800	127.81%	103.30%
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	610	1000	1000	29	0	0	0	1500	5172.41%	4.75%
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele din care	122	2515	2500	2500	1383				2500	180.77%	54.99%
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123			0							
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	158	340	340					500		0.00%
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	1905	1500	1500	1354				1000	73.86%	71.08%
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	1905	1500	1500	0	0	0	0	1000		
		- din participarea salariaților la profit	127			0							
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	1905	1500	1500					1000		
		- venituri din alte provizioane	129			0							
		2 Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	1893	1480	1480	1459	500	1000	1500	2000	137.08%	77.07%
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din care:	131	1893	1480	1480	1459	500	1000	1500	2000	137.08%	77.07%
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	1893	1480	1480	1459	500	1000	1500	2000	137.08%	77.07%
		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	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	20771	8507	8507	12758	-3537	-4394	5091	5521	43.27%	61.42%
		venituri neimpozabile	139			0							
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	6689	6700	6700	5780	500	1000	1500	2000	34.60%	86.41%

AVIZAT
 ADI. OLTENIA
 Nr. H.1.1.10-63.22

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%
					Aprobat		Preliminat	din care:					
					conform Hot aga	conform Hotararii C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a			
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	3810	2433	2433	2967	0	0	1105	1300	43.82%	77.87%
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	133919	137977	137977	139184	33626	71026	115678	155299	111.58%	103.93%
	a)	venituri din subventii si transferuri	143	76		76	43	0	0	0	0	0.00%	56.58%
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii , cf. legii anuale a bugetului de stat	144										
	2	Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29), din care	145	111846	128805	128805	125693	36915	74924	109793	148686	118.29%	112.38%
	a)	Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	147	63363	71123	71123	67263	19112	38210	56648	74872	111.31%	106.16%
	a)	Cheltuieli cu salariile	147a	55645	62516	62516	58593	16410	32815	49240	65645	112.04%	105.30%
	b)	Bonusuri	147b	7718	8607	8607	8670	2702	5395	7408	9227	106.42%	112.33%
	c)		147c										
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	1116	1150	1150	1104	1105	1110	1110	1110	100.54%	98.92%
	5	Nr.mediu de salariati	149	1081	1130	1130	1070	1071	1075	1075	1075	100.47%	98.98%
	6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147/ rd.149)/ 12*1000	150	4885	5245	5245	5239	x	x	x	5804	110.79%	107.25%
	b)	Câștigul 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	4776	5105	5105	5095	x	x	x	5656	111.00%	106.68%
	b)	Câștigul 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	4776	5105	5105	5095	x	x	x	5656	111.01%	106.68%
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	124	122	122	130	x	x	x	144	111.06%	105.00%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154		x								
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155		x			x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156		x		x	x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157		x	x		x	x	x			
		- pret mediu (p)	158		x	x		x	x	x			
		- valoare=QPF x p	159		x	x		x	x	x			
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/ Rd.2	160		x	x		x	x	x			
	8	Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9	Creanțe restante, din care:	162	63393	64000	64000	64341	64600	64850	64900	65000	101.02%	101.50%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	15300	15650	15650	14970	15000	15100	15000	15000	100.20%	97.84%
		- de la operatori cu capital privat	164	7701	10350	10350	9582	9800	9850	9900	10000	104.36%	124.43%

AVIZAT
 A.D.I. PTENIA
 Nr. 10.03.22

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%
					Aprobat		Preliminat	din care:					
					conform Hot aga	conform Hotararii C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a
		- de la bugetul de stat	165			0							
		- de la bugetul local	166			0							
		- de la alte entitati	167	40392	38000	38000	39789	39800	39900	40000	40000	100.53%	98.51%
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168										
11		Redistribuirii/ distribuirii totale conf OUG nr. 29/ 2017, din care:	169										
		alte rezerve	170										
		rezultatul reportat	171										

DIRECTOR GENERAL
ȘUIU ALIN IONUȚ

DIRECTOR EC.,
BALACEANU ANCA

AVIZAT
 A.D.I. OLTEA
 Nr. H.A. / 10.03.22

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 2020		%	Prevederi an precedent 2021		Mii lei %
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	134,017	134,510	100.37%	138,792	139,910	100.81%
1	Venituri din exploatare	133,217	133,919	100.53%	137,977	139,184	100.87%
2.	Venituri financiare	800	591	73.88%	815	726	89.08%

DIRECTOR GENERAL

ȘUIU ALIN IONUȚ

DIRECTOR EC.,

BALACEANU ANCA



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

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Prelimit	An curent 2022	An 2023	An 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		644106	169443	869345	601164	155686
	1	Surse proprii, din care:		34972	12116	43567	12584	13064
		IID		24547	10551	30510	12584	13064
		amortizare		5900	1535	7800		
		profit		23	30			
		rezerve		4502		5257		
	2	Alocații de la buget		85897	23629	116444	82991	16377
	3	Credite bancare, din care:		36491	0	49492	35315	33443
		a) - interne						
		b) - externe		36491		49492	35315	33443
	4	Alte surse, din care:		486746	133698	659842	470274	92802
		- fond coeziune		486746	133698	659842	470274	92802
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		644106	169443	869345	601164	155686
	1	POIM 2014- 2020:						
		Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		609089	162133	825778	588580	142622
		CL 1 - Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in zona est in municipiul Craiova	dec.-25	22621	8261	29374	27537	17439
		CL 2 - Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in zona vest in municipiul Craiova	dec.-25	26445	8690	30423	24041	8969
		CL 3 - Extindere retele apa si canalizare in comunele Carcea si Malu Mare	dec.-24	21102	4190	38092		

AVIZAT
 A.D.I. OLTENIA
 Nr. 10.08.22

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Prelimit	An curent 2022	An 2023	An 2024
		2	3	4	5	6	7	8
		CL 4 - Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Ghercești și rețea de canalizare în comuna Mischii	dec.-24	15423	1462	21850		
		CL 5 - Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Craiova, Ghercești, Mischii	iun.-25	20802	0	13283	13939	7626
		CL 6 - Extindere rețele apă și canalizare comunele Simnicu de Sus, Isalnita, Cotofenii din Dos	iun.-25	14752	0	12601	13623	7833
		CL 7 - Extindere rețele apă și canalizare comuna Breasta, extindere rețele de canalizare în comuna Bucovat	iun.-25	12101	12116	12050	2947	
		CL 8 - Reabilitare GA Craiova și Cotofenii din Dos. Reabilitare dren Gioroc. Reabilitarea aducțiune Isalnita-Simnic	dec.-24	40286	0	36261	36261	0
		CL 9 - Stație captare și ST Bechet, aducțiuni sistem apă Bechet, rezervoare Ostroveni, Calarasi, Bechet.	dec.-25	18332	0	9675	15277	15277
		CL 10 - Extindere rețele apă și canalizare în zona Calarasi - Bechet	dec.-25	12050	8307	52363	39273	
		CL 11 - Extinderea sistemelor de apă și apă uzată în municipiul Calafat, sate Basarabi și Golenti, și comuna Maglavit, sate Maglavit și Hunia	dec.-25	21482	5171	30892	20595	
		CL 12 - Extindere sisteme alimentare cu apă în Calafat, Maglavit, Cerat, Balasan, Poiana Mare, Piscu Vechi. Stație pompare și conductă evacuare SEAU Rast-Dunare.	dec.-25	9845	3336	12008	12008	6004
		CL 13 - Extindere rețele de apă și canalizare în comunele Poiana Mare, Piscu Vechi.	iun.-25	4705	6133	35071	5845	
		CL 14 - Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Cerat. Rețele apă Balasan. Rețele canalizare Rastu Nou	iun.-25	17844	7383	19471	17757	
		CL 15 - Proiectare și execuție bransamente în municipiul Craiova	iun.-25	11043	9945	10633	2025	
		CL 16 - Proiectare și execuție bransamente și racorduri în județul Dolj	iun.-25	18690	3738	19224	14418	

AVIZAT
 A.D.I. OLTEȚIA
 Nr. 11/10.03.2022

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Prelimit	An curent 2022	An 2023	An 2024
		2	3	4	5	6	7	8
		CL 17 - Reabilitare statie de clorinare si amenajare incinta captare Isvarna. Reabilitare si extindere conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson I	dec.-25	38380	28336	60661	27005	
		CL 18 - Extindere conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson II	dec.-25	39240	0	45618	40119	26746
		CL 19 - Extindere conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson III	dec.-25	37541	0	45181	45181	15060
		CL 20 - Extindere conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson IV	dec.-25	34134	0	37859	37859	18930
		CL 21 - Extindere conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson V	dec.-25	19036	0	21157	21157	10578
		CL 22 - Reabilitare conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson VI	dec.-24	27202	26757	24926		
		CS 01 Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului si Supervizarea lucrarilor	feb.-26	19745	11781	11232	8080	8080
		CS 06 Asistență tehnică acordată de proiectant pe durata execuției lucrărilor	dec.-24	911	0	386	257	
		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	214		911		
		CS 03 Auditul proiectului	feb.-26	197	16	32	32	80
		PR 01 Procurare si furnizare echipamente 1	aug.-20	3771	2371	1400		
		PR 02 Procurare si furnizare echipamente 2	aug.-20	7749	7749			
		PR 03 Procurare si furnizare echipamente 3	aug.-20	5891	0	5458		
		PR 04 Procurare si furnizare echipamente 4	aug.-20	14126	1376	10189		
		PR 05 Procurare si instalare sistem SCADA	aug.-20	8766	0	12419		
		Obtinerea terenului-despagubiri					549	
		Comisioane, avize, cote legale, întocmire documentații cadastrale		16755	2999	22872	22872	
		Cheltuieli diverse și neprevăzute		44653		138951	138951	
		Salarii UIP		3255	2016	3255	972	

AVIZAT
 A.D.I. OLTEȚIA
 Nr. H.1. / 10.08.22

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Prelimit	An curent 2022	An 2023	An 2024
		2	3	4	5	6	7	8
		Proiect CERCETARI ȘI TRANSFER DE CUNOȘTINTE ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIILOR ȘI INSTRUMENTELOR SOFTWARE PENTRU INFORMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE (TISIPRO) -POC	sept.-21	68	65			
		3 Investiții noi,finantare IID:		18416	529	25329	4775	0
		a) Municipiul Craiova:		14387	464	20950	3550	
		b) Județul Dolj și Județul Gorj:		4029	65	4379	1225	
		4 Rețele apa si canalizare din surse proprii		2950	349	4725		
		5 Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)		8402	1186	8332		
		din care autoturisme				120		
		6 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		5181	5181	5181	7809	13064
		a) - interne						
		b)- externe		5181	5181	5181	7809	13064

Director General,
Șuiu Alin Ionuț

Director ec.,
Bălăceanu Anca

AVIZAT
A.D.I. OLTEȚIA
Nr. 1 / 10.05.22

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2021		an curent 2022		an 2023		an 2024	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 creșterea veniturilor		X	X	16297		9210		9777	
2	Măsura 2.....		X	X						
	•									
	•									
	•									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	16297		9210		9777	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 creșterea cheltuielilor de exploatare ca urmare a preluării de centre operationale		X	X	-23534		-6027		-6269	
2	Cauza 2.....		X	X						
	•									
	•									
	•									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-23534		-6027		-6269	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				-7237		3183		3508	

DIRECTOR GENERAL

ȘUIU ALIN IONUȚ

DIRECTOR EC.,
BALACEANU ANCA

AVIZAT
A.D.I.OLTENIA
Nr.1/10.08.22