MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. ____

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Compania de Apă „Oltenia" S.A, pe anul 2013

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.09.2013;

Având în vedere raportul nr.139773/2013 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Compania de Apă „Oltenia" S.A, pe anul 2013;

În conformitate cu prevederile art.19, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată ;

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

HOTĂRĂŞTE:

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

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.175/2013.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi S.C. Compania de Apă „Oltenia" S.A vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Lia – Olguţa VASILESCU

AVIZAT,
SECRETAR,
Nicoleta MIULESCU

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET
NR.139773/20.09.2013

R A P O R T

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 la COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A.

În conformitate cu Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, art. 19, alin.2, pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ca urmare a rectificării bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale instituţiilor publice, în funcţie de subordonarea acestora.

Prin HCL nr. 175/25.04.2013 a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli la Compania de Apă Oltenia S.A. pe anul 2013.

Ulterior, prin adresa nr. 20696/19.09.2013, Compania de Apă Oltenia S.A. a transmis spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Craiova rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, în conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013 şi OMF nr. 214/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.

În urma analizei execuţiei bugetare la data de 30.06.2013 este necesară rectificarea bugetului de venituri şi cheltuilei al Companiei de Apă Oltenia S.A.,

deoarece se constată o diminuare a producţiei fizice faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent, fapt datorat reducerii consumului de apă de către utilizatori, atât personae fizice cât şi juridice, ca urmare a:

-intensificării măsurilor de colectare a creanţelor, gradul de colectare crescând ca urmare a măsurilor luate de la 84-85% în periada corespunzătoare a nului precedent la 96-97% în aceeaşi perioadă a anului curent;

-creşterea gradului de contorizare, ce are ca efect tendinţa de economisire a apei;

-majorarea tarifelor la apă şi canalizare, în conformitate cu strategia de tarifare prevăzută în contractual de finanţare a dus la accentuarea tendinţei de economisire a apei de către utilizatori.

În consecinţă au fost recalculate veniturile estimate a se realiza în anul 2013, ţinându-se cont de realizările din prima parte a anului.

În ceea ce priveşte cheltuielile, se constată în prima parte a nului o diminuare corespunzătoare a cheltuielii cu apa brută, ca urmare a scăderii consumului şi cu energia, ca urmare a unor măsuri luate în vederea reducerii consumului de energie electrică, fapt ce duce la ajustarea în minus a cheltuielii cu apa şi energia estimate în anul 2013.

S-au reanalizat estimările referitoare la nivelul cheltuielilor privind ajustările şi provizioanele, considerându-se că menţinerea unui grad de colectare de circa 95 % duce la scăderea sumelor neâncasate restante. Indicatorii productivităţii au fost ajustaţi corespunzător.

Compania de Apă Oltenia S.A. îşi propune recuperarea integrală a pierderii contabile înregistrate la 21.12.2012 din profitul ce se va realiza în anul 2013.

În programul de investiţii al anului 2013 au fost prevăzute faţă de bugetul iniţial o serie de lucrări de extindere reţele apă şi canalizare, fapt ce va duce la mărirea numărului de utilizatori ai serviciului, precum şi modernizarea unui corp de clădire, aflat în patrimonial public, pentru a se îmbunătăţi condiţiile de muncă ale personalului ce îşi desfăşoară activitatea în acest spaţiu.

De asemenea se impune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013 prin cuprinderea în buget a indicatorilor realizaţi efectiv în anul 2012, în conformitate cu Bilanţul contabil al anului 2012 aprobat de A.G.A. şi depus la Ministerul Finanţelor în data de 30.05.2013. În bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat prin HCL nr.175/25.04.2013 indicatorii referitori la anul 2012 au fost cuprinşi la nivelul estimat, înainte de finalizarea lucrărilor referitoare la întocmirea şi auditarea bilanţului de către o firmă de audit independentă.

Bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2013, al Companiei de Apă Oltenia S.A. se prezintă astfel:

- mii lei -

Denumire indicatori	**Buget H.C.L 175/2013**	**Influenţe +/-**	**Buget după rectificare**	**Estimări 2014**	**Estimări 2015**
VENITURI TOTALE	98.277,00	-1240,00	97.037,00	102.373,00	107.880,00
CHELTUIELI TOTALE	89.252,00	-3855,00	85.397,00	90.630,00	94.583,00
PROFIT/PIERDERE	9.025,00	+2615,00	11.640,00	11.743,00	13.297,00

0

Faţă de cele prezentate mai sus, propunem spre rectificare, bugetul de venituri şi cheltuieli la Compania de Apă Oltenia S.A. pe anul 2013, conform anexelor 1-9 şi a fundamentării ataşate.

În mod corespunzător se modifică HCL nr. 175/25.04.2013.

PRIMAR,
Lia Olguţa Vasilescu

Director executiv,
Nicolae Pascu

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET
NR.139773/20.09.2013

R A P O R T

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 la COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A.

În conformitate cu Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, art. 19, alin.2, pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ca urmare a rectificării bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale instituţiilor publice, în funcţie de subordonarea acestora.

Prin HCL nr. 175/25.04.2013 a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli la Compania de Apă Oltenia S.A. pe anul 2013.

Ulterior, prin adresa nr. 20696/19.09.2013, Compania de Apă Oltenia S.A. a transmis spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Craiova rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, în conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013 şi OMF nr. 214/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.

În urma analizei execuţiei bugetare la data de 30.06.2013 este necesară rectificarea bugetului de venituri şi cheltuilei al Companiei de Apă Oltenia S.A., deoarece se constată o diminuare a producţiei fizice faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent, fapt datorat reducerii consumului de apă de către utilizatori, atât personae fizice cât şi juridice, ca urmare a:

-intensificării măsurilor de colectare a creanţelor, gradul de colectare crescând ca urmare a măsurilor luate de la 84-85% în periada corespunzătoare a nului precedent la 96-97% în aceeaşi perioadă a anului curent;

-creşterea gradului de contorizare, ce are ca efect tendinţa de economisire a apei;

-majorarea tarifelor la apă şi canalizare, în conformitate cu strategia de tarifare prevăzută în contractual de finanţare a dus la accentuarea tendinţei de economisire a apei de către utilizatori.

În consecinţă au fost recalculate veniturile estimate a se realiza în anul 2013, ţinându-se cont de realizările din prima parte a anului.

În ceea ce priveşte cheltuielile, se constată în prima parte a nului o diminuare corespunzătoare a cheltuielii cu apa brută, ca urmare a scăderii consumului şi cu energia, ca urmare a unor măsuri luate în vederea reducerii consumului de energie electrică, fapt ce duce la ajustarea în minus a cheltuielii cu apa şi energia estimate în anul 2013.

S-au reanalizat estimările referitoare la nivelul cheltuielilor privind ajustările şi provizioanele, considerându-se că menţinerea unui grad de colectare de circa 95 % duce la scăderea sumelor neâncasate restante. Indicatorii productivităţii au fost ajustaţi corespunzător.

Compania de Apă Oltenia S.A. îşi propune recuperarea integrală a pierderii contabile înregistrate la 21.12.2012 din profitul ce se va realiza în anul 2013.

În programul de investiţii al anului 2013 au fost prevăzute faţă de bugetul iniţial o serie de lucrări de extindere reţele apă şi canalizare, fapt ce va duce la mărirea numărului de utilizatori ai serviciului, precum şi modernizarea unui corp de clădire, aflat în patrimonial public, pentru a se îmbunătăţi condiţiile de muncă ale personalului ce îşi desfăşoară activitatea în acest spaţiu.

De asemenea se impune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013 prin cuprinderea în buget a indicatorilor realizaţi efectiv în anul 2012, în conformitate cu Bilanţul contabil al anului 2012 aprobat de A.G.A. şi depus la Ministerul Finanţelor în data de 30.05.2013. În bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat prin HCL nr.175/25.04.2013 indicatorii referitori la anul 2012 au fost cuprinşi la nivelul estimat, înainte de finalizarea lucrărilor referitoare la întocmirea şi auditarea bilanţului de către o firmă de audit independentă.

Bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2013, al Companiei de Apă Oltenia S.A. se prezintă astfel:

- mii lei -

Denumire indicatori	**Buget H.C.L 175/2013**	**Influenţe +/-**	**Buget după rectificare**	**Estimări 2014**	**Estimări 2015**
VENITURI TOTALE	98.277,00	-1240,00	97.037,00	102.373,00	107.880,00
CHELTUIELI TOTALE	89.252,00	-3855,00	85.397,00	90.630,00	94.583,00
PROFIT/PIERDERE 0	9.025,00	+2615,00	11.640,00	11.743,00	13.297,00

Faţă de cele prezentate mai sus, propunem spre rectificare, bugetul de venituri şi cheltuieli la Compania de Apă Oltenia S.A. pe anul 2013, conform anexelor 1-9 şi a fundamentării ataşate.

În mod corespunzător se modifică HCL nr. 175/25.04.2013.

PRIMAR,
Lia Olguţa Vasilescu

Director executiv,	**Şef serviciu,**	**Întocmit,**
Nicolae Pascu	*Daniela Militaru*	*Claudia Popa*

P.C/2 ex

LIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
ANIA DE APA OLTENIA SA
VA STR.BRESTEI NR. 133
) 11400673

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2013 (PROIECT)

MII LEI

		INDICATORI	NR. RAND	REALIZAT AN PRECEDENT 2012	BVC aprobat HCL 175/ 25.04.2013	Rectificari	PROPUNERI AN CURENT 2013	%	ESTIMARI AN 2014	ESTIMARI AN 2015		
1		2	3	4			5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	84307	98277	-1240	97037	115.10%	102373	107880	105.50%	105.38%
		Venituri din exploatare	2	84204	98157	-1240	96917	115.10%	102253	107760	105.51%	105.39%
		Venituri financiare	3	103	120	0	120		120	120	100.00%	100.00%
		Venituri extraordinare	4	0	0	0	0					
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)	5	92429	89252	-3855	85397	92.39%	90630	94583	106.13%	104.36%
		Cheltuieli din exploatare, din care:	6	91916	86890	-3855	83035	90.34%	88590	92458	106.69%	104.37%
A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	7	20543	25848	-1010	24838	120.91%	29620	33931	119.25%	114.55%
B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	8365	8571	450	9021	107.84%	8957	9315	99.29%	104.00%
C.		Cheltuieli cu personalul, din care:	9	44683	41919	197	42116	94.26%	40113	39212	95.24%	97.75%
	c1	cheltuieli cu salariile	10	32157	27792	0	27792	86.43%	26960	27420	97.01%	101.71%
	c2	bonusuri	11	3057	2353	397	2750	89.96%	2476	2523	90.04%	101.90%
	c3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	12	84	3500	-200	3300	3928.57%	1827	599	55.36%	32.79%
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	13	84	2700	-200	2500	2976.19%	1239		49.56%	0.00%
	c4	cheltuieli aferente contractului de mandat	14	84	227	0	227	270.24%	230	250	101.32%	108.70%
	c5	cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	15	9301	8047	0	8047	86.52%	8620	8420	107.12%	97.68%
D.		alte cheltuieli de exploatare	16	18325	10552	-3492	7060	38.53%	9900	10000	140.23%	101.01%

		Cheltuieli financiare	17	513	2362	0	2362	460.43%	2040	2125	86.37%	104.17%
		Cheltuieli extraordinare	18	0	0	0	0					
		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)	19	-8122	9025	2615	11640	-143.31%	11743	13297	100.88%	113.23%
		IMPOZIT PE PROFIT	20	761	1684	346	2030	266.75%	1700	2900	83.74%	170.59%
		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21	-8883	7341	2269	9610	-108.18%	10043	10397	104.51%	103.52%
		Rezerve legale	22		350	130	480		429	743	89.38%	173.19%
		Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	23									
		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	24				8883					
		Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	25		3500	-3500			4810	4830		100.42%
		Alte repartizari prevazute de lege	26									
		Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 22, 23, 24, 25 si 26	27									
		Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	28									
		Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor in cazul societatilor/ companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	29									

	a.		dividende cuvenite bugetului de stat sau local, dupa caz	30								
			Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd. 22- rd. 29 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	31		3491	-3244	247		4804	4824		100.42%
			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32	9191	238234	0	238234	2592.04%	169016	50239	70.95%	29.72%
			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	33	9191	238234	0	238234	2592.04%	169016	50239	70.95%	29.72%
	a.		cheltuieli materiale	34	3572	210498	0	210498	5893.00%	159293	29062	75.67%	18.24%
	b.		cheltuieli cu salariile	35	0	698	0	698		761	761	109.03%	100.00%
	c.		cheltuieli privind prestarile de servicii	36	5619	6847	0	6847	121.85%	6307	5536	92.11%	87.78%
	d.		cheltuieli cu reclama si publicitate	37			0						
	e.		alte cheltuieli	38		20191	0	20191		2655	14880	13.15%	560.45%
			SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	39	12324	289765	0	289765		280361	260479	96.75%	92.91%
L			Alocatii de la buget	40	1622	42041	0	42041	2591.92%	29827	8865	70.95%	29.72%
			CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	41	12324	289765	0	289765		211143	72484	72.87%	34.33%
			DATE DE FUNDAMENTARE	42			0						
L			Nr. de personal prognozat la finele anului	43	1161	1052	22	1074	92.51%	1062	1082	98.88%	101.88%
2			Nr. mediu de salariati total	44	1263	1100	0	1100	87.09%	1060	1070	96.36%	100.94%
3			Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:	45	35214	30145	397	30542	86.73%	29394	29943	96.24%	101.87%
	a.		cheltuieli cu salariile	46	32157	27792	0	27792	86.43%	26918	27420	96.86%	101.86%
	b.		bonusuri	47	3057	2353	397	2750	89.96%	2476	2523	90.04%	101.90%
4			Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 45/ rd. 44)/ 12*1000	48	2323	2284	30	2314	99.58%	2311	2332	99.87%	100.92%
5			Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si/ sau in natura (rd. 45/ rd.44)/12*1000	49	2323	2284	30	2314	99.58%	2311	2332	99.87%	100.92%

		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (lei/ persoana) (RD. 1/44)	50	67	89	-1	88	132.16%	97	101	109.48%	104.39%
		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/ persoana) (rd. 1/44*ICP)	51	70	94	-1	93	132.16%	101	106	109.48%	104.39%
		Productivitatea muncii in unitati fizicepe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)	52	16919	19303	-1498	17805	105.24%	20032	18305	112.50%	91.38%
		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 5/ rd.1) *1000	53	1096	908	-28	880	80.27%	885	877	100.60%	99.03%
)		Plati restante , in preturi curente	54	24662	2068	0	2068	8.39%	1068	0	51.64%	0.00%
1		Creante restante, in preturi curente	55	44572	40000	0	40000	89.74%	38000	35000	95.00%	92.11%

DIRECTOR GENERAL,
EC. CONSTANTIN MITRITA

DIRECTOR EC.
EC. BALACEANU ANCA

SOCIETATEA COMERCIALA COMPANIA DE APA OLTENIA S.A. OPERATOR REGIONAL CRAIOVA - ROMANIA

ILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
'ANIA DE APA OLTENIA SA
)VA STR.BRESTEI NR. 133
) 11400673

ANEXA 2

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

MII LEI

			INDICATORI	Nr. Rd.	Prevederi an precedent 2012		BVC aprobat HCL 175/ 25.04.2013	Rectificari	Propuneri an curent 2013	%
					Aprobat	Realizat			Propuneri	
1			2	3	4	5			6	7=6/5
			VENITURI TOTALE (RD.2+ RD.23+ RD.29)	1	88989	84307	98277	-1240	97037	115.10%
L			Venituri din exploatare	2	88989	84204	98157	-1240	96917	115.10%
	a)		din productia vanduta (rd. 4+rd. 5+ rd.6+ rd.7), din care:	3	84389	78583	94936	-2569	92367	117.54%
		a1)	din vanzarea produselor	4						
		a2)	din servicii prestate	5	83775	78552	93936	-2569	91367	116.31%
		a3)	din redevente si chirii	6						
		a4)	alte venituri	7	614	31	1000	0	1000	3225.81%
	b)		din vanzarea marfurilor	8						
	c)		din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.10+ rd.11 +rd.12), din care:	9	0	0	0	0	0	
		c1)	subventii conform prevederilor legale in vigoare	10						
		c2)	transferuri conform prevederilor legale in vigoare	11						
		c3)	transferuri pentru plata personalului	12						
	d)		din productia de imobilizari	13						
	e)		venituri aferente costului productiei in curs de executie	14						
	f)		alte venituri din exploatare (rd.16+ rd.17+ rd.20+ rd.21+ rd.22), din care:	15	4600	5621	3221	1329	4550	80.95%
		f1)	din amenzi si penalitati	**16**	4600	4796	2500	1400	3900	81.32%

		f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd.18+ rd.19), din care:	**17**	0	0	0	0	0	
			- active corporale	18						
			- active necorporale	19						
		f3)	din subventii pentru investitii	**20**		706	721	-71	650	92.07%
		f4)	din valorificarea cerfificatelor CO2	**21**						
		f5)	alte venituri	**22**		119				
			Venituri financiare (rd.24+ rd.25+ rd.26+ rd.27+ rd.28), din care:	23	0	103	120	0	120	
	a)		din imobilizari financiare	24						
	b)		din investitii financiare	25						
	c)		din diferente de curs	26		85	20	0	20	
	d)		din dobanzi	27		18	100	0	100	
	e)		alte venituri financiare	28						
			Venituri extraordinare	29						
			CHELTUIELI TOTALE (rd.31+ rd.131+ rd.139)	30	83973	92429	89252	-3855	85397	92.39%
			Cheltuieli de exploatare	31	83323	91916	86890	-3855	83035	90.34%
	A		Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.33+ rd.41+ rd.47), din care:	32	22012	20543	25848	-1010	24838	120.91%
		A1	Cheltuieli materiale	33	17740	17550	20347	-1000	19347	110.24%
			a) cheltuieli cu materiile prime	34	500	597	920	0	920	154.10%
			b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	3500	3462	4032	0	4032	116.46%
			- b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	400	491	507	0	507	103.26%
			- b2) cheltuieli cu combustibilii	37	900	983	1100	0	1100	111.90%
			c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	450	389	450	0	450	115.68%
			d) cheltuieli privind energia si apa	39	13290	13102	14945	-1000	13945	106.43%
			e) cheltuieli privind marfurile	40				0		
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.42+ rd.43+ rd.46), din care:	41	910	894	960	0	960	107.38%
			a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	42	800	776	820		820	105.67%
			b) cheltuieli privind chiriile (rd.44+ rd.45), din care:	43	30	36	40	0	40	111.11%
			- b1) catre operatori cu capital integral/ majoritari de stat	44	30	36	40	0	40	111.11%

			- b2) catre operatori cu capital privat	45						
			c) prime de asigurare	46	80	82	100	0	100	121.95%
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd.48+ rd.49+ rd.51+ rd.58+ rd.63+ rd.64+ rd.68+ rd.69+ rd.70+ rd.79), din care:	47	3362	2099	4541	-10	4531	215.86%
			a) cheltuieli cu colaboratorii	48						
			b) cheltuieli privind comisioanele si onorariile, din care:	49						
			- b1) cheltuieli privind consultanta juridica	50						
			c) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.52+ rd.54), din care:	51	75	72	115	0	115	159.72%
			- c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	15	17	85	0	85	500.00%
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/ 2006 cu modificarile ulterioare	53						
			- c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	54	60	55	30	0	30	54.55%
			- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/ 2006 cu modificarile ulterioare	55						
			- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/ 2006 cu modificarile ulterioare	56						
			- cheltuieli de promovare a produselor	57						
			d) Cheltuieli cu sponsorizarea (rd.59+ rd.60+ rd.61+ rd.62), din care:	58	15	3	12	0	12	400.00%
			d1) cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive	59						
			d2) cheltuieli de sponsorizare a unitatilor de cult	60						
			d3) cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	61						
			d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	15	3	12	0	12	400.00%
			e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	63	95	109	120	0	120	110.09%
			f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	64	50	49	60	0	60	122.45%
			- cheltuieli cu diurna (rd.66+ rd.67), din care:	65	15	10	25	0	25	250.00%
			* interna	66	15	10	20	0	20	200.00%
			* externa	67			5	0	5	
			g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	68	150	157	160	20	180	114.65%

		h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	69	150	134	134	0	134	100.00%
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	70	438	1423	1840	-30	1810	127.20%
		- i1) cheltuieli de asigurare si paza	71	125	192	1540	0	1540	802.08%
		- i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	72	150	180	210	0	210	116.67%
		- i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	73	163		20	0	20	
		- i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	74						
		* aferente bunurilor de natura domeniului public	75						
		- i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	76						
		- i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform OUG nr. 109/ 2011	77			60	-30	30	
		- i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	78			10	0	10	
		j) alte cheltuieli	79	2389	152	2100	0	2100	1381.58%
B		Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.81+ rd.82+ rd.83+ rd.84+ rd.85+ rd.86), din care:	80	8410	8365	8571	450	9021	107.84%
	a)	cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	81						
	b)	cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale	82	8040	8040	8100	200	8300	103.23%
	c)	cheltuieli cu taxa de licenta	83	120	78	121	0	121	155.13%
	d)	cheltuieli cu taxa de autorizare	84						
	e)	cheltuieli cu taxa de mediu	85						
	f)	cheltuieli cu alte impozite si taxe	86	250	247	350	250	600	242.91%
C		Cheltuieli cu personalul (rd.88+ rd.92+ rd.100+ rd.104+ rd.109)	87	44851	44683	41919	197	42116	94.26%
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd.89+ rd.90+ rd.91), din care:	88	32845	32157	27792	0	27792	86.43%
		a) salarii de baza	89	31936	31071	22907	0	22907	73.72%
		b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	609	753	4602	0	4602	611.16%
		c) alte bonificatii (conform CCM)	91	300	333	283	0	283	84.98%
	C2	Bonusuri (rd.93+ rd.96+ rd.97+ rd.98+ rd.99), din care:	92	2554	3057	2353	397	2750	89.96%

		a) cheltuieli sociale prevazute de art. 21 din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	600	551	550	0	550	99.82%
		- tichete de cresa conform Legii nr. 193/ 2006, cu modificarile ulterioare,	94						
		- tichete cadou pentru actiuni sociale potrivit Legii nr. 193/ 2006, cu modificarile ulterioare	95		8		0		
		b) tichete de masa	96	2554	2506	1803	397	2200	87.79%
		c) tichete de vacanta	97						
		d) cheltuiei privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98						
		e) alte cheltuieli conform CCM	99						
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd.101+ rd.102+ rd.103), din care:	100	84	84	3500	-200	3300	3928.57%
		a) cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101	84	84	2700	-200	2500	2976.19%
		b) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102			800		800	
		c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarilor, privatizarii, administrator special, alte comisii si somitete	103						
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a unor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd.105+ rd.106+ rd.107+ rd.108), din care:	104	90	84	227	0	227	270.24%
		a) pentru directori/ directorat	105	60	54	90	0	90	166.67%
		b) pentru consiliul de administratie/ consiliul de supraveghere	106	30	30	125	0	125	416.67%
		c) pentru AGA si cenzori	107			12	0	12	
		d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	108						
	C5	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale (rd.110+ rd.111+ rd.112+ rd.113+ rd.114+ rd.115), din care:	109	9278	9301	8047	0	8047	86.52%
		a) cheltuieli privind contributia la asigurarile sociale	110	6787	6751	5887	0	5887	87.20%
		b) cheltuieli privind contributia la asigurari pentru somaj	111	163	162	142	0	142	87.65%

			c) cheltuieli privind contributia la asigurari sociale de sanatate	112	1697	1685	1472	0	1472	87.36%
			d) cheltuieli privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	631	703	546	0	546	77.67%
			e) cheltuieli privind contributia unitatii la schemele de pensii	114				0		
			f) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	115				0		
	D		Alte cheltuieli de exploatare (rd.117+ rd.120+ rd.121+ rd.122+ rd.123+ rd.124), din care:	116	8050	18325	10552	-3492	7060	38.53%
		a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (rd.118+ rd.119), din care:	117	1200	401	1052	158	1210	301.75%
			- catre bugetul general consolidat	118	900		902	8	910	
			- catre alti creditori	119	300	401	150	150	300	74.81%
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120						
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121						
		d)	alte cheltuieli	122						
		e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	123	1350	1311	1500	-100	1400	106.79%
		f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd.125- rd.126), din care:	124	5500	16613	8000	-3550	4450	26.79%
			f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	125	5500	16633	8000	-2500	5500	33.07%
			f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126		20		1050	1050	
			- f2-1) din anularea provizioanelor (rd.128+ rd.129+ rd.130), din care:	127				1050	1050	
			- din participarea salariatilor la profit	128						
			- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	129						
			- venituri din alte provizioane	130						
2			Cheltuieli financiare (rd.132+ rd.135+ rd.138), din care:	131	650	513	2362	0	2362	460.43%
	a)		cheltuieli privind dobanzile (rd.133+ rd.134), din care:	132	600	466	2267	0	2267	486.48%
		a1)	aferente creditelor pentru investitii	133			1857	0	1857	
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	134	600	466	410	0	410	87.98%

b)		cheltuieli din diferente de curs valutar (rd.136+ rd.137), din care:	135	50	47	95	0	95	202.13%
	b1)	aferente creditelor pentru investitii	136	50	47	95	0	95	202.13%
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	137						
c)		alte cheltuieli financiare	138						
		Cheltuieli extraordinare	139						
		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.1- rd.30)	140	5016	-8122	9025	2615	11640	-143.31%
		- Cheltuieli nedeductibile fiscal	141		1511	1500	0	1500	99.27%
		IMPOZIT PE PROFIT	142	2000	761	1684	346	2030	266.75%
		DATE DE FUNDAMENTARE	143						
		Nr. De personal prognozat la sfarsitul anului	144	1161	1161	1052	22	1074	92.51%
		Nr. Mediu de salariati	145	1263	1255	1100	0	1100	87.65%
a)		Castigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de baza (lei/ persoana) (rd.89/ rd.145)/ 12*1000	146	2107	2063	1735	0	1735	84.11%
b)		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (lei/ pers) (rd.88/ rd.145)/ 12*1000	147	2167	2135	2105	0	2105	98.60%
c)		castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau in natura ((rd, 88+ rd.92)/ rd.145)/ 12*1000	148	2336	2338	2284	30	2314	98.95%
a)		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (lei/ persoana) (rd.1/ rd.145)	149	70	67	89	-1	88	131.32%
b)		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/ persoana) (rd.149*ICP)	150	74	71	94	-1	93	131.32%
c)		productivitatea muncii ajustata 1 (lei/ persoana) (rd.1- rd.17- rd.20)/ rd.145	151	70	67	89	-1	88	131.54%
		productivitatea muncii ajustata 2 (lei/ persoana) (rd.2- rd.17- rd.20)/ rd.145	152	70	67	89	-1	88	131.54%
e)		productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana) W= NUF/ rd.145	153	16812	16919	19303	-1498	17805	105.24%
	e1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	154						

		- numar unitati fizice NUF	155	21233800	21233800	21233800	-1647800	19586000	92.24%
		- pret/ tarif/ UF	156	2.3693	2.3693	2.7755	-0.0137	2.7618	116.57%
		- valoare = UF x T/P	157	50309	50309	58934	-4842	54093	107.52%
		- pondere in venituri totale= rd.157/ rd.1	158	56.53%	59.67%	59.97%	390.47%	55.74%	93.41%

DIRECTOR GENERAL,
EC. CONSTANTIN MITRITA

DIRECTOR EC.
EC. BALACEANU ANCA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
COMPANIA DE APA OLTENIA SA
CRAIOVA STR.BRESTEI NR. 133
CUI RO 11400673

ANEXA 3

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR PROPRII

MII LEI

Nr. Crt.	INDICATORI	PREVEDERI AN 2011				PREVEDERI AN 2012				
		APROBAT	REALIZAT	INCASAT	%	APROBAT	REALIZAT	INCASAT	% din aprobat	% din realizat
0	1	2	3	4	5= 4/2	6	7	8	9= 8/6	10= 8/7
1	Venituri proprii din exploatare, din care:	79200	73952	69062	87.20%	88989	84307	77755	87.38%	92.23%
2	- din productia vanduta	72,600	66,635	69062		83775	78552	77049	91.97%	
3	- din vanzarea marfurilor									
4	- productia de imobilizari	550	1,212				706	706		
5	- alte venituri din exploatare	6,050	6,105			5214	5049			

DIRECTOR GENERAL,
EC. CONSTANTIN MITRITA

SOCIETATEA COMERCIALA COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. OPERATOR REGIONAL CRAIOVA - ROMANIA

DIRECTOR EC.
EC. BALACEANU ANCA

LIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
'ANIA DE APA OLTENIA SA
VA STR.BRESTEI NR. 133
) 11400673

ANEXA 4

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor
economico financiari

MII LEI

			INDICATORI	Nr. Rd.	BVC aprobat HCL 175/ 25.04.2013	Rectificari	Propuneri an 2013	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1			2	3							
			VENITURI TOTALE (RD.2+ RD.3+ RD.29)	1	98277	-1240	97037	20907	24042	25744	26344
1			Venituri din exploatare	2	98157	-1240	96917	20902	24017	25699	26299
	a)		din productia vanduta (rd. 4+rd. 5+ rd.6+ rd.7), din care:	3	94936	-2569	92367	20097	22862	24544	24864
		a1)	din vanzarea produselor	4		0	0				
		a2)	din servicii prestate	5	93936	-2569	91367	19837	22722	24404	24404
		a3)	din redevente si chirii	6		0	0				
		a4)	alte venituri	7	1000	0	1000	260	140	140	460
	b)		din vanzarea marfurilor	8		0	0				
	c)		din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.10+ rd.11 +rd.12), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0
		c1)	subventii conform prevederilor legale in vigoare	10		0	0				
		c2)	transferuri conform prevederilor legale in vigoare	11		0	0				
		c3)	transferuri pentru plata personalului	12		0	0				
	d)		din productia de imobilizari	13		0	0				

	e)		venituri aferente costului productiei in curs de executie	14		0	0				
	f)		alte venituri din exploatare (rd.16+ rd.17+ rd.20+ rd.21+ rd.22), din care:	15	3221	1329	4550	805	1155	1155	1435
		f1)	din amenzi si penalitati	16	2500	1400	3900	625	975	975	1325
		f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd.18+ rd.19), din care:	17	0	0	0	0	0	0	0
			- active corporale	18		0	0				
			- active necorporale	19		0	0				
		f3)	din subventii pentru investitii	20	721	-71	650	180	180	180	110
		f4)	din valorificarea cerfificatelor CO2	21		0	0				
		f5)	alte venituri	22		0	0				
2			Venituri financiare (rd.24+ rd.25+ rd.26+ rd.27+ rd.28), din care:	23	120	0	120	5	25	45	45
	a)		din imobilizari financiare	24		0	0				
	b)		din investitii financiare	25		0	0				
	c)		din diferente de curs	26	20	0	20	5	5	5	5
	d)		din dobanzi	27	100	0	100		20	40	40
	e)		alte venituri financiare	28		0	0				
3			Venituri extraordinare	29		0	0				
			CHELTUIELI TOTALE (rd.31+ rd.131+ rd.139)	30	89252	-3855	85397	20533	19476	20983	24405
1			Cheltuieli de exploatare	31	86890	-3855	83035	20414	19356	19514	23751
	A		Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.33+ rd.41+ rd.47), din care:	32	25848	-1010	24838	6244	6118	6463	6013
		A1	Cheltuieli privind stocurile	33	20347	-1000	19347	4888	4711	5104	4644
			a) cheltuieli cu materiile prime	34	920	0	920	140	250	260	270
			b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	4032	0	4032	872	1050	1070	1040
			- b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	507	0	507	100	140	110	157
			- b2) cheltuieli cu combustibilii	37	1100	0	1100	260	272	249	319
			c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	450	0	450	122	91	124	113
			d) cheltuieli privind energia si apa	39	14945	-1000	13945	3754	3320	3650	3221
			e) cheltuieli privind marfurile	40		0	0				

		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.42+ rd.43+ rd.46), din care:	41	960	0	960	240	240	240	240
			a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	42	820	0	820	205	205	205	205
			b) cheltuieli privind chiriile (rd.44+ rd.45), din care:	43	40	0	40	10	10	10	10
			- b1) catre operatori cu capital integral/ majoritari de stat	44	40	0	40	10	10	10	10
			- b2) catre operatori cu capital privat	45		0	0				
			c) prime de asigurare	46	100	0	100	25	25	25	25
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd.48+ rd.49+ rd.51+ rd.58+ rd.63+ rd.64+ rd.68+ rd.69+ rd.70+ rd.79), din care:	47	4541	-10	4531	1116	1167	1119	1129
			a) cheltuieli cu colaboratorii	48		0	0				
			b) cheltuieli privind comisioanele si onorariile, din care:	49		0	0				
			- b1) cheltuieli privind consultanta juridica	50		0	0				
			c) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.52+ rd.54), din care:	51	115	0	115	37	30	23	25
			- c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	85	0	85	28	22	17	18
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/ 2006 cu modificarile ulterioare	53		0	0				
			- c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	54	30	0	30	9	8	6	7
			- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/ 2006 cu modificarile ulterioare	55		0	0				
			- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/ 2006 cu modificarile ulterioare	56		0	0				
			- cheltuieli de promovare a produselor	57		0	0				
			d) Cheltuieli cu sponsorizarea (rd.59+ rd.60+ rd.61+ rd.62), din care:	58	12	0	12	3	3	3	3
			d1) cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive	59		0	0				

			d2) cheltuieli de sponsorizare a unitatilor de cult	60		0	0				
			d3) cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	61		0	0				
			d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	12	0	12	3	3	3	3
			e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	63	120	0	120	32	33	25	30
			f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	64	60	0	60	10	22	16	12
			- cheltuieli cu diurna (rd.66+ rd.67), din care:	65	25	0	25	5	7	7	6
			* interna	66	20	0	20	5	5	5	5
			* externa	67	5	0	5		2	2	1
			g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	68	160	20	180	36	45	45	54
			h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	69	134	0	134	32	33	34	35
			i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	70	1840	-30	1810	441	476	448	445
			- i1) cheltuieli de asigurare si paza	71	1540	0	1540	385	385	385	385
			- i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	72	210	0	210	49	53	55	53
			- i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	73	20	0	20	5	5	5	5
			- i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	74		0	0				
			* aferente bunurilor de natura domeniului public	75		0	0				
			- i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	76		0	0				
			- i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform OUG nr. 109/ 2011	77	60	-30	30		30		
			- i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	78	10	0	10	2	3	3	2
			j) alte cheltuieli	79	2100	0	2100	525	525	525	525
	B		Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.81+ rd.82+ rd.83+ rd.84+ rd.85+ rd.86), din care:	80	8571	450	9021	2143	2206	2205	2467
		a)	cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	81		0	0				

		b)	cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale	82	8100	200	8300	2025	2025	2025	2225
		c)	cheltuieli cu taxa de licenta	83	121	0	121	30	31	30	30
		d)	cheltuieli cu taxa de autorizare	84		0	0				
		e)	cheltuieli cu taxa de mediu	85		0	0				
		f)	cheltuieli cu alte impozite si taxe	86	350	250	600	88	150	150	212
C			Cheltuieli cu personalul (rd.88+ rd.92+ rd.100+ rd.104+ rd.109)	87	41919	197	42116	11012	10292	10426	10386
		C1	Cheltuieli cu salariile (rd.89+ rd.90+ rd.91), din care:	88	27792	0	27792	7762	6940	6545	6545
			a) salarii de baza	89	22907	0	22907	7269	5750	4944	4944
			b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	4602	0	4602	416	1120	1533	1533
			c) alte bonificatii (conform CCM)	91	283	0	283	77	70	68	68
		C2	Bonusuri (rd.93+ rd.96+ rd.97+ rd.98+ rd.99), din care:	92	2353	397	2750	762	683	675	630
			a) cheltuieli sociale prevazute de art. 21 din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	550	0	550	153	137	130	130
			- tichete de cresa conform Legii nr. 193/ 2006, cu modificarile ulterioare,	94		0	0				
			- tichete cadou pentru actiuni sociale potrivit Legii nr. 193/ 2006, cu modificarile ulterioare	95		0	0				
			b) tichete de masa	96	1803	397	2200	609	546	545	500
			c) tichete de vacanta	97		0	0				
			d) cheltuiei privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98		0	0				
			e) alte cheltuieli conform CCM	99		0	0				
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd.101+ rd.102+ rd.103), din care:	100	3500	-200	3300	195	600	1250	1255
			a) cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101	2700	-200	2500	195	600	850	855

			b) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102	800	0	800			400	400
			c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarilor, privatizarii, administrator special, alte comisii si somitete	103		0	0				
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a unor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd.105+ rd.106+ rd.107+ rd.108), din care:	104	227	0	227	45	60	61	61
			a) pentru directori/ directorat	105	90	0	90	19	23	24	24
			b) pentru consiliul de administratie/ consiliul de supraveghere	106	125	0	125	23	34	34	34
			c) pentru AGA si cenzori	107	12	0	12	3	3	3	3
			d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	108		0	0				
		C5	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale (rd.110+ rd.111+ rd.112+ rd.113+ rd.114+ rd.115), din care:	109	8047	0	8047	2248	2009	1895	1895
			a) cheltuieli privind contributia la asigurarile sociale	110	5887	0	5887	1645	1470	1386	1386
			b) cheltuieli privind contributia la asigurari pentru somaj	111	142	0	142	41	35	33	33
			c) cheltuieli privind contributia la asigurari sociale de sanatate	112	1472	0	1472	410	368	347	347
			d) cheltuieli privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	546	0	546	152	136	129	129
			e) cheltuieli privind contributia unitatii la schemele de pensii	114		0	0				
			f) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	115		0	0				
	D		Alte cheltuieli de exploatare (rd.117+ rd.120+ rd.121+ rd.122+ rd.123+ rd.124), din care:	116	10552	-3492	7060	1015	740	420	4885
		a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (rd.118+ rd.119), din care:	117	1052	158	1210	640	390	70	110

			- catre bugetul general consolidat	118	902	8	910	600	310		
			- catre alti creditori	119	150	150	300	40	80	70	110
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120		0	0				
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121		0	0				
		d)	alte cheltuieli	122		0	0				
		e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	123	1500	-100	1400	375	350	350	325
		f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd.125- rd.126), din care:	124	8000	-3550	4450	0			4450
			f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	125	8000	-2500	5500			0	5500
			f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126		1050	1050				1050
			- f2-1) din anularea provizioanelor (rd.128+ rd.129+ rd.130), din care:	127		1050	1050	0	0	0	1050
			- din participarea salariatilor la profit	128		0	0				
			- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	129		0	0				
			- venituri din alte provizioane	130		0	0				
2			Cheltuieli financiare (rd.132+ rd.135+ rd.138), din care:	131	2362	0	2362	119	120	1469	654
	a)		cheltuieli privind dobanzile (rd.133+ rd.134), din care:	132	2267	0	2267	114	115	1464	574
		a1)	aferente creditelor pentru investitii	133	1857	0	1857	11	12	1362	472
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	134	410	0	410	103	103	102	102
	b)		cheltuieli din diferente de curs valutar (rd.136+ rd.137), din care:	135	95	0	95	5	5	5	80
		b1)	aferente creditelor pentru investitii	136	95	0	95	5	5	5	80
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	137		0	0				
	c)		alte cheltuieli financiare	138		0	0				
3			Cheltuieli extraordinare	139		0	0				

			REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.1- rd.30)	140	9025	2615	11640	374	4566	4761	1939
			- Cheltuieli nedeductibile fiscal	141	1500	0	1500	350	350	350	450
			IMPOZIT PE PROFIT	142	1684	346	2030	122	863	350	695

DIRECTOR GENERAL,
EC. CONSTANTIN MITRITA

SOCIETATE COMERCIALA COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. OPERATOR REGIONAL CRAIOVA - RÂMNICU VÂLCEA

DIRECTOR EC.
EC. BALACEANU ANCA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
COMPANIA DE APA OLTENIA SA
CRAIOVA STR.BRESTEI NR. 133
CUI RO 11400673

ANEXA 5

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

MII LEI

			INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An 2012		Valoare		
					Aprobat	Realizat	An 2013	An 2014	An 2015
0	1		2	3	4	5	6	7	8
I			SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		12450	12324	289765	280361	260479
	1		Surse proprii, din care:		797	671	3990	5400	5520
		a)	amortizare		400	374	500	600	700
		b)	profit		397	297	3490	4800	4820
	2		Alocatii de la buget		1622	1622	42041	29827	8865
	3		Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a)	interne						
		b)	externe						
	4		Alte surse, din care:		10031	10031	243734	245134	246094
			fonduri de coeziune		9191	9191	238234	238234	238234
			cont IID		840	840	5500	6900	7860
II			CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		12450	12324	289765	211143	72484
	1		Investitii in curs, din care:		11653	11653	41122	33059	9120
		a)	pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic:						

		b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		11653	11653	41122	33059	9120
			CL 1 – Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in Craiova	24/09/2014	4202	4202	33068	25639	2933
			CS1-Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului - „Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata în judetul Dolj”	14/09/2015	5015	5015	2466	2080	890
			CS2-Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor "Extinderea si Modernizarea Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judetul Dolj"	05/07/2015	1596	1596	4409	3556	5297
			CS3-Asistenta tehnica din partea proiectantului pentru implementarea proiectului Extindere si modernizare sisteme de apa si apa uzata, finantat din POS Mediu 2007 – 2013, judetul Dolj	28/09/2015	0	0	1179	1784	0
			lucrari contorizare	31/12/2012	840	840			
		c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale:						

		d)	pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	2		Investitii noi, din care:		0	0	244653	172684	57844
		a)	pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic:						
		b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		0	0	244653	172684	57844
			CL 2 – Reabilitarea Statiei de Tratare Apa Isalnita	04/01/2015			24980	9325	3262
			CL3-Reabilitarea captarii de apa si a Statiei de Tratare apa Calafat, conducta de aductiune Calafat la Poiana Mare si modernizarea Statiei de Epurare Calafat	ianuarie 2015			18358	15196	3324
			CL 4 – Platforma de namol la Statia de Epurare Craiova	13/07/2014			5989	1967	672

			CL5-CL 5 – Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in Filiasi	19/11/2014			18468	10988	0
			CL 6 – Statie de epurare Filiasi	03/10/2014			6219	6890	1320
			CL 7 – Sistem nou de alimentare cu apa si de canalizare in Comuna Poiana Mare	decembrie 2014			16452	19648	3649
			CL 8 – Reabilitare front de captare, reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in Bailesti	27/10/2014			17862	14243	3174
			CL 9 – Retele de apa si de canalizare in Ciupercenii Vechi	octombrie 2014			8193	4364	1210
			CL 10 – Statii de Epurare regionale la Rastu Nou si Bechet si Colectoare de transfer ape uzate aferente	decembrie 2014			36524	29138	6492
			CL 11 – Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare menajera in localitatile Dabuleni, Calarasi si Bechet	octombrie 2014			32575	28537	6073
			CL 12 – Statie de epurare si Colector de transfer ape uzate pentru Segarcea	19/02/2015			7396	7680	0
			CL 13 – Sursa de apa si Retele de apa si canalizare in Segarcea	05/11/2014			46137	17808	20808

			retele apa, canal Aleea II Brestei	31/12/2013			65		
			retele apa, I str.Girlesti	31/12/2013			472		
			retele apa, canal str.Brestei-Fermierului	30/06/2015			360	6900	1550
			retele apa, extindere Brestei-sc. Cernele	31/12/2013			519		
			Extindere apa Aleea Doicesti	31/12/2013			45		
			Fantana publica Marlorex	31/12/2013			71		
			Fantana publica Facai	31/12/2013			71		
			Fantana publica N. Iorga	31/12/2013			72		
			Extindere retea apa si canal Str. Carpenului	31/12/2013			424		
			Extindere retea apa str. Afinelor	31/12/2013			141		
			Extindere retea apa aleea Poienii	31/12/2013			21		
			Extindere retea apa str. Remus	31/12/2013			42		
			Extindere retea apa Aleea VI Brestei	31/12/2013			29		
			Deviere retea apa str. Banu Mihalcea	31/12/2013			64		
			Intercalare camine cu apometru 2000 buc	31/12/2013			2220		
			Elaborare aplicatie de finantare pentru executie bransamente si racorduri in vederea atingerii gradului de conformare pentru localitatile din Judetul Dolj	31/12/2013			104		
			modernizare cladire				200		

			extinderi retele apa si canal	31/12/2015			580		6310
		c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale:						
		d)	pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	3		Investitiile efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:						
		a)	pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic:						
		b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						

		c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale:						
		d)	pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	4		Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)		500	374	3710	5185	5488
	5		Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		297	297	280	215	32
		a)	interne		297	297	280	215	32
		b)	externe						

DIRECTOR GENERAL,
EC. CONSTANTIN MITRITA

DIRECTOR EC.
EC. BALACEANU ANCA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
COMPANIA DE APA OLTENIA SA
CRAIOVA STR.BRESTEI NR. 133
CUI RO 11400673

ANEXA 6

Programul de reducere a stocurilor

MII LEI

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

DIRECTOR GENERAL,
EC. CONSTANTIN MITRITA

DIRECTOR EC.
EC. BALACEANU ANCA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

COMPANIA DE APA OLTENIA SA

CRAIOVA STR.BRESTEI NR. 133

CUI RO 11400673

ANEXA 7

ırieratelor cu prezentarea surselor

MII LEI

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

DIRECTOR GENERAL,
EC. CONSTANTIN MITRITA

DIRECTOR EC.
EC. BALACEANU ANCA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
COMPANIA DE APA OLTENIA SA
CRAIOVA STR.BRESTEI NR. 133
CUI RO 11400673

ANEXA 8

Situatia datoriilor rezultata din imprumuturile contractate

MII LEI

Nr. Crt.	Specificatie	Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursare in ani	Sold sfarsit an 2012	Valoarea anuala scadenta in anul curent 2013					Valoarea anuala scadenta in anul 2014					Valoarea anuala scadenta in anul 2015				
					TOTAL, din care:	rate	dobanzi	diferente de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL, din care:	rate	dobanzi	diferente de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL, din care:	rate	dobanzi	diferente de curs nefavorabile	comisioane
0		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curenta																			
a.	plafon creditare	5000	1	3794	4204	3794	410												
B. Credite pentru investitii																			
a.	credit BERD	57500	15		1885		920	75	890	1990		1900	90		2060		1900	90	70
b.	leasing	1404	6	422	347	280	47	20		265	215	35	15		97	32	60	5	
TOTAL GENERAL A+B				4216	6436	4074	1377	95	890	2255	215	1935	105	0	2157	32	1960	95	70

DIRECTOR GENERAL,
EC. CONSTANTIN MITRITA

DIRECTOR EC.
EC. BALACEANU ANCA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
COMPANIA DE APA OLTENIA SA
CRAIOVA STR.BRESTEI NR. 133
CUI RO 11400673

ANEXA 9

MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI DE REDUCERE A ARIERATELOR

MII LEI

Nr. Crt	Masuri	Termen de realizare	An 2012		An 2013		An 2014		An 2015	
			Preliminat/ Realizat		Influente (+/ -)		Influente (+/ -)		Influente (+/ -)	
			Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a arieratelor		-8122	24662	11640	2068	11743	1068	13297	0
1	Reducerea cheltuielilor cu personalul	30/06/14	X	X	2567		2003		901	
2	Cresterea veniturilor	31/12/17	X	X	12730	-2354	5456	-1000	5507	-1068
3	Imbunatatirea gradului de colectare	31/12/15	X	X		-1000				
4	Majorarea capitalului social	30/06/13	X	X		-19240				
	TOTAL Pct.I				15297	-22594	7459	-1000	6408	-1068
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la punctul I									
1	Cheltuielile financiare ca urmare a imprumutului BERD	31/12/29	X	X	-1849		322		-85	
2	Chletuieli cu alte servicii (externalizate)	31/12/12	X	X	-1524					
3	Provizioane creante	31/12/13	X	X	-5500		-2000		-2000	
4	Cresterea preturilor la energie, apa, materie prima, materiale	31/12/13	X	X	-1809		-1726		-2769	
					-10682		-3404		-4854	0
	TOTAL GENERAL		-8122	24662	4615	-22594	4055	-1000	1554	-1068

DIRECTOR GENERAL,

EC. CONSTANTIN MITRITA

SOCIETATEA COMERCIALA 2 COMPANIA DE APA OLTENIA S.A. OPERATOR REGIONAL CRAIOVA - ROMANIA

DIRECTOR EC.

EC. BALACEANU ANCA

APA Oltenia

Forma juridică: Societate pe acțiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris și varsat: 25.336.000 LEI
Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comertului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK
Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: apa.cv@rdslink.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA NR. 14

Consiliul de Administrație al Companiei de Apa Oltenia S.A. intrunit in sedinta la data de 19.09.2013, avand pe ordinea de zi „Rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Companiei de Apa Oltenia S.A., pentru anul 2013".

Avand in vedere Memoriul justificativ privitor la rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Companiei de Apa Oltenia S.A., pentru anul 2013.

In temeiul dispozitiilor:

- art. 10 alin (2) din O.G. 26/21.08.2013;
- O.M.F. 214/15.02.2013 privind modul de intocmire a bugetelor de venituri si cheltuieli de catre unii operatori economici;
- Legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1- Consiliul de Administratie avizeaza rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Companiei de Apa Oltenia S.A., pentru anul 2013, urmand ca acesta sa fie inaintat de conducerea executiva catre Consiliul Local al Municipiului Craiova in vederea aprobarii.

Art. 2 - Compartimentele functionale din cadrul S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.,
Suiu Alin

SOCIETATEA COMERCIALA COMPANIA DE APA OLTENIA S.A.

SECRETAR C.A.,
Andronache Mirela

Compania de APA Oltenia

MOVEMENT MC QUALITY Certificat Nr.416 ISO 9001
MOVEMENT MC QUALITY Certificat Nr. 229 ISO 14001

Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000 LEI
Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK
Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: apa.cv@rdslink.ro

Nr.20577/ 19.09.2013

MEMORIU JUSTIFICATIV

Referitor la rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2013, al Companiei de Apă Oltenia S.A.

Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013 a fost întocmit în conformitate cu O.M.F.214/ 15.02.2013, privind modul de întocmire a bugetelor de venituri şi cheltuieli de către unii operatori economici, avizat de Consiliul de Administraţie al Companiei de Apă Oltenia SA prin Hotărârea nr.14 / 19.09.2013 şi se înaintează spre aprobare către Consiliul Local al Municipiului Craiova, în conformitate cu prevederile art.10 alin. (2) O.G. 26/ 21.08.2013.

Structura Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat propusă pentru anul 2013 precum şi estimările pentru anii 2014 şi 2015 sunt prezentate în anexa 1.

Necesitatea rectificării BVC pentru anul 2013 se datorează următoarelor motive:

1. Cuprinderea în buget a indicatorilor realizaţi efectiv în anul 2012, în conformitate cu Bilanţul contabil al anului 2012 aprobat de A.G.A. şi depus la Ministerul Finanţelor în data de 30.05.2013. În bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat prin HCL 175/ 25.04.2013 indicatorii referitori la anul 2012 au fost cuprinşi la nivelul estimat, înainte de finalizarea lucrărilor referitoare la întocmirea şi auditarea bilanţului de către o firmă de audit independentă.

2. În urma analizei efectuate la 30.06.2013 se constată o diminuare a producţiei fizice faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent, fapt datorat reducerii consumului de apă de către utilizatori, atât persoane fizice cât şi juridice, ca urmare a:
   - intensificării măsurilor de colectare a creanţelor, gradul de colectare crescând ca urmare a măsurilor luate de la 84-85% în perioada corespunzătoare a anului precedent la 96-97 % în aceeaşi perioadă a anului curent;
   - Creşterea gradului de contorizare, ce are ca efect tendinţa de economisire a apei;

Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000 LEI
Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK
Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: apa.cv@rdslink.ro

- Majorarea tarifelor la apă şi canalizare, în conformitate cu strategia de tarifare prevăzută în contractul de finanţare a dus la accentuarea tendinţei de economisire a apei de către utilizatori.

În consecinţă au fost recalculate veniturile estimate a se realiza în anul 2013, ţinându-se cont de realizările din prima parte a anului.

3. În ceea ce priveşte cheltuielile, se constată în prima parte a anului o diminuare corespunzătoare a cheltuielii cu apa brută, ca urmare a scăderii consumului şi cu energia, ca urmare a unor măsuri luate în vederea reducerii consumului de energie electrică, fapt ce duce la ajustarea în minus a cheltuielii cu apa şi energia estimate în anul 2013.

Cheltuiala cu redevenţa plătită pentru bunurile concesionate către Primăria Craiova a fost rectificată conform cu nivelul efectiv realizat.

S-au reanalizat estimările referitoare la nivelul cheltuielilor privind ajustările şi provizioanele, considerându-se că menţinerea unui grad de colectare de circa 95% duce la scăderea sumelor neîncasate restante.

S-au efectuat mici ajustări la o serie de cheltuieli, în funcţie de nivelul realizat la 30.06.2013, respectiv, +20 mii lei cheltuieli cu poşta şi telefon, - 30 mii lei cheltuieli cu recrutarea şi plasarea personalului conform OUG 109/2011, cheltuieli cu alte impozite şi taxe, conform cu nivelul plătit efectiv, +397 mii lei cheltuieli cu tichetele de masă, ca urmare a faptului că noul contract colectiv de muncă a intrat în vigoare la 01.08.2013 şi nu la 01.05.2013 cum se estimase iniţial, cheltuieli cu penalităţile efectiv plătite la bugetul de stat ca urmare a întârzierilor la plată din perioada 2010- 2012.

Indicatorii productivităţii au fost ajustaţi corespunzător.

Compania îşi propune recuperarea integrală a pierderii contabile înregistrate la 21.12.2012 din profitul ce se va realiza în anul 2013.

În programul de investiţii al anului 2013 au fost prevăzute faţă de bugetul iniţial o serie de lucrări de extindere reţele apă şi canalizare, detaliate în Anexa nr. 5, fapt ce va duce la mărirea numărului de utilizatori ai serviciului, precum şi modernizarea unui corp de clădire, aflat în patrimoniul public, pentru a se îmbunătăţi condiţiile de muncă ale personalului ce îşi desfăşoară activitatea.

În vederea finalizării programului cofinanţat din fonduri de coeziune conform contractului de finanţare, s-a prevăzut în buget, anexa nr. 5, suma de 104 mii lei pentru elaborare aplicatie de finantare pentru executie bransamente si racorduri in vederea atingerii gradului de conformare pentru localitatile din Judetul Dolj.

Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000 LEI
Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK
Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: apa.cv@rdslink.ro

De asemenea s-a prevăzut un program de contorizare intensificat, prin montarea a 2000 de cămine de apometru, ţinta companiei fiind atingerea în cel mai scurt timp a unui grad de contorizare de 100%.

Anexa nr. 5, Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare au fost modificate în consecinţă.

DIRECTOR GENERAL,
Ec. Constantin Mitriță

DIRECTOR EC.,
ec. Bălăceanu Anca

SOCIETATEA COMERCIALĂ COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. OPERATOR REGIONAL