

HOTĂRÂREA NR. _____

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Compania de Apă „Oltenia” S.A., ordinea de zi din data de 06.11.2025

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sesiunea ordinară din data de 30.10.2025.

Având în vedere referatul de aprobare nr.338114/2025, raportul nr.352006/2025 al Direcției Economico-Financiară și raportul de avizare nr.353168/2025 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Compania de Apă „Oltenia” S.A., ordinea de zi din data de 06.11.2025;

În conformitate cu prevederile art.10 alin.2 și alin.4 din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli și Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova – dna. Crețu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 06.11.2025, ora 11.00, aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Oltenia S.A., pentru anul 2025.
- Art.2.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Relații cu Consiliul Local, Direcția Economico-Financiară, dna. Crețu Cristina Mădălina și Compania de Apă „Oltenia” S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Lia-Olguța VASILESCU

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de Hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Companiei de Apă Oltenia S.A. să voteze în ședința din data de 06.11.2025, ora 11.00, propunerile aflate pe ordinea de zi

Având în vedere:

- adresa nr. 28917/2025 prin care Compania de Apă Oltenia SA propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Companiei de Apă Oltenia S.A. să voteze în ședința din data de 06.11.2025, ora 11.00, propunerile aflate pe ordinea de zi;
- art. 10 alin. 2 și art. 6 alin. 3 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

1. Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., pentru anul 2025.

În urma analizei veniturilor și cheltuielilor realizate efectiv la data de 30.06.2025, Compania de Apă Oltenia SA propune modificarea bugetului de venituri și cheltuieli

pe anul 2025 prin suplimentarea veniturilor cu suma de 400,00 mii lei, a cheltuielilor cu suma de 1.005,00 mii lei și diminuarea profitului brut cu suma de 605,00 mii lei.

Având în vedere prevederile art. 10 alin. 2 și art. 6 alin. 3 din O.G. nr. 26/2013 - privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare; prevederile OMF nr. 3818/2019 - privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia; având în vedere prevederile art. 136 art. 196, alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem promovarea pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 30.10.2025 a Consiliului Local al Municipiului Craiova a proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Companiei de Apă Oltenia S.A. să voteze în ședința din data de 06.11.2025, ora 11.00, propunerile aflate pe ordinea de zi.

***Primar,
Lia-Olguța Vasilescu***

***Întocmit,
Director executiv,
Vasilescu Daniela Militaru***

**AVIZAT
VICEPRIMAR,
COSMIN ION CORĂȚU**

R A P O R T

***privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Companiei de Apă Oltenia S.A.
să voteze în ședința din data de 6.11.2025, ora 11.00,
propunerile aflate pe ordinea de zi***

Având în vedere referatul de aprobare nr. 338114/08.10.2025,

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

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

Potrivit art. 125 alin. 1, respectiv alin 2. din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, acționarii, personane juridice, pot fi reprezentați în adunările generale, de reprezentanții lor legali, respectiv acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. 2 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori

indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, operatorii economici de subordonare locală pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, iar în baza prevederilor art. 6 alin. 3 al O.G. nr. 26/2013 organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz.

Având în vedere prevederile OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și a Legii nr. 9/2025 privind bugetul de stat pe anul 2025, prin adresa nr. 28917/2025 Compania de Apă Oltenia S.A. ne solicită mandatarea doamnei Crețu Cristina Mădălina, reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Compania de Apă Oltenia S.A să voteze în ședința din data de 06.11.2025, ora 11.00, propunerile aflate pe ordinea de zi, astfel:

1. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Compania de Apă Oltenia S.A., pentru anul 2025.

Prin Hotărârea A.G.A. a Compania de Apă Oltenia S.A. nr. 1/07.05.2025 a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al Compania de Apă Oltenia S.A. pe anul 2025.

Urmare a analizei execuției la 30.06.2025 și având în vedere faptul că Compania de Apă Oltenia S.A. a încasat venituri peste cele estimate inițial, se propune spre aprobare rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Compania de Apă Oltenia S.A. pe anul 2025 prin suplimentarea veniturilor cu suma de 400,00 mii lei, de la suma de 299.785,00 mii lei la suma de 300.185,00 mii lei; a cheltuielilor cu suma de 1.005,00 mii lei de la suma de 279.478,00 mii lei la suma de 280.483,00 mii lei, precum și diminuarea profitului brut cu suma de 605,00 mii lei de la suma de 20.307,00 mii lei la suma de 19.702,00 mii lei.

Compania de Apă Oltenia S.A. în urma acestei rectificări, în concordanță cu rectificarea veniturilor și cheltuielilor pentru anul 2025, au fost modificate și estimările pentru anii 2026 și 2027, în conformitate cu nota de fundamentare atașată.

Analizând execuția la zi, Compania de Apă Oltenia S.A. propune spre aprobare modificarea Anexei nr.4-Planul de investiții, dotări și sursele de finanțare la Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2025, conform notei de fundamentare.

În conformitate cu anexele nr. 1-5 cât și a fundamentării atașate, bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2025, al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., se prezintă astfel:

- mii lei -

Denumire indicatori	Buget H.C.L 142/2025	Influențe +/-	Buget după rectificare	Estimări 2026	Estimări 2027
VENITURI TOTALE	299.785,00	+400,00	300.185,00	312.793,00	323.116,00
CHELTUIELI TOTALE	279.478,00	+1.005,00	280.483,00	293.890,00	303.588,00
PROFIT/PIERDERE	20.307,00	-605,00	19.702,00	18.903,00	19.528,00

Față de cele prezentate mai sus, în temeiul prevederilor art. 10 alin. 2 și alin. 4 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, art. 136, art.129 coroborat de art. 196, alin. 1, lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, următoarele:

-mandatarea doamnei Crețu Cristina Mădălina - reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a COMPANIEI DE APĂ OLTENIA SA să voteze în ședința din data de 6.11.2025, ora 11.00, propunerile aflate pe ordinea de zi, astfel:

1. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Compania de Apă Oltenia S.A., pentru anul 2025.

Director executiv,
Daniela Militaru

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

Data:

Semnătura:

Director executiv adj.,
Lucia Ștefan

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

Data:

Semnătura:

Întocmit,

Inspector Venus Bobin

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

Data:

Semnătura:

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ
Nr. 353168/20.10.2025

RAPORT DE AVIZARE

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 338114/08.10.2025
- Raportul Directiei Economico-Financiara, Compartimentul Buget nr. 352006/17.10.2025 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Companiei de Apă Oltenia S.A. să voteze în ședința din data de 6.11.2025, ora 11.00, propunerile aflate pe ordinea de zi,
- Prevederile art. 125, alin. 1, respectiv alin 2. din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, acționarii, personane juridice, pot fi reprezentați în adunările generale, de reprezentanții lor legali, respectiv acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.
- În baza prevederilor art. 129 și art. 196 alin.1 lit. a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
- Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

Propunerea directiei Economico-Financiara, Compartimentul Buget nr. 352006/17.10.2025 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Companiei de Apă Oltenia S.A. să voteze în ședința din data de 6.11.2025

Director Executiv,
Ovidiu Mischianu

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

Data: 20.10.2025

Semnatura:

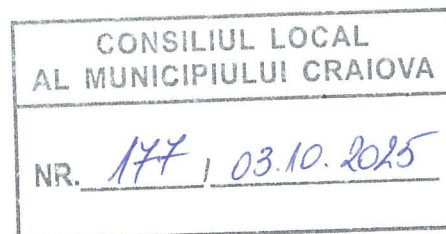
Intocmit,
Cons.jur. Alexandra Cretu

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

Data: 20.10.2025

Semnatura:

Nr. 28917 / 02.10. 2025



CATRE,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

In atenta d-nei Cretu Cristina Madalina

Va rugam sa introduceti pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Municipiului Craiova mandatarea reprezentantului Consiliului Local in AGA sa voteze in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA din data de 06.11.2025 ora 11⁰⁰, urmatoarele materiale aflate pe ordine de zi:

1. Aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Companiei de Apa Oltenia SA pentru anul 2025.

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data 07.11.2025, ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

Anexam: - Convocare AGA

- Hotararea Consiliului de Administratie
- Nota justificativa
- BVC

PRESEDINTE C.A.,
Adrian Bonescu

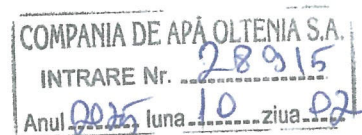
SECRETAR C.A.,
Mirela Andronache



S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

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



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

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. la data de 06.11.2025, orele 11⁰⁰, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, ce va avea pe ordine de zi urmatorul material:

1. Aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Companiei de Apa Oltenia SA pentru anul 2025.

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 07.11.2025, ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Bonescu Adrian



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA nr. 24 / 01.10.2025

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 01.10.2025, avand pe ordinea de zi:

1. Avizare rectificare BVC 2025 in vederea inaintarii la ADI Oltenia pentru obtinerea avizului si convocarea AGA in vederea aprobarii.
2. Informare privind indeplinirea conditiilor impuse de art. XXXVII alin. (2) din Legea 296/2023 privind acordarea remuneratiilor directorilor Companiei de Apa Oltenia SA (Director General, Director Economic, Director Tehnic), pentru luna august si septembrie 2025.
3. Trecerea pe cheltuieli a unor sume ce nu mai pot fi recuperate .

In temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a dispozitiilor Legii 296/2023,

HOTARASTE:

Art. 1 – Consiliul de Administratie avizeaza rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025 urmand a fi inaintat la ADI Oltenia pentru obtinerea avizului conform.

Art. 2 – (1) Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. la data de 06.11.2025, orele 11⁰⁰, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, ce va avea pe ordine de zi urmatorul material:

1. Aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Companiei de Apa Oltenia SA pentru anul 2025.

(2) In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 07.11.2025, ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

Art. 3 – Consiliul de Administratie ia act de informarea privind indeplinirea conditiilor impuse de art. XXXVII alin. (2) din Legea 296/2023 privind acordarea remuneratiei directorilor Companiei (director general, director economic, director tehnic), pentru lunile august si septembrie 2025 in conformitate cu referatele nr. 25850/03.09.2025, nr. 28473/29.09.2025 si nr. 28741/30.09.2025.

Art. 4 – Consiliul de Administratie aproba trecerea pe cheltuieli a sumei de 255.590,78 lei reprezentand debite aferente imobilelor RADPFL mentionate in Anexa la referatul nr. 28731/30.09.2025, ce nu mai pot fi recuperate si pentru care s-au intreprins toate masurile de recuperare, imobile debransate de la sistemul de alimentare cu apa.

Art. 5 – Compartimentele functionale si conducerea executiva vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.,
Bonescu Adrian

SECRETAR C.A.,
Andronache Mirela



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Referitor la propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025, al Companiei de Apă Oltenia S.A.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 a fost întocmit în conformitate cu O.M.F.nr.3818/ 2019, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și a fost aprobat prin Hotărârea A.G.A. nr.1/ 07.05.2025, în conformitate cu prevederile art.4, alin (1) lit d) O.G.26/ 21.08.2013, modificată prin OUG 88/2014

Actuala propunere de rectificare a fost elaborată în conformitate cu prevederile OG 26/ 2013 modificată prin OUG 11/2016 și prin Legea 154/ 2016, respectiv art.10 alin (2) care prevede:

”(2)Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiar aprobați, astfel:

- a)depășirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiar prevăzuți la alin. (1) lit. a), cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat și a prevederilor art. 9 alin. (3);*
- b)reducerea profitului brut/majorarea pierderii și/sau a dividendelor cuvenite bugetului de stat sau local, în situația în care nu se respectă prevederile alin. (1) lit. b);*
- c)reducerea productivității muncii;*
- d)creșterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;*
- e)depășirea nivelului plăților restante;*
- f)în alte situații impuse de prevederile legale.”*

De asemenea, propunerea de rectificare a fost elaborată în conformitate cu prevederile OUG 156/ 2024, OUG 4/2024 și Legea 296/ 2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu completările și modificările ulterioare, respectiv OUG 115/ 2023, OUG 31/ 2024, OUG 37/ 2024.

Necesitatea rectificării BVC 2025 a apărut în principal ca urmare a :

- analizei nivelului realizat efectiv al veniturilor și cheltuielilor la data de 30.06.2025
- necesitatea completării și suplimentării planului de investiții cu finanțare din contul IID, aprobat prin Hotărârea A.G.A nr. 1/ 2025 și avizat prin Hotărârea A.D.I. Oltenia nr. 8/2025.

Structura Bugetului de venituri și cheltuieli propusă pentru anul 2025 precum și estimările pentru anii 2026 și 2027 sunt prezentate în anexa 1. În concordanță cu rectificarea veniturilor și cheltuielilor pentru anul 2025 au fost modificate și estimările pentru anii 2026 și 2027.

Anexele 1 și 2 au fost întocmite pe structura prevăzută în OMF 3818/ 2019.

Propunerea de rectificare a fost elaborată cu analiza rezultatelor efective înregistrate la 30.06.2025, prezentate în coloana 7 din Anexa 2, precum și a estimărilor până la 31.12.2025 în concordanță cu legislația și angajamentele în vigoare ale Companiei.

I. Rectificare venituri :

Total venituri se rectifică de la prevederea inițială 299.785 mii lei, la 300.185 mii lei, cu suma de 400 mii lei, reprezentând venituri din dobânzi bancare aferente disponibilităților în depozite bancare, ca urmare a creșterii dobânzilor bancare față de estimarea inițială.

Indicator	Nr. rd. Anexa 2	Propuneri rectificare an curent 2025- mii lei
Venituri din dobanzi	26	400
Total		400

II. Rectificare cheltuieli:

Total cheltuieli se rectifică de la prevederea inițială 279.478 mii lei, la 280.483 mii lei, cu suma de 1.005 mii lei.

Rectificarea are ca punct de plecare situația realizării cheltuielilor la 30.06.2025

Detaliere rectificare cheltuieli din Anexa 2:

Indicator	Nr. rd. Anexa 2	Propuneri rectificare an curent 2025- mii lei
Cheltuieli cu energia și apa	37	-3000
Cheltuieli cu serviciile bancare	67	280
Chelt. Privind întreținerea și funct. Tehnicii de calcul	70	600
Cheltuieli cu redevența	80	5159
Taxa de licență	81	20
Cheltuieli de natura salariala, din care:	86	-860
Tichete de vacanță	96	-860
Cheltuieli aferente contractului de mandat	103	6
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor	120	300
Cheltuieli privind dobânzile	131	-1500
Total		1005

Cheltuielile cu redevența au fost ajustate conform planului de afaceri aprobat pentru perioada 2025-2029.

Cheltuielile cu energia și apa au fost diminuate cu 3000 mii lei, reprezentând estimare diminuare cheltuieli cu energia electrică față de prevederea inițială.

Totalul cheltuielilor de natură salarială (rd.87-rd.103) se diminuează cu suma de 860 mii lei, ca urmare a renunțării de către salariații companiei la solicitarea de tichete de vacanță.

Cheltuielile referitoare la contractul de mandat se modifică în concordanță cu nivelul realizat și cel estimat conform cu contractele de management și mandat cu 6 mii lei.

Cheltuielile referitoare la amortizare se majorează cu 300 mii lei față de prevederea inițială.

Se diminuează cheltuiala cu dobânda plătită cu 1500 lei, ținând cont de nivelul realizat la 30.06.2025 și de estimarea până la sfârșitul anului. Diminuare acestei cheltuieli are ca motiv principal faptul că nu se mai solicit în acest an ultima tranșă de împrumut de la BERD, în sumă de 38.250.000 lei, perioada limită de tragere din împrumut fiind renegociată .

Compania planifică realizarea unui profit brut în sumă de 19.702 mii lei, față de cel estimat inițial 20.307 mii lei.

Compania nu a avut la 30.06.2025 și nu planifică plăți restante la 31.12.2025.

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

Anexa 4 cuprinde Programul de investiții și sursele de finanțare și sunt detaliate pe contracte de lucrări situația realizată la 31 decembrie 2024 pe programul POIM, precum și modul de finalizare a lucrărilor prin Programul Dezvoltare Durabilă conform Contractului de finanțare nr. 13/ 27.05.2024 încheiat între Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene și Compania de Apă Oltenia.

De asemenea, în Anexa 4 este prezentat și planul de investiții din surse proprii și proiecția acestora pe următorii 2 ani, precum și modul de rambursare către BERD a ratelor de capital aferente celor două împrumuturi contractate.

Necesitatea rectificării planului de investiții a apărut ca urmare a unor lucrări de dezvoltare/ reabilitare/ înlocuire necesare pentru activele date în concesiune sau dezvoltate prin programe finanțate prin fonduri europene, suplimentare față de cele prevăzute inițial.

Această modificare referitoare la utilizarea disponibilului din IID pentru astfel de lucrări de dezvoltare/ reabilitare/ înlocuire, sunt detaliate în Anexa 4.9, anexă ce vine în completarea Anexelor 4.1- 4.8, aprobate o dată cu aprobarea BVC 2025 prin Hotărârea A.G.A. nr. 1/2025 și avizate de către A.D.I. Oltenia prin Hotărârea nr. 8/ 2025.

Situația propunerii de modificare a utilizării disponibilităților din contul IID este următoarea:

Centralizare investitii din IID -lei	Anexa	2025	2026	2027	Total
Conformare apa Craiova	Anexa 4.1	15.151.600	15.661.850	10.148.000	40.961.450
Conformare apa Dolj	Anexa 4.1	18.630.495	11.618.000	4.840.000	35.088.495
Conformare ape uzate Craiova	Anexa 4.1	2.184.420	7.110.922	60.000	9.355.342
Conformare ape uzate Dolj	Anexa 4.1	14.748.860		700.000	15.448.860
Inlocuire apa Craiova	Anexa 4.2	471.750	11.480.750	16.341.750	28.294.250
Inlocuire apa Dolj	Anexa 4.2	1.579.000	20.787.000	24.486.750	46.852.750
Inlocuire canal Craiova	Anexa 4.2	1.038.608	1.351.108	7.351.108	9.740.824
Inlocuire canal Dolj	Anexa 4.2	400.000			400.000
Dezvoltare apa Craiova	Anexa 4.3	620.000	5.488.750	9.587.338	15.696.088
Dezvoltare apa Dolj	Anexa 4.3	240.000	1.940.000	2.010.000	4.190.000
SCADA	Anexa 4.3	500.000	500.000	500.000	1.500.000
Investitii cu forte proprii Craiova	Anexa 4.4	7.108.000	4.440.883		11.548.883
Craiova Conformare apa	Anexa 4.5	449.593			449.593
Dolj conformare epurare	Anexa 4.6	645.634			645.634
Dezvoltare apa Craiova	Anexa 4.7	6.140.000			6.140.000
Reabilitare canalizare pluviala Craiova	Anexa 4.8	2.778.139			2.778.139
Inlocuire apa Dolj	Anexa 4.8	1.259.365			1.259.365
Reabilitare aductiune Isvarna	Anexa 4.8	3.000.000	5.000.000		8.000.000
SubTotal		76.945.464	85.379.263	76.024.946	238.349.673
Suplimentare investiții IID	Anexa 4.9	11.426.725	0	0	11.426.725
TOTAL 2025		88.372.189	85.379.263	76.024.946	249.776.398

DIRECTOR EC.,
Ec. Bălăceanu Anca

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2025

mii lei										%								
INDICATORI										Nr. rd.	Aprobat an curent 2025	Ajustari +/-	Propunere rectificare an curent 2025	% 5/4 x100%	Prevederi an 2026	Prevederi an 2027	9=7/5 x100	10=8/7 x100
0	1	2	4	4,1	5	6	7	8	9	10								
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	299785	400	300185	100,13%	312793	323116	104,20%	103,30%							
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	297785	0	297785	100,00%	310292	320532	104,20%	103,30%							
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0												
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0												
2		Venituri financiare	5	2000	400	2400	120,00%	2501	2584	104,21%								
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	279478	1005	280483	100,36%	293890	303588	104,78%	103,30%							
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	7	271478	2505	273983	100,92%	285490	294911	104,20%	103,30%							
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	75245	-2120	73125	97,18%	76196	78710	104,20%	103,30%							
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	69505	5179	74684	107,45%	77821	80389	104,20%	103,30%							
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	102903	-854	102049	99,17%	106335	109844	104,20%	103,30%							
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	96954	-860	96094	99,11%	100130	103434	104,20%	103,30%							
		C1 ch. cu salariile	12	82863	0	82863	100,00%	86343	89192	104,20%	103,30%							
		C2 bonusuri	13	14091	-860	13231	93,90%	13787	14242	104,20%	103,30%							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0												
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0												
		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1625	6	1631	100,37%	1700	1756	104,23%	103,29%							
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	4324	0	4324	100,00%	4506	4655	104,21%	103,31%							
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	23825	300	24125	101,26%	25138	25968	104,20%	103,30%							
2		Cheltuieli financiare	19	8000	-1500	6500	81,25%	8400	8677	129,23%	103,30%							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	20307	-605	19702	97,02%	18903	19528	95,94%	103,31%							
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21	4849	95	4944	101,96%	5152	5322	104,21%	103,30%							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	22	15458	-700	14758	95,47%	13751	14206	93,18%	103,31%							
1		Rezerve legale	23															
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	24															
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	25															
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	26	15458	-700	14758	95,47%	13751	14206	93,18%	103,31%							
5		Alte repartizări prevăzute de lege	27															

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2025	Ajustari +/-	Propunere rectificare an curent 2025	6= % 5/4 x100%	Prevederi an 2026	Prevederi an 2027	% 9=7/5 x100 10=8/7 x100	
									9	10
0	1	2	4	4,1	5	6	7	8		
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	28	0	0	0		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	29								
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	30	0	0	0		0	0		
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	31								
	b) - dividende cuvenite bugetului local, sursa pentru IID	31a	0	0	0					
	c) - dividende cuvenite altor acționari	32								
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	33	0	0	0		0	0		
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	34	423049	-99359	323690	76,51%	301705	237147	93,21%	78,60%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	35	423049	-99359	323690	76,51%	377603	296805	116,66%	78,60%
	a) cheltuieli materiale	36	420553	-99359	321194	76,37%	227899	147151	70,95%	64,57%
	b) cheltuieli cu salariile	37		0						
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	38	2496	0	2496	100,00%	2563	2513	102,68%	98,05%
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	39		0						
	e) alte cheltuieli	40		0			147141	147141		100,00%
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	41	640858	-124557	516301	80,56%	280982	235249	54,42%	83,72%
	Alocații de la buget	42	85349	-28227	57122	66,93%	53242	41850	93,21%	78,60%
	Alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	43								
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	44	640858	-124557	516301	80,56%	280982	235249	54,42%	83,72%
X	DATE DE FUNDAMENTARE	45								
1	Nr. de personal prognostizat la finele anului	46	1089	0	1089	100,00%	1078	1078	98,99%	100,00%
2	Nr. mediu de salariați total	47	1062	0	1062	100,00%	1042	1042	98,12%	100,00%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	48	7608	-67	7540	99,11%	8008	8272	106,20%	103,30%
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	49								
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	50	280	0	280	100,00%	298	308	106,20%	103,30%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	51								

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2025	Ajustari +/-	Propunere rectificare an curent 2025	6= % 5/4 x100%	Prevederi an 2026	Prevederi an 2027	%	
									9=7/5 x100	10=8/7 x100
0	1	3	4	4,1	5	6	7	8	9	10
	2									
	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	52								
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	53	932	2	934	100,21%	940	940	100,60%	100,00%
8	Plăți restante	54	0	0	0		0	0		
9	Creanțe restante	55	80000	0	80000	100,00%	71900	71900	89,88%	100,00%

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR EC

ȘOIU ALIN IONUT

BALACFANLANCA



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

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2024				An curent 2025				Ajustari +/- - 7.1 = 8-6	Propuneri rectificare an curent 2025	%	%	Din care			
			Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat						Trim I	Trim II	Trim III	An
			conform Hot aga C.A.	conform Hotararii C.A.	conform Hot aga C.A.	conform Hotararii C.A.	conform Hot aga C.A.	conform Hotararii C.A.	la 30.06. 2025									
			4	3	4	4a	5	6	6a	7			7,1	8	9	10	11	12
0	1	2																
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	238901	238901	244411	299785	299785	299785	142499	400	300185	122,82%	100,13%	62860	142499	219033	300185	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din	235695	235695	241634	297785	297785	297785	140397	0	297785	123,24%	100,00%	62470	140397	216733	297785	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7),	215178	215178	218333	274085	274085	274085	130104	0	274085	125,54%	100,00%	57496	130104	202820	274085	
	a1)	din vânzarea produselor			0				0	0	0				0			
	a2)	din servicii prestate	215013	215013	218300	274052	274052	274052	130090	0	274052	125,54%	100,00%	57485	130090	202802	274052	
	a3)	din redevențe și chirii	15	15	15	15	15	15	7	0	15	100,00%	100,00%	4	7	9	15	
	a4)	alte venituri	150	150	18	18	18	18	7	0	18	100,00%	100,00%	7	7	9	18	
	b)	din vânzarea mărfurilor			0				0	0	0				0			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11),							0	0	0				0			
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în							0	0	0				0			
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în							0	0	0				0			
	d)	din producția de imobilizări	5500	5500	8723	9000	9000	9000	3141	0	9000	103,18%	100,00%	1397	3141	3500	9000	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție							0	0	0				0			
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	15017	15017	14578	14700	14700	14700	7152	0	14700	100,84%	100,00%	3577	7152	10413	14700	
	f1)	din amenzi și penalități	2246	2246	3002	3000	3000	3000	1250	0	3000	99,93%	100,00%	633	1250	2000	3000	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:			0				0						0			
		- active corporale			0				0						0			
		- active necorporale			0				0						0			
	f3)	din subvenții pentru investiții	12646	12646	11420	11500	11500	11500	5807	0	11500	100,70%	100,00%	2874	5807	8263	11500	

	Nr. rd.	INDICATORI	An precedent 2024				An curent 2025				Ajustari +/- - 7.1= 8-6	Propuneri rectificare an curent 2025	%	%	Din care			
			Aprobat		Realizat Hotararii C.A.	Realizat 30.06. 2025	Aprobat		conform Hotararii C.A.	conform 30.06. 2025					Trim I	Trim II	Trim III	An
			conform Hot aga	conform Hotararii C.A.			conform Hot aga	conform Hotararii C.A.										
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	7,1	8	9	10	11	12	13	14	
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20		0			0										
		f5) alte venituri	21	125	125	156	200	200	95	0	200	128,21%	100,00%	70	95	150	200	
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	3206	3206	2777	2000	2000	2102	400	2400	86,42%	120,00%	390	2102	2300	2400	
	a)	din imobilizări financiare	23		0			0							0			
	b)	din investiții financiare	24		0			0							0			
	c)	din diferențe de curs	25		0			0							0			
	d)	din dobânzi	26	3200	3200	2771	2000	2000	2102	400	2400	86,61%	120,00%	390	2102	2300	2400	
	e)	alte venituri financiare	27	6	6	6		0			0	0,00%			0			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	28	197017	197017	193024	279478	279478	111792	1005	280483	145,31%	100,36%	50464	111792	192810	280483	
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	29	189457	189457	186003	271478	271478	108550	2505	273983	147,30%	100,92%	48819	108550	187310	273983	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30	62245	62245	55999	75245	75245	28286	-2120	73125	130,58%	97,18%	13654	28286	50593	73125	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	31	44360	44360	35290	48060	48060	16368	-3000	45060	127,68%	93,76%	7874	16368	30095	45060	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	1700	1700	1163	2200	2200	362	0	2200	189,17%	100,00%	198	362	1450	2200	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	13200	13200	13009	15000	15000	5750	0	15000	115,30%	100,00%	2676	5750	7500	15000	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	3700	3700	3296	3300	3300	1379	0	3300	100,12%	100,00%	571	1379	2500	3300	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	3200	3200	3103	3800	3800	1509	0	3800	122,46%	100,00%	769	1509	2900	3800	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	1600	1600	1991	2000	2000	1264	0	2000	100,45%	100,00%	384	1264	1500	2000	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	27860	27860	19127	28860	28860	8992	-3000	25860	135,20%	89,60%	4616	8992	19645	25860	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38		0			0							0			
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	39	8485	8485	10726	15615	15615	5672	0	15615	145,58%	100,00%	2389	5672	11436	15615	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	7940	7940	10222	15000	15000	5430	0	15000	146,74%	100,00%	2272	5430	11000	15000	
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	41	95	95	108	115	115	47	0	115	106,48%	100,00%	13	47	86	115	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	25	25	25	25	25	7	0	25	100,00%	100,00%	4	7	18	25	
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	70	70	83	90	90	40	0	90		100,00%	9	40	68	90	
	c)	prime de asigurare	44	450	450	396	500	500	195	0	500	126,26%	100,00%	104	195	350	500	

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2024				An curent 2025				Propuneri rectificare an curent 2025	Din care									
			Aprobat		Realizat conform Hotararii C.A.	Aprobat		Realizat la 30.06. 2025	Ajustari +/- - 7.1= 8-6	%		Trim I	Trim II	Trim III	An						
			conform Hot aga C.A.	4		4a	5			6						6a	7	7,1	8	9= 8/5 x100	10= 8/6 x100
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	7,1	8	9	10	11	12	13	14				
		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți A3 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:																			
		a) cheltuieli cu colaboratorii	45	9400	9400	9983	11570	11570	6246	880	12450	124,71%	107,61%	3391	6246	9067	12450				
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	46	0	0			0			0			0	0						
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	47		0			0		0	0				0						
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	48		0			0		0	0				0						
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	49	322	322	298	350	350	59	0	350	117,45%	100,00%	25	59	265	350				
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	50	92	92	88	100	100	27	0	100	113,64%	100,00%	13	27	75	100				
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	51		0																
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	230	230	210	250	250	32	0	250	119,05%	100,00%	12	32	190	250				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53		0						0				0						
		- ch.de promovare a produselor	54		0																
		Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/ 2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	55		0									0	0						
		d1) ch de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	56	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0				
		d2) educatie, invatamant, social si sport, din care:	57		0										0						
		d3) pentru cluburile sportive	58		0										0						
		d4) activitati	59		0										0						
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	60		0										0						
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	61	280	280	270	320	320	105	0	320	118,52%	100,00%	51	105	240	320				
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din	62	200	200	153	220	220	67	0	220	143,79%	100,00%	37	67	150	220				
			63	160	160	97	175	175	40	0	175	180,41%	100,00%	27	40	135	175				

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2024				An curent 2025				Ajustari +/- - 7.1 = 8-6	Propuneri rectificare an curent 2025	%	%	Din care			
			Aprobat		Realizat conform Hotararii C.A.	Realizat		Aprobat		Realizat la 30.06. 2025					Trim I	Trim II	Trim III	An
			conform Hot aga	conform Hotararii C.A.		conform Hot aga	conform Hotararii C.A.	conform Hot aga	conform Hotararii C.A.									
			0	1	2	3	4	4a	5	6			6a	7	7,1	8	9	10
		-interna	64	155	155	92	155	155	27	0	155	168,48%	100,00%	14	27	120	155	
		-externa	65	5	5	5	20	20	13	0	20	400,00%	100,00%	13	13	15	20	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	428	428	437	1100	1100	396	0	1100	251,72%	100,00%	246	396	850	1100	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	650	650	606	980	980	865	280	1260	207,92%	128,57%	689	865	1062	1260	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:																
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	68	7480	7480	8219	8500	8500	4754	600	9100	110,72%	107,06%	2343	4754	6500	9100	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	69	4360	4360	4166	4800	4800	2422	0	4800	115,22%	100,00%	1203	2422	3600	4800	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	70	400	400	142	400	400	423	600	1000	704,23%	250,00%	218	423	700	1000	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	71	150	150	43	150	150	10	0	150	348,84%	100,00%	9	10	120	150	
		-afacente bunurilor de natura domeniului public	72		0			0		50	50				0		50	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73		0			0			0				0			
			74		0			0			0				0			
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75		0	10	20	20			20				0		20	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76		0			0		0	0				0			
	J)	alte cheltuieli	77	40	40		100	100		0	100		100,00%		0		100	
	B)	Cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate																
		(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85). din	78	9231	9231	9561	69505	69505	25331	5179	74684	781,13%	107,45%	8378	25331	47060	74684	
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79		0			0							0			
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	6691	6691	6691	55915	55915	21475	5159	61074	912,78%	109,23%	7739	21475	39610	61074	
	c)	ch. cu taxa de licență	81	40	40	34	40	40	52	20	60	176,47%	150,00%	9	52		60	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82		0			0		0	0				0			
	e)	ch. cu taxa de mediu și certificate verzi	83	1400	1400	1419	1400	1400	658	0	1400	98,66%	100,00%	339	658	1000	1400	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1100	1100	1417	12150	12150	3146	0	12150	857,45%	100,00%	291	3146	6450	12150	
	C.	Cheltuieli cu personalul																
		(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	85	97311	97311	97872	102903	102903	47504	-854	102049	104,27%	99,17%	23019	47504	76197	102049	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	92288	92288	92870	96954	96954	44660	-860	96094	103,47%	99,11%	21836	44660	71623	96094	

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2024			An curent 2025			Propuneri rectificare an curent 2025	%		Din care				
			Aprobat		Realizat Hotararii C.A.	Aprobat		Realizat la 30.06. 2025		9= 8/5 x100	10= 8/6 x100	Trim I	Trim II	Trim III	An	
			conform Hot aga	conform Hotararii C.A.		conform Hot aga	conform Hotararii C.A.									
			4	4a	5	6	6a	7		8	9	10	11	12	13	14
0	1	2	3													
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:															
	a) salarii de bază	87	79902	79902	80167	82863	82863	39479	0	82863	103,36%	19384	39479	61740	82863	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88	70542	70542	70119	72711	72711	34790	0	72711	103,70%	17189	34790	54378	72711	
	c) alte bonificații (conform CCM)	89	9360	9360	10048	10152	10152	4689	0	10152	101,04%	2195	4689	7362	10152	
	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	90		0			0		0			0				
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	91	12386	12386	12703	14091	14091	5181	-860	13231	104,16%	2452	5181	9883	13231	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92	1706	1706	2004	4143	4143	975	0	4143	206,74%	302	975	3087	4143	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93		0				0		0			0			
	b) tichete de masă;	94	820	820	728	743	743	406	0	743	102,06%	90	406		743	
	c) tichete de vacanță;	95	7730	7730	8039	8352	8352	3903	0	8352	103,89%	1998	3903	6246	8352	
C3	d) ch. privind participarea salariiilor la profitul obținut în anul precedent	96	2250	2250	2044	860	860	0	-860	0	0,00%	0	0	0	0	
	e) alte cheltuieli conform CCM- abonament	97		0			0						0			
	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	98	700	700	616	736	736	303	0	736	119,48%	152	303	550	736	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	99		0			0		0				0			
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	100		0			0						0			
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	101		0			0		0				0			
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	102		0				0		0			0			
	a) pentru directori/directorat	103	1603	1603	1603	1625	1625	1071	6	1631	101,75%	287	1071	1351	1631	
	-componenta fixă	104	952	952	952	974	974	637	6	980	102,94%	179	637	808	980	
		105	664	664	664	686	686	349	6	692	104,22%	179	349	520	692	

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2024				An curent 2025				Ajustari +/- - 7.1= 8-6	Propuneri rectificare an curent 2025	%	%	Din care			
			Aprobat		Realizat conform Hotararii C.A.	Aprobat		Realizat la 30.06. 2025	Trim I	Trim II					Trim III	An		
			conform Hot aga	conform Hotararii C.A.		conform Hot aga	conform Hotararii C.A.											
			0	1	2	3	4	4a	5	6			6a	7	7,1	8	9	10
		-componenta variabilă	106	288	288	288	288	288	288	0	288	100,00%	100,00%			288	288	288
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:																
		-componenta fixă	107	651	651	651	651	651	434	0	651	100,00%	100,00%	108	434	543	651	
		-componenta variabilă	108	434	434	434	434	434	217	0	434	100,00%	100,00%	108	217	326	434	
			109	217	217	217	217	217	217	0	217	100,00%	100,00%		217	217	217	
	c)	pentru AGA și cenzori	110		0			0			0				0			
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111		0			0			0				0			
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	3420	3420	3420	3399	4324	4324	1773	0	4324	127,21%	100,00%	896	1773	3223	4324
	D.	Alte cheltuieli de exploatare																
		(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128) , din care:	113	20670	20670	22571	23825	23825	7429	300	24125	106,88%	101,26%	3768	7429	13455	24125	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	114	550	550	723	1400	1400	414	0	1400	193,64%	100,00%	51	414	1000	1400	
		- către bugetul general consolidat	115	200	200	231	600	600	98	0	600	259,74%	100,00%	48	98	400	600	
		- către alți creditori	116	350	350	492	800	800	316	0	800	162,60%	100,00%	3	316	600	800	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117		0			0		0	0				0			
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118		0				0						0			
	d)	alte cheltuieli	119	1000	1000	1608	2000	2000	706	0	2000	124,38%	100,00%	114	706	1500	2000	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	15620	15620	14300	14425	14425	7240	300	14725	102,97%	102,08%	3603	7240	10955	14725	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	121	3500	3500	5940	6000	6000	-931	0	6000	101,01%	100,00%	0	-931	0	6000	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	4000	4000	8395	8500	8500	1	0	8500	101,25%	100,00%		1		8500	
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123					0		0	0				0			
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	505	505	505	550	550		0	550				0		550	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din	125	500	500	2455	2500	2500	932	0	2500	101,83%	100,00%		932		2500	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.129+Rd.129+Rd.130), din care:	126	500	500	2455	2500	2500	932	0	2500		100,00%		932	0	2500	
		- din participarea salariaților la profit	127		0			0	505	0	0			0	505			

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2024				An curent 2025				Ajustari +/- - 7.1 = 8-6	Propuneri rectificare an curent 2025	%		Din care			
			Aprobat		Realizat Hotararii C.A.	Aprobat		Realizat la 30.06. 2025	9= 8/5 x100	10= 8/6 x100			Trim I	Trim II	Trim III	An		
			conform Hot.aga C.A.	conform Hotararii C.A.		conform Hot.aga C.A.	conform Hotararii C.A.											
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	7,1	8	9	10	11	12	13	14	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	500	500	2455	2500	2500	427	0	2500							2500
		- venituri din alte provizioane	129		0			0		0	0			0				
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:																
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:																
			130	7560	7560	7021	8000	8000	3242	-1500	6500	92,58%	81,25%	1645	3242	5500	5500	6500
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	131	7560	7560	7011	8000	8000	3242	-1500	6500	92,71%	81,25%	1645	3242	5500	5500	6500
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea	132	7560	7560	7011	8000	8000	3242	-1500	6500	92,71%	81,25%	1645	3242	5500	5500	6500
		cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	133		0			0		0	0				0			
	b)																	
			134	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135		0			0		0	0			0	0			
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea	136		0			0		0	0			0	0			
		alte cheltuieli financiare	137		0	10		0		0	0			0	0			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1- venituri neimpozabile	138	41884	41884	51387	20307	20307	30707	-605	19702	38,34%	97,02%	12396	30707	26223	19702	
		cheltuieli nedeductibile fiscale	139		0			0							0			
I			140	5000	5000		10000	10000	700	0	10000		100,00%	172	700	2000	10000	
V		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	7501	7501	10066	4849	4849	4944	95	4944	49,12%	101,96%	2971	4944	4944	4944	
		DATE DE FUNDAMENTARE																
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	235695	235695	241634	297785	297785	140397	0	297785	123,24%	100,00%	62470	140397	216733	297785	
	a)	venituri din subventii si transferuri	143			0		0			0				0			
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii , cf. legii anuale a bugetului de stat	144						0					0				
2		Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29), din care	145	189457	189457	186003	271478	271478	108550	2505	273983	147,30%	100,92%	48819	108550	187310	273983	
	a)	Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in	146															
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd.86) din care:	147	92288	92288	92870	96954	96954	44660	-860	96094	103,47%	99,11%	21836	44660	71623	96094	
	a)	Cheltuieli cu salariile	147a	79902	79902	80167	82863	82863	39479	0	82863	103,36%	100,00%	19384	39479	61740	82863	
	b)	Bonusuri	147b	12386	12386	12703	14091	14091	5181	-860	13231	104,16%	93,90%	2452	5181	9883	13231	
	c)		147c															
4		Nr. de personal prognostat la finele anului	148	1078	1078	1066	1089	1089	1057	0	1089	102,16%	100,00%	1062	1057	1080	1089	
5		Nr.mediu de salariați	149	1060	1060	1041	1062	1062	1028	0	1062	102,02%	100,00%	1030	1028	1060	1062	
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) deter minat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147/ rd.149)/ 12*1000	150	7255	7255	7434	7608	7608	7241		7540	101,43%	99,11%	7067	7241	7508	7540	

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2024				An curent 2025				Ajustari +/- - 7.1 = 8-6	Propuneri rectificare an curent 2025	%	%	Din care		
			Aprobat		Realizat Hotararii C.A.	Aprobat		Realizat la 30.06. 2025	Trim I	Trim II					Trim III	An	
			conform Hot aga	conform Hotararii C.A.		conform Hot aga	conform Hotararii C.A.										
0	2	3	4	4a	5	6	6a	7	7,1	8	9	10	11	12	13	14	
	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) deter minat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG26/ 2013 ((Rd.147-Rd.92-Rd.97-Rd.98)/Rd.149)/(12*1000	151	7066	7066	7225	7225	7225	x		7157	99,07%	99,07% x100	x	x	x	7157	
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG26/ 2013 și Legii	152	7066	7066	7225	7225	7225	x	0	7157	99,07%	99,07% x100	x	x	x	7157	
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	153	222	222	232	280	280	137		280	120,80%	100,00%	61	137	204	280	
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a	154	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	
	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156	x	x		x	x	x	x	x			x	x	x	x	
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	
	- pret mediu (p)	158	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	
	- valoare=QPF x p/1000	159	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	
8	Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	
9	Creanțe restante, din care:	162	71900	71900	75159	80000	80000	73597	0	80000	106,44%	100,00%	71611	73597	78200	80000	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	16500	16500	20826	22000	22000	19871	0	22000	105,64%	100,00%	16434	19871	22000	22000	
	- de la operatori cu capital privat	164	10800	10800	5382	7000	7000	4514	0	7000	130,06%	100,00%	6152	4514	6200	7000	
	- de la bugetul de stat	165		0			0		0	0				0			
	- de la bugetul local	166			0		0		0	0				0			
	- de la alte entitati	167	44600	44600	48951	51000	51000	49212	0	51000	104,19%	100,00%	49025	49212	50000	51000	
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168															
11	Redistribuiți/ distribuiri totale conf OUG nr. 29/ 2017, din care:	169															
	alte rezerve	170															
	rezultatul reportat	171															

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2024			An curent 2025			Ajustari +/- - 7.1 = 8-6	Propuneri an curent 2025	%	%	Din care				An
			Aprobat		Realizat la 30.06. 2025	Aprobat		Trim I					Trim II	Trim III			
			conform Hot aga C.A.	conform Hotararii C.A.		conform Hot aga C.A.	conform Hotararii C.A.										
			4	4a		5	6				6a	7			7,1	8	
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	7,1	8	9	10	11	12	13	14

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR EC.,
BALACEANU ANCA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
COMPANIA DE APA OLTEANIA 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 2023				%		Prevederi an precedent 2024		Mii lei	
		Aprobat		Realizat		4=3/2	%	Aprobat	Realizat	7=6/5	%
		2	3	3	4						
0	1										
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	199.545	203.017	203.017	101,74%			238.901	244.411	102,31%	
1	Venituri din exploatare	196.230	199.431	199.431	101,63%			235.695	241.634	102,52%	
2.	Venituri financiare	3.315	3.586	3.586	108,17%			3.206	2777	86,62%	

DIRECTOR GENERAL
COMPANIA
DE APA
OLTEANIA
S.A.
SUIU ALIN
10.08.2025

STAMP: SCA COMERCIALA *
OLTEANIA S.A.
Județul Dolj
3709003
CJVA - ROMANIA

DIRECTOR EC.,

BALACEANU ANCA

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

mil lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2024		Valoare		
			Aprobat	Realizat	An curent 2025	An 2026	An 2027
0	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		203057	257066	516301	280982	235249
1	Surse proprii, din care:		33874	32935	135489	124916	99749
	IID		24345	30849	111789	109916	84749
	amortizare		9529	2086	14000	15000	15000
	profit				9700		
	rezerve						
2	Alocații de la buget		34006	33258	57122	7172	
3	Credite bancare, din care:		0	0	0	108250	135500
	a) - interne					70000	135500
	b) - externe					38250	
4	Alte surse, din care:		135177	190873	323690	40644	0
	- fond coeziune		135177	188465	323690	40644	
				2408			
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		203057	257066	516301	280982	235249
1	POIM 2014- 2020:						
	Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		169210	238731	405938	171061	134682
	CL 1 - Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în zona est în municipiul Craiova	dec.-27	488	3004	414	42904	42904
	CL 2 - Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în zona vest în municipiul Craiova	mai-26	8344	15639	32008	10186	
	CL 3 - Extindere rețele apă și canalizare în comunele Carcea și Malu Mare	dec.-25	10118	8508	31860		
	CL 4 - Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Ghercești și rețea de canalizare în comuna Mischii	dec.-24	218	6026	4162		

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2024		Valoare		
			Aprobat	Realizat	An curent 2025	An 2026	An 2027
0 1	2	3	4	5	6	7	8
	CL 5 - Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in Craiova, Ghercesti, Mischii	iun.-25	7677	9341	25943		
	CL 6 - Extindere retele apa si canalizare comunele Simnicu de Sus, Isalnita, Cotofenii din Dos	iun.-25	1932	2153	3843		
	CL 7 - Extindere retele apa si canalizare comuna Breasta, extindere retele de canalizare in comuna Bucovat	iun.-25	33	0			
	CL 8 - Reabilitare GA Craiova si Cotofenii din Dos. Reabilitare dren Gioroc. Reabilitarea aductiune Isalnita-Simnic	dec.-25	23210	22122	48829		
	CL 9 - Statie captare si ST Bechet, aductiuni sistem apa Bechet, rezervoare Ostroveni, Calarasi, Bechet.	dec.-26	1149	2431	42525		
	CL 10 - Extindere retele apa si canalizare in zona Calarasi - Bechet	dec.-27		2384		52060	52060
	CL 11 - Extinderea sistemelor de apa si apa uzata in municipiul Calafat, sate Basarabi si Golenti, si comuna Maglavit, sate Maglavit si Hunia	dec.-24	15897	11789	1322		
	CL 12 - Extindere sisteme alimentare cu apa in Calafat, Maglavit, Cerat, Balasan, Poiana Mare, Piscu Vechi. Statie pompare si conducta evacuare SEAU Rast-Dunare.	dec.-25	11227	11159	30789		
	CL 13 - Extindere retele de apa si canalizare in comunele Poiana Mare, Piscu Vechi.	dec.-27		25		25229	25229
	CL 14 - Extindere retele de apa si canalizare in comuna Cerat. Retele apa Balasan. Retele canalizare Rastu Nou	aug.-25	12056	15761	19472		
	CL 15 - Proiectare si executie bransamente in municipiul Dolj	iun.-24	1424	0			
	CL 16 - Proiectare si executie bransamente si racorduri in judetul Dolj	iun.-25	6144	12967	28621		
	CL 17 - Reabilitare statie de ciorinare si amenajare incinta captare Isvarna. Reabilitare si extindere conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson I	dec.-24	1648	2481			

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2024		Valoare		
			Aprobat	Realizat	An curent 2025	An 2026	An 2027
0	2	3	4	5	6	7	8
1	CL 18 - Extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson II	oct.-25	9680	44653	57914		
	CL 19 - Extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson III	mai-25	11523	15064	9224		
	CL 20 - Extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson IV	dec.-24	19321	17862	16924		
	CL 21 - Extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson V	sept.-25	7424	12446	29665		
	CL 22 - Reabilitare conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson VI	dec.-24	424	12			
	CS 01 Asistentă Tehnică pentru Managementul Proiectului și Supervizarea Lucrarilor	aug.-26	11243	13979	19227	3638	3638
	CS 06 Asistență tehnică acordată de proiectant pe durata execuției lucrărilor	dec.-25	45	511			
	CS 03 Auditul proiectului	feb.-26	25	37	48		
	PR 01 Procurare si furnizare echipamente 1	aug.-20					
	PR 02 Procurare si furnizare echipamente 2	aug.-20					
	PR 03 Procurare si furnizare echipamente 3	aug.-23					
	PR 04 Procurare si furnizare echipamente 4	aug.-23					
	PR 05 Procurare si instalare sistem SCADA	dec.-24	5916	4237	818		
	Obținerea terenului-despagubiri		27	27			
	Comisioane, avize, cote legale, întocmire documentații cadastrale	dec.-25			2330	37044	
	Cheltuieli diverse și neprevăzute	dec.-25					
	Salarii UIIP	dec.-24		1257			
	Stație de tratare a apelor uzate cu consum de energie	feb.-24	2017	2856			
2	zero în Municipiul Craiova- ZEP Craiova	dec.-26					
	Centrale fotovoltaice- Ministerul Energiei						10851
3	Investiții noi,finantare IID:		12053	4405	88371	85379	76025
a)	Municipiul Craiova:		11708	3774	42623	45534	43488
b)	Județul Dolj și Județul Gorj:		345	631	45248	39345	32037
c)	SCADA				500	500	500
	Investitii din surse proprii (construcții, rețele apă- canal)						
4							
5	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)		9502	1638	9700	9700	9700

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2024		Valoare		
			Aprobat	Realizat	An curent 2025	An 2026	An 2027
0 1	2	3	4	5	6	7	8
	din care autoturisme						
6	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		12292	12292	12292	14842	14842
	a) - interne						
	b)- externe		12292	12292	12292	14842	14842

Director General,
Șuiu Alin Ionuț



Director ec.,
Bălăceanu Anca



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2024		an curent 2025		an 2026		an 2027	
			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	55774		12608		10323	
2	Măsura 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
Măsura n.....			X	X						
TOTAL Pct. I			X	X	55774		12608		10323	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
	Cauza 1 creșterea cheltuielilor de exploatare ca urmare a preluării de centre operationale									
1			X	X	-87459		-13407		-9698	
2	Cauza 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
Cauza n.....			X	X						
TOTAL Pct. II			X	X	-87459		-13407		-9698	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				-31685		-799		625	

3

COMERCIALA *
OLTEANIA DE APA
S.A. - REGIONAL
OPERATOR
CRAIOVA - ROMANIA

^

DIRECTOR GENER
ȘUIU ALIN IONU

I

EC.,
B/
ANCA

/

ANEXA 4.9

SITUATIE SUPLIMENTARE LUCRĂRI FINANȚATE DIN IID AN 2025

Nr. crt.	Localitate	Denumire strada	Valoare- LEI
1	Bailesti	Extindere rețea de canalizare menajeră și execuție racorduri str. Cernei	290.000,00
2	Bailesti	Reabilitare rețea de apă ,execuție bransamente și rețea de canalizare menajera, racorduri , str.Bolintineanu	630.000,00
3	Bailesti	Proiectare și execuție reabilitare rețea de alimentare cu apă alea Brancoveni	232.000,00
4	Bailesti	Proiectare și execuție extindere rețea de canalizare + 14 racorduri, alea Stadionului, Bailesti	200.000,00
5	Bailesti	Reabilitare rețea de apă , alea Stadionului	100.000,00
6	Breasta	Canalizare Breasta str.Cimitirului 400ml +16 racorduri PVC DN 250	143.467,76
7	Breasta	Alimentare cu apă str.Cimitirului Breasta 400ml +16 bransam.PE DN 63	127.463,93
8	Breasta	Foraj orizontal dirijat str. Mecanizarii com Breasta	18.360,00
9	Calafat	Reabilitare linie biologică A și treapta mecanică Stația de Epurare Calafat	444.389,00
10	Calarasi	Reabilitare Foraj nr.1	112.600,00
11	Cârcea	Reabilitare și extindere rețea alimentare cu apă + 28 bransamentem str. Soldat Ion Drăgan	235.000,00
12	Cârcea	Reabilitare și extindere rețea canalizare + 28 racorduri str. Soldat Ion Drăgan	380.000,00
13	Craiova	Foraj orizontal dirijat zona aeroport Ghercești(int.str.Aviatorilor cu str.Gen.Stefan Ispas) DN250 155m	297.950,00
14	Craiova	Retea canalizare pluviala str.Dobrogea DN500 PVC 1034m Craiova	849.722,93
15	Craiova	Retea canalizare pluviala str.Bralla DN500 PVC 700m Craiova	662.157,97
16	Craiova	Extindere rețea canalizare DN 250 ,290ml și 7 racorduri str. Fulger CRAIOVA	378.814,00
17	Craiova	Conducta apă DN 110,315 ml,reabilitare 6 bransamente ,str. Fulger Craiova	290.216,96
18	Craiova	Conducta pa PEHD DN 110-50ML, STR. C-TIN Angelescu ,bl S45	24.418,20
19	Craiova	Rețea canalizare menajeră str. Aviatorilor 690ml	471.470,53
20	Craiova	Extindere rețea apă dñ 110mm, lungime 300ml str. Constantin Otetlisanu	142.755,09
21	Craiova	Extindere rețea de apă 400 ml și execuție 25 bransamente apa str. B.I.Deleanu Craiova	208.229,24
22	Craiova	Extindere rețea de apă 400 ml și execuție 25 bransamente apa str. Al.2 Banu Stjepan Craiova	208.229,24
23	Craiova	Înlocuire conductă apă str. Mihai Viteazul Craiova	34.127,31
24	Craiova	Înlocuire conductă apă bd. N. Titulescu PT2, Bl.26	88.248,72
25	Craiova	Proiectare și execuție Reabilitare rețea de alimentare cu apă și bransamente str. Abatorului si alei	1.400.000,00
26	Craiova	Reabilitare rețea de alimentare cu apă potabilă și execuție bransamente , str. Alea Fulger	360.000,00
27	Craiova	Extindere rețea de canalizare menajeră și execuție racorduri , str. Alea Fulger	465.000,00
28	Craiova	Reabilitare conducta transport apa St.Bordei Autoservice Opran prin camasiure interioara	800.000,00
29	Dabuleni	Reabilitare foraj nr.7 Dabuleni	129.560,00

30	Dabuleni	Reabilitare foraj nr.4 Dabuleni	25.075,00
31	Dabuleni	Reabilitare foraj nr.6 Dabuleni	25.200,00
32	Dabuleni	Reabilitare foraj nr.5 Dabuleni	24.825,00
33	Dabuleni	Reabilitare foraj nr.8 Dabuleni	27.450,00
34	Filiasi	Extindere rețea alimentare apa, str. Dobreni	460.000,00
35	Malu Mare	Extindere rețea apa Aleea V Pinului Malu Mare PE DN110 135ml	29.731,13
36	Malu Mare	Extindere rețea apă strada Stejarului	13.460,53
37	Podari	Extindere rețea canalizare menajeră str. Poligonului DN 200 250 ml	46.004,28
38	Podari	Extindere rețea canalizare str. Calafatului Braniste, Podari	69.287,40
39	Segarcea	Relocare camine apometru 90buc Segarcea	152.201,59
40	Segarcea	Segarcea scoatere apometre pe domeniul public 270 buc	829.308,97
		TOTAL	11.426.724,78

Director General,
Știu Alin Ioniță



Director Economic
Bălăceanu Anca-Dejia

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ OLTENIA

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

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

Cod de înregistrare fiscală: **22995020**

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

HOTĂRÂREA nr. 12

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, întrunită în ședință la data de 15.10.2025 la sediul Asociației din Municipiul Craiova, Județul Dolj, str. Jiețului nr. 19,

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

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se acordă avizul favorabil asupra propunerii Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025, conform Anexei parte integrantă a prezentei hotărâri.

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

Data astăzi: 15.10.2025

Președinte,

DORIN COSMIN VASIL



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Referitor la propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025, al
Companiei de Apă Oltenia S.A.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 a fost întocmit în conformitate cu
O.M.F.nr.3818/ 2019, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli
al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și a fost aprobat prin
Hotărârea A.G.A. nr.1/ 07.05.2025, în conformitate cu prevederile art.4, alin (1) lit d) O.G.26/
21.08.2013, modificată prin OUG 88/2014

Actuala propunere de rectificare a fost elaborată în conformitate cu prevederile OG 26/ 2013
modificată prin OUG 11/2016 și prin Legea 154/ 2016, respectiv art.10 alin (2) care prevede:

*"(2)Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform
prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului
următorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel:*

*a)depășirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiari prevăzuți la alin. (1) lit. a), cu
respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat și a
prevederilor art. 9 alin. (3);*

*b)reducerea profitului brut/majorarea pierderii și/sau a dividendelor cuvenite bugetului de stat sau
local, în situația în care nu se respectă prevederile alin. (1) lit. b);*

c)reducerea productivității muncii;

d)creșterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;

e)depășirea nivelului plăților restante;

f)în alte situații impuse de prevederile legale."

De asemenea, propunerea de rectificare a fost elaborată în conformitate cu prevederile OUG
156/ 2024, OUG 4/2024 și Legea 296/ 2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea
sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu completările și modificările ulterioare,
respectiv OUG 115/ 2023, OUG 31/ 2024, OUG 37/ 2024.

Necesitatea rectificării BVC 2025 a apărut în principal ca urmare a :

- analizei nivelului realizat efectiv al veniturilor și cheltuielilor la data de 30.06.2025
- necesitatea completării și suplimentării planului de investiții cu finanțare din contul IID,
aprobat prin Hotărârea A.G.A nr. 1/ 2025 și avizat prin Hotărârea A.D.I. Oltenia nr. 8/2025.

Structura Bugetului de venituri și cheltuieli propusă pentru anul 2025 precum și estimările
pentru anii 2026 și 2027 sunt prezentate în anexa 1. În concordanță cu rectificarea veniturilor și
cheltuielilor pentru anul 2025 au fost modificate și estimările pentru anii 2026 și 2027.

Anexele 1 și 2 au fost întocmite pe structura prevăzută în OMF 3818/ 2019.

Propunerea de rectificare a fost elaborată cu analiza rezultatelor efective înregistrate la 30.06.2025, prezentate în coloana 7 din Anexa 2, precum și a estimărilor până la 31.12.2025 în concordanță cu legislația și angajamentele în vigoare ale Companiei.

I. Rectificare venituri :

Total venituri se rectifică de la prevederea inițială 299.785 mii lei, la 300.185 mii lei, cu suma de 400 mii lei, reprezentând venituri din dobânzi bancare aferente disponibilităților în depozite bancare, ca urmare a creșterii dobânzilor bancare față de estimarea inițială.

Indicator	Nr. rd. Anexa 2	Propuneri rectificare an curent 2025- mii lei
Venituri din dobanzi	26	400
Total		400

II. Rectificare cheltuieli:

Total cheltuieli se rectifică de la prevederea inițială 279.478 mii lei, la 280.483 mii lei, cu suma de 1.005 mii lei.

Rectificarea are ca punct de plecare situația realizării cheltuielilor la 30.06.2025

Detaliere rectificare cheltuieli din Anexa 2:

Indicator	Nr. rd. Anexa 2	Propuneri rectificare an curent 2025- mii lei
Cheltuieli cu energia și apa	37	-3000
Cheltuieli cu serviciile bancare	67	280
Chelt. Privind întreținerea si funct. Tehnicii de calcul	70	600
Cheltuieli cu redevența	80	5159
Taxa de licență	81	20
Cheltuieli de natura salariala, din care:	86	-860
Tichete de vacanță	96	-860
Cheltuieli aferente contractului de mandat	103	6
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor	120	300
Cheltuieli privind dobânzile	131	-1500
Total		1005

Cheltuielile cu redevența au fost ajustate conform planului de afaceri aprobat pentru perioada 2025-2029.

Cheltuielile cu energia și apa au fost diminuate cu 3000 mii lei, reprezentând estimare diminuare cheltuieli cu energia electrică față de prevederea inițială.

Totalul cheltuielilor de natură salarială (rd.87-rd.103) se diminuează cu suma de 860 mii lei, ca urmare a renunțării de către salariații companiei la solicitarea de tichete de vacanță.

Cheltuielile referitoare la contractul de mandat se modifică în concordanță cu nivelul realizat și cel estimat conform cu contractele de management și mandat cu 6 mii lei.

Cheltuielile referitoare la amortizare se majorează cu 300 mii lei față de prevederea inițială.

Se diminuează cheltuiala cu dobânda plătită cu 1500 lei, ținând cont de nivelul realizat la 30.06.2025 și de estimarea până la sfârșitul anului. Diminuare acestei cheltuieli are ca motiv principal faptul că nu se mai solicită în acest an ultima tranșă de împrumut de la BERD, în sumă de 38.250.000 lei, perioada limită de tragere din împrumut fiind renegociată.

Compania planifică realizarea unui profit brut în sumă de 19.702 mii lei, față de cel estimat inițial 20.307 mii lei.

Compania nu a avut la 30.06.2025 și nu planifică plăți restante la 31.12.2025.

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

Anexa 4 cuprinde Programul de investiții și sursele de finanțare și sunt detaliate pe contracte de lucrări situația realizată la 31 decembrie 2024 pe programul POIM, precum și modul de finalizare a lucrărilor prin Programul Dezvoltare Durabilă conform Contractului de finanțare nr. 13/ 27.05.2024 încheiat între Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene și Compania de Apă Oltenia.

De asemenea, în Anexa 4 este prezentat și planul de investiții din surse proprii și proiecția acestora pe următorii 2 ani, precum și modul de rambursare către BERD a ratelor de capital aferente celor două împrumuturi contractate.

Necesitatea rectificării planului de investiții a apărut ca urmare a unor lucrări de dezvoltare/ reabilitare/ înlocuire necesare pentru activele date în concesiune sau dezvoltate prin programe finanțate prin fonduri europene, suplimentare față de cele prevăzute inițial.

Această modificare referitoare la utilizarea disponibilului din IID pentru astfel de lucrări de dezvoltare/ reabilitare/ înlocuire, sunt detaliate în Anexa 4.9, anexă ce vine în completarea Anexelor 4.1- 4.8, aprobate o dată cu aprobarea BVC 2025 prin Hotărârea A.G.A. nr. 1/2025 și avizate de către A.D.I. Oltenia prin Hotărârea nr. 8/ 2025.

Situația propunerii de modificare a utilizării disponibilităților din contul IID este următoarea:

Centralizare investitii din IID -lei	Anexa	2025	2026	2027	Total
Conformare apa Craiova	Anexa 4.1	15.151.600	15.661.850	10.148.000	40.961.450
Conformare apa Dolj	Anexa 4.1	18.630.495	11.618.000	4.840.000	35.088.495
Conformare ape uzate Craiova	Anexa 4.1	2.184.420	7.110.922	60.000	9.355.342
Conformare ape uzate Dolj	Anexa 4.1	14.748.860		700.000	15.448.860
Inlocuire apa Craiova	Anexa 4.2	471.750	11.480.750	16.341.750	28.294.250
Inlocuire apa Dolj	Anexa 4.2	1.579.000	20.787.000	24.486.750	46.852.750
Inlocuire canal Craiova	Anexa 4.2	1.038.608	1.351.108	7.351.108	9.740.824
Inlocuire canal Dolj	Anexa 4.2	400.000			400.000
Dezvoltare apa Craiova	Anexa 4.3	620.000	5.488.750	9.587.338	15.696.088
Dezvoltare apa Dolj	Anexa 4.3	240.000	1.940.000	2.010.000	4.190.000
SCADA	Anexa 4.3	500.000	500.000	500.000	1.500.000
Investitii cu forte proprii Craiova	Anexa 4.4	7.108.000	4.440.883		11.548.883
Craiova Conformare apa	Anexa 4.5	449.593			449.593
Dolj conformare epurare	Anexa 4.6	645.634			645.634
Dezvoltare apa Craiova	Anexa 4.7	6.140.000			6.140.000
Reabilitare canalizare pluviala Craiova	Anexa 4.8	2.778.139			2.778.139
Inlocuire apa Dolj	Anexa 4.8	1.259.365			1.259.365
Reabilitare aductiune Isvarna	Anexa 4.8	3.000.000	5.000.000		8.000.000
SubTotal		76.945.464	85.379.263	76.024.946	238.349.673
Suplimentare investiții IID	Anexa 4.9	11.426.725	0	0	11.426.725
TOTAL 2025		88.372.189	85.379.263	76.024.946	249.776.398

DIRECTOR EC.,
Ec. Bălăceanu Anca

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2025

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2025	Ajustari +/-	Propunere rectificare an curent 2025	% 6= 5/4 x100%	Prevederi an 2026	Prevederi an 2027	% 9=7/5 x100 10=8/7 x100
I.	0	1	3	4	4,1	5	6	7	8	9
		2								10
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	299785	400	300185	100,13%	312793	323116	104,20% 103,30%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	297785	0	297785	100,00%	310292	320532	104,20% 103,30%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0				
	2	Venituri financiare	5	2000	400	2400	120,00%	2501	2584	104,21%
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.10+Rd.21)	6	279478	1005	280483	100,36%	293890	303588	104,78% 103,30%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	271478	2505	273983	100,92%	285490	294911	104,20% 103,30%
		a) cheltuieli cu bunuri si servicii	8	75245	-2120	73125	97,18%	76196	78710	104,20% 103,30%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si vasaminte asimilate	9	69505	5179	74684	107,45%	77821	80389	104,20% 103,30%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	102903	-854	102049	99,17%	106335	109844	104,20% 103,30%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	96954	-860	96094	99,11%	100130	103434	104,20% 103,30%
		C1 ch. cu salariile	12	82863	0	82863	100,00%	86343	89192	104,20% 103,30%
		C2 bonusuri	13	14091	-860	13231	93,90%	13787	14242	104,20% 103,30%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0				
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizantilor de personal	15	0	0	0				
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1625	6	1631	100,37%	1700	1756	104,23% 103,29%
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	4324	0	4324	100,00%	4506	4655	104,21% 103,31%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	23825	300	24125	101,26%	25138	25968	104,20% 103,30%
	2	Cheltuieli financiare	19	8000	-1500	6500	81,25%	8400	8677	129,23% 103,30%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	20307	-605	19702	97,02%	18903	19528	95,94% 103,31%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21	4849	95	4944	101,96%	5152	5322	104,21% 103,30%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	22	15458	-700	14758	95,47%	13751	14206	93,18% 103,31%
	1	Rezerve legale	23							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	24							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	25							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânziilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	26	15458	-700	14758	95,47%	13751	14206	93,18% 103,31%
5		Alte repartizi prevăzute de lege	27							

AVIZAT
A.D.I. OLTEANIA
Nr. 15.10.20

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2025	Ajustari +/-	Propunere rectificare an curent 2025	6= % 5/4 x100%	Prevederi an 2026	Prevederi an 2027	% 10=8/7 x100	
									9=7/5 x100	10
0	1	2	3	4	4,1	5	6	7	8	9
6	Profitul contabili rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	28	0	0	0	0	0	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	29								
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:									
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	30	0	0	0	0	0	0	0	
	b) - dividende cuvenite bugetului local, sursa pentru IID	31								
	c) - dividende cuvenite altor acționari	31a	0	0	0	0				
	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	32								
9	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	33	0	0	0	0	0	0	0	
VI		34	423049	-99359	323690	76,51%	301705	237147	93,21%	78,60%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	35	423049	-99359	323690	76,51%	377603	296805	116,66%	78,60%
	a) cheltuieli materiale	36	420553	-99359	321194	76,37%	227899	147151	70,95%	64,57%
	b) cheltuieli cu salariile	37		0						
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	38	2496	0	2496	100,00%	2563	2513	102,68%	98,05%
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	39		0						
	e) alte cheltuieli	40		0			147141	147141		100,00%
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	41	640858	-124557	516301	80,56%	280982	235249	54,42%	83,72%
1	Alocații de la buget	42	85349	-28227	57122	66,93%	53242	41850	93,21%	78,60%
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	43								
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	44	640858	-124557	516301	80,56%	280982	235249	54,42%	83,72%
X	DATE DE FUNDAMENTARE	45								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	46	1089	0	1089	100,00%	1078	1078	98,99%	100,00%
2	Nr. mediu de salariați total	47	1062	0	1062	100,00%	1042	1042	98,12%	100,00%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	48	7608	-67	7540	99,11%	8008	8272	106,20%	103,30%
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	49								
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	50	280	0	280	100,00%	298	308	106,20%	103,30%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	51								

AVIZAT
A.D.I. OLTEȚIA
HR 15.10.2025

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2025	Ajustari +/-	Propunere rectificare an curent 2025	6= % 5/4 x100%	Prevederi an 2026	Prevederi an 2027	%	
									9=7/5 x100	10=8/7 x100
0	1	3	4	4,1	5	6	7	8	9	10
	2									
	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	52								
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	53	932	2	934	100,21%	940	940	100,60%	100,00%
8	Plăți restante	54	0	0	0		0	0		
9	Creanțe restante	55	80000	0	80000	100,00%	71900	71900	89,88%	100,00%



D \$

DIRECTOR EC
BALACEANU ANCA

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
15.10.2025

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

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2024				An curent 2025				Ajustari +/- - 7.1= 8-6 an curent 2025	Propuneri rectificare an curent 2025	%	%	Din care			
				Aprobat		Realizat conform Hot. aga C.A.	Aprobat		Realizat la 30.06. 2025	9= 8/5 x100	10= 8/6 x100			Trim I	Trim II	Trim III	An		
				conform Hot. aga C.A.	4a		5	6										6a	7
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	7,1	8	9	10	11	12	13	14		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	238901	238901	244411	299785	299785	142499	400	300185	122,82%	100,13%	62860	142499	219033	300185		
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din	2	235695	235695	241634	297785	297785	140397	0	297785	123,24%	100,00%	62470	140397	216733	297785		
		din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	215178	215178	218333	274085	274085	130104	0	274085	125,54%	100,00%	57496	130104	202820	274085		
		a1) din vânzarea produselor	4		0			0		0	0				0				
		a2) din servicii prestate	5	215013	215013	218300	274052	274052	130090	0	274052	125,54%	100,00%	57485	130090	202802	274052		
		a3) din redevențe și chirii	6	15	15	15	15	15	7	0	15	100,00%	100,00%	4	7	9	15		
		a4) alte venituri	7	150	150	18	18	18	7	0	18	100,00%	100,00%	7	7	9	18		
		b) din vânzarea mărfurilor	8		0			0		0	0				0				
		din subvenții și transferuri de exploatare								0	0								
		c) aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11),	9					0		0	0				0				
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în	10					0		0	0				0				
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în	11					0		0	0				0				
		d) din producția de imobilizări	12	5500	5500	8723	9000	9000	3141	0	9000	103,18%	100,00%	1397	3141	3500	9000		
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					0		0	0				0				
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	15017	15017	14578	14700	14700	7152	0	14700	100,84%	100,00%	3577	7152	10413	14700		
		f1) din amenzi și penalități	15	2246	2246	3002	3000	3000	1250	0	3000	99,93%	100,00%	633	1250	2000	3000		
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		0	0		0							0				
		- active corporale	17		0			0							0				
		- active necorporale	18		0			0							0				
		f3) din subvenții pentru investiții	19	12646	12646	11420	11500	11500	5807	0	11500	100,70%	100,00%	2874	5807	8263	11500		

AVIZAT
A.D.I. OLTEA
H2 15.10.2025

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2024				An curent 2025				Ajustari +/- - 7, 1= 8-6	Propuneri rectificare an curent 2025	%		Din care			
				Aprobat		Realizat Hot aga C.A.	Realizat		Aprobat		Realizat la 30.06. 2025			9= 8/5 x100	10= 8/6 x100	Trim I	Trim II	Trim III	An
				conform Hot aga	conform Hotararii C.A.		conform Hot aga	conform Hotararii C.A.	conform Hot aga	conform Hotararii C.A.									
0	1	2	3																
		f4)			0														
		f5)		125	125	156	200	200	95	0	200	128,21%	100,00%	70	95	150	200		
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	3206	3206	2777	2000	2000	2102	400	2400	86,42%	120,00%	390	2102	2300	2400		
		a) din imobilizări financiare	23		0			0							0				
		b) din investiții financiare	24		0			0							0				
		c) din diferențe de curs	25		0			0							0				
		d) din dobânzi	26	3200	3200	2771	2000	2000	2102	400	2400	86,61%	120,00%	390	2102	2300	2400		
		e) alte venituri financiare	27	6	6	6		0		0	0	0,00%			0				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	28	197017	197017	193024	279478	279478	111792	1005	280483	145,31%	100,36%	50464	111792	192810	280483		
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	29	189457	189457	186003	271478	271478	108550	2505	273983	147,30%	100,92%	48819	108550	187310	273983		
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30	62245	62245	55999	75245	75245	28286	-2120	73125	130,58%	97,18%	13654	28286	50598	73125		
		Cheltuieli privind stocurile																	
		A1 (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	31	44360	44360	35290	48060	48060	16368	-3000	45060	127,68%	93,76%	7874	16368	30095	45060		
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	1700	1700	1163	2200	2200	362	0	2200	189,17%	100,00%	198	362	1450	2200		
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	13200	13200	13009	15000	15000	5750	0	15000	115,30%	100,00%	2676	5750	7500	15000		
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	3700	3700	3296	3300	3300	1379	0	3300	100,12%	100,00%	571	1379	2500	3300		
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	3200	3200	3103	3800	3800	1509	0	3800	122,46%	100,00%	769	1509	2900	3800		
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	1600	1600	1991	2000	2000	1264	0	2000	100,45%	100,00%	384	1264	1500	2000		
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	27860	27860	19127	28860	28860	8992	-3000	25860	135,20%	89,60%	4616	8992	19645	25860		
		e) cheltuieli privind mărfurile	38		0				0						0				
		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	39	8485	8485	10726	15615	15615	5672	0	15615	145,58%	100,00%	2389	5672	11436	15615		
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	7940	7940	10222	15000	15000	5430	0	15000	146,74%	100,00%	2272	5430	11000	15000		
		b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	41	95	95	108	115	115	47	0	115	106,48%	100,00%	13	47	86	115		
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	25	25	25	25	25	7	0	25	100,00%	100,00%	4	7	18	25		
		b2) - către operatori cu capital privat	43	70	70	83	90	90	40	0	90		100,00%	9	40	68	90		
		c) prime de asigurare	44	450	450	396	500	500	195	0	500	126,26%	100,00%	104	195	350	500		

AVIZAT
A.D.I. OLTEA
15.10.2025

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2024				An curent 2025				Ajustari +/- - 7,1= 8-6	Propuneri rectificare an curent 2025	%		Din care		
			Aprobat		Realizat Hot aga C.A.	Aprobat		Realizat la 30.06. 2025	9= 8/5 x100	10= 8/6 x100			Trim I	Trim II	Trim III	An	
			conform Hot aga C.A.	conform Hotararii C.A.		conform Hot aga C.A.	conform Hotararii C.A.										
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	7,1	8	9	10	11	12	13	14
		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți A3 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	45	9400	9400	9983	11570	11570	6246	880	12450	124,71%	107,61%	3391	6246	9067	12450
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0			0			0			0	0		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47		0			0		0	0				0		
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48		0			0		0	0				0		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	322	322	298	350	350	59	0	350	117,45%	100,00%	25	59	265	350
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	92	92	88	100	100	27	0	100	113,64%	100,00%	13	27	75	100
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51		0										0		
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	230	230	210	250	250	32	0	250	119,05%	100,00%	12	32	190	250
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53		0						0				0		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		0										0		
		- ch. de promovare a produselor	55		0									0	0		
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/ 2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57		0										0		
		d2) educatie, invatamant, social si sport, din care:	58		0										0		
		d3) pentru cluburile sportive	59		0										0		
		d4) activitati	60		0										0		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	280	280	270	320	320	105	0	320	118,52%	100,00%	51	105	240	320
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	200	200	153	220	220	67	0	220	143,79%	100,00%	37	67	150	220
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din	63	160	160	97	175	175	40	0	175	180,41%	100,00%	27	40	135	175

AVIZAT
A.D.I. OLTEANIA
15.10.2025

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2024				An curent 2025				Ajustari +/- 7.1 = 8-6	Propuneri rectificare an curent 2025	%		Din care			
				Aprobat		Realizat conform Hotararii C.A.	Realizat conform Hot aga	Aprobat		Realizat la 30.06. 2025	9= 8/5 x100			10= 8/6 x100	Trim I	Trim II	Trim III	An	
								conform Hot aga	conform Hotararii C.A.										
																			4
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	7,1	8	9	10	11	12	13	14		
		-interna	64	155	155	92	155	155	27	0	155	168,48%	100,00%	14	27	120	155		
		-externa	65	5	5	5	20	20	13	0	20	400,00%	100,00%	13	13	15	20		
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	428	428	437	1100	1100	396	0	1100	251,72%	100,00%	246	396	850	1100		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	650	650	606	980	980	865	280	1260	207,92%	128,57%	689	865	1062	1260		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	7480	7480	8219	8500	8500	4754	600	9100	110,72%	107,06%	2343	4754	6500	9100		
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	4360	4360	4166	4800	4800	2422	0	4800	115,22%	100,00%	1203	2422	3600	4800		
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	400	400	142	400	400	423	600	1000	704,23%	250,00%	218	423	700	1000		
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	150	150	43	150	150	10	0	150	348,84%	100,00%	9	10	120	150		
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72		0			0		50	50				0		50		
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73		0			0				0			0				
		cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74		0			0			0				0				
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75		0	10	20	20		0	20				0		20		
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76		0			0			0				0				
	j)	alte cheltuieli	77	40	40		100	100		0	100		100,00%		0		100		
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate																	
		(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85). din ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	78	9231	9231	9561	69505	69505	25331	5179	74684	781,13%	107,45%	8378	25331	47060	74684		
	a)	ch. cu taxa de autorizare	79		0			0							0				
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	6691	6691	6691	55915	55915	21475	5159	61074	912,78%	109,23%	7739	21475	39610	61074		
	c)	ch. cu taxa de licență	81	40	40	34	40	40	52	20	60	176,47%	150,00%	9	52		60		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82		0			0		0	0				0				
	e)	ch. cu taxa de mediu si certificate verzi	83	1400	1400	1419	1400	1400	658	0	1400	98,66%	100,00%	339	658	1000	1400		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1100	1100	1417	12150	12150	3146	0	12150	857,45%	100,00%	291	3146	6450	12150		
	C.	Cheltuieli cu personalul																	
		(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	85	97311	97311	97872	102903	102903	47504	-854	102049	104,27%	99,17%	23019	47504	76197	102049		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	92288	92288	92870	96954	96954	44660	-860	96094	103,47%	99,11%	21836	44660	71623	96094		

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
15.10.2025

		Nr. rd.	An precedent 2024			An curent 2025			Ajustari +/- - 7,1= 8-6	Propuneri rectificare an curent 2025	%		Din care				
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06. 2025			Trim I	Trim II	Trim III	An			
			conform Hot aga	conform Hotararii C.A.	conform Hot aga	conform Hotararii C.A.											
							4	4a							5	6	6a
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	7,1	8	9	10	11	12	13	14
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:		87	79902	79902	80167	82863	82863	39479	0	82863	103,36%	19384	39479	61740	82863	
	a) salarii de bază		88	70542	70542	70119	72711	72711	34790	0	72711	103,70%	17189	34790	54378	72711	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		89	9360	9360	10048	10152	10152	4689	0	10152	101,04%	2195	4689	7362	10152	
	c) alte bonificații (conform CCM)		90			0			0		0						
	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:		91	12386	12386	12703	14091	14091	5181	-860	13231	104,16%	2452	5181	9883	13231	
			92	1706	1706	2004	4143	4143	975	0	4143	206,74%	302	975	3087	4143	
			93		0				0		0			0			
				94	820	820	728	743	743	406	0	743	102,06%	90	406		743
		b) tichete de masă;	95	7730	7730	8039	8352	8352	3903	0	8352	103,89%	1998	3903	6246	8352	
		c) tichete de vacanță;	96	2250	2250	2044	860	860	0	-860	0	0,00%	0	0		0	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97		0				0					0			
		e) alte cheltuieli conform CCM- abonament	98	700	700	616	736	736	303	0	736	119,48%	152	303	550	736	
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99		0			0		0				0			
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilităților de personal	100		0			0						0			
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101		0			0	0	0	0			0			
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102					0			0			0			
		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:															
C4			103	1603	1603	1603	1625	1625	1071	6	1631	101,75%	287	1071	1351	1631	
		a) pentru directori/directorat	104	952	952	952	974	974	637	6	980	102,94%	179	637	808	980	
		-componenta fixă	105	664	664	664	686	686	349	6	692	104,22%	179	349	520	692	

AVIZAT
A.D.I. OLTEANIA
H/12 15.10.2025

INDICATORI		Nr. rd.	An precedent 2024				An curent 2025				Ajustari +/- - 7. 1= 8-6	Propuneri rectificare an curent 2025	%		Din care			
			Aprobat		Realizat Hot ararii C.A.	Aprobat		Realizat la 30.06. 2025	9= 8/5 x100	10= 8/6 x100			Trim I	Trim II	Trim III	An		
			conform Hot aga	conform Hot ararii C.A.		conform Hot aga	conform Hot ararii C.A.											
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	7,1	8	9	10	11	12	13	14	
		-componenta variabilă	106	288	288	288	288	288	288	0	288	100,00%	100,00%	288	288	288	288	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:																
		-componenta fixă	107	651	651	651	651	651	434	0	651	100,00%	100,00%	108	434	543	651	
		-componenta variabilă	108	434	434	434	434	434	217	0	434	100,00%	100,00%	108	217	326	434	
			109	217	217	217	217	217	217	0	217	100,00%	100,00%		217	217	217	
		c) pentru AGA și cenzori	110		0				0		0				0			
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111		0				0		0				0			
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	3420	3420	3399	4324	4324	1773	0	4324	127,21%	100,00%	896	1773	3223	4324	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121+Rd. 124+Rd. 125+Rd. 126+Rd. 127+Rd. 128), din care:																
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122+Rd. 123), din care:	113	20670	20670	22571	23825	23825	7429	300	24125	106,88%	101,26%	3768	7429	13455	24125	
		- către bugetul general consolidat	114	550	550	723	1400	1400	414	0	1400	193,64%	100,00%	51	414	1000	1400	
		- către alți creditori	115	200	200	231	600	600	98	0	600	259,74%	100,00%	48	98	400	600	
			116	350	350	492	800	800	316	0	800	162,60%	100,00%	3	316	600	800	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117		0				0	0	0				0			
		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118		0				0						0			
		c) alte cheltuieli	119	1000	1000	1608	2000	2000	706	0	2000	124,38%	100,00%	114	706	1500	2000	
		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	15620	15620	14300	14425	14425	7240	300	14725	102,97%	102,08%	3603	7240	10955	14725	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 123-Rd. 126), din care:	121	3500	3500	5940	6000	6000	-931	0	6000	101,01%	100,00%	0	-931	0	6000	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	4000	4000	8395	8500	8500	1	0	8500	101,25%	100,00%		1		8500	
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123						0	0	0				0			
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	505	505	505	550	550		0	550				0		550	
		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din	125	500	500	2455	2500	2500	932	0	2500	101,83%	100,00%		932		2500	
		din anularea provizioanelor (Rd. 129+Rd. 129+Rd. 130), din care:	126	500	500	2455	2500	2500	932	0	2500		100,00%	0	932	0	2500	
		- din participarea salariilor la profit	127		0				505	0	0			0	505			

AVIZAT
A.D.I. OLTEANIA
14.10.2025

INDICATORI			Nr. rd.	An precedent 2024				An curent 2025				Ajustari +/- - 7.1 = 8-6	Propuneri rectificare an curent 2025	%		Din care			
				Aprobat		Realizat Hotararii C.A.	Aprobat		Realizat la 30.06. 2025	9= 8/5 x100	10= 8/6 x100			Trim I	Trim II	Trim III	An		
				conform Hot aga	conform Hotararii C.A.		conform Hot aga	conform Hotararii C.A.											
																		4	4a
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	7,1	8	9	10	11	12	13	14		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	500	500	2455	2500	2500	427	0	2500			0	427		2500		
		- venituri din alte provizioane	129		0			0		0				0	0				
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	130	7560	7560	7021	8000	8000	3242	-1500	6500	92,58%	81,25%	1645	3242	5500	6500		
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:																	
		a1) aferente creditelor pentru investiții	131	7560	7560	7011	8000	8000	3242	-1500	6500	92,71%	81,25%	1645	3242	5500	6500		
		a2) aferente creditelor pentru activitatea	132	7560	7560	7011	8000	8000	3242	-1500	6500	92,71%	81,25%	1645	3242	5500	6500		
		cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	133		0			0		0	0				0				
	b)		134	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135		0			0		0	0			0	0				
		b2) aferente creditelor pentru activitatea	136		0			0		0	0			0	0				
		alte cheltuieli financiare	137		0	10			0		0			0	0				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1- venituri neimpozabile	138	41884	41884	51387	20307	20307	30707	-605	19702	38,34%	97,02%	12396	30707	26223	19702		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	139		0				0										
			140	5000	5000		10000	10000	700	0	10000		100,00%	172	700	2000	10000		
			141	7501	7501	10066	4849	4849	4944	95	4944	49,12%	101,96%	2971	4944	4944	4944		
I		IMPOZIT PE PROFIT CURENT							0						0				
IV		DATE DE FUNDAMENTARE																	
V		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	235695	235695	241634	297785	297785	140397	0	297785	123,24%	100,00%	62470	140397	216733	297785		
1		a) venituri din subventii si transferuri	143			0		0			0				0				
		b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii , cf. legii anuale a bugetului de stat	144											0					
2		Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29), din care	145	189457	189457	186003	271478	271478	108550	2505	273983	147,30%	100,92%	48819	108550	187310	273983		
			146																
3		a) Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în	147	92288	92288	92870	96954	96954	44660	-860	96094	103,47%	99,11%	21836	44660	71623	96094		
		Cheltuieli de natura salariala (Rd.86) din care:	147a	79902	79902	80167	82863	82863	39479	0	82863	103,36%	100,00%	19384	39479	61740	82863		
			147b	12386	12386	12703	14091	14091	5181	-860	13231	104,16%	93,90%	2452	5181	9883	13231		
		b) Bonusuri	147c																
			148	1078	1078	1066	1089	1089	1057	0	1089	102,16%	100,00%	1062	1057	1080	1089		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	149	1060	1060	1041	1062	1062	1028	0	1062	102,02%	100,00%	1030	1028	1060	1062		
5		Nr.mediu de salariati																	
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) deter minat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147/ rd.149)/ 12*1000	150	7255	7255	7434	7608	7608	7241		7540	101,43%	99,11%	7067	7241	7508	7540		

AVIZAT
A.D.I. OLTEANIA
H12 15.10.2025

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2024			An curent 2025			Ajustari +/- - 7.1 = 8-6	Propuneri rectificare an curent 2025	%		Din care			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06. 2025			9= 8/5 x100	10= 8/6 x100	Trim I	Trim II	Trim III	An
			conform Hot aga	conform Hotararii C.A.		conform Hot aga	conform Hotararii C.A.									
			0	1	2	4	4a	5			6	6a	7	7,1	8	9
		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) deter minat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG26/ 2013 ((Rd. 147-Rd.92-Rd.97- Rd.98)/Rd.149)/12*1000	7066	7066	7225	7225	7225	x		7157	99,07%	99,07%	x	x	x	7157
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG26/ 2013 și Legii	7066	7066	7225	7225	7225	x	0	7157	99,07%	99,07%	x	x	x	7157
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	222	222	232	280	280	137		280	120,80%	100,00%	61	137	204	280
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care		x												
		- cantitatea de produse finite (QPF)	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x
		- pret mediu (p)	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x
		- valoare=QPF x p/1000	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x
8		Plăți restante	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0	0
9		Creanțe restante, din care:	71900	71900	75159	80000	80000	73597	0	80000	106,44%	100,00%	71611	73597	78200	80000
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	16500	16500	20826	22000	22000	19871	0	22000	105,64%	100,00%	16434	19871	22000	22000
		- de la operatori cu capital privat	10800	10800	5382	7000	7000	4514	0	7000	130,06%	100,00%	6152	4514	6200	7000
		- de la bugetul de stat		0			0		0	0				0		
		- de la bugetul local		0			0		0	0				0		
		- de la alte entitati	44600	44600	48951	51000	51000	49212	0	51000	104,19%	100,00%	49025	49212	50000	51000
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)														
11		Redistribuir/ distribuii totale conf OUG nr. 29/ 2017, din care:														
		alte rezerve														
		rezultatul reportat														

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
HR 15.10.2025

AVIZAT
A.D.I. OLTEANIA

HR. 15.10.2025

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2024				An curent 2025			Ajustari +/- - 7.1 = 8-6	Propuneri rectificare an curent 2025	%	%	Din care				An
			Aprobat		Realizat Hot ararii C.A.	Realizat Hot aga	Aprobat		Realizat la 30.06. 2025					Trim I	Trim II	Trim III		
			conform Hot aga	conform Hot ararii C.A.			conform Hot aga	conform Hot ararii C.A.										
												4	4a				5	
			0	1	2	3								7,1				

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR EC.,

ANCA

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

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2023		%	Prevederi an precedent 2024		Mii lei
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	199.545	203.017	101,74%	238.901	244.411	102,31%
1	Venituri din exploatare	196.230	199.431	101,63%	235.695	241.634	102,52%
2.	Venituri financiare	3.315	3.586	108,17%	3.206	2.777	86,62%

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR EC.,

BAI ACFANMI ANP A

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
H/2 15.10.2025

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

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2024		Valoare		
			Aprobat	Realizat	An curent 2025	An 2026	An 2027
0 1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		203057	257066	516301	280982	235249
1	Surse proprii, din care:		33874	32935	135489	124916	99749
	IID		24345	30849	111789	109916	84749
	amortizare		9529	2086	14000	15000	15000
	profit				9700		
	rezerve						
2	Alocații de la buget		34006	33258	57122	7172	
3	Credite bancare, din care:		0	0	0	108250	135500
	a) - interne					70000	135500
	b) - externe					38250	
4	Alte surse, din care:		135177	190873	323690	40644	0
	- fond coeziune		135177	188465	323690	40644	
				2408			
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		203057	257066	516301	280982	235249
1	POIM 2014- 2020:						
	Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		169210	238731	405938	171061	134682
	CL 1 - Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în zona est în municipiul Craiova	dec.-27	488	3004	414	42904	42904
	CL 2 - Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în zona vest în municipiul Craiova	mai-26	8344	15639	32008	10186	
	CL 3 - Extindere rețele apă și canalizare în comunele Carcea și Malu Mare	dec.-25	10118	8508	31860		
	CL 4 - Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Ghercești și rețea de canalizare în comuna Mischii	dec.-24	218	6026	4162		

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2024		Valoare		
			Aprobat	Realizat	An curent 2025	An 2026	An 2027
0 1	2	3	4	5	6	7	8
	CL 5 - Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Craiova, Ghercești, Mischii	iun.-25	7677	9341	25943		
	CL 6 - Extindere rețele apă și canalizare comunele Simnicu de Sus, Isalnita, Cotofenii din Dos	iun.-25	1932	2153	3843		
	CL 7 - Extindere rețele apă și canalizare comuna Breasta, extindere rețele de canalizare în comuna Bucovat	iun.-25	33	0			
	CL 8 - Reabilitare GA Craiova și Cotofenii din Dos. Reabilitare dren Gioroc. Reabilitarea aducțiune Isalnita-Simnic	dec.-25	23210	22122	48829		
	CL 9 - Stație captare și ST Bechet, aducțiuni sistem apă Bechet, rezervoare Ostroveni, Călarasi, Bechet.	dec.-26	1149	2431	42525		
	CL 10 - Extindere rețele apă și canalizare în zona Călarasi - Bechet	dec.-27		2384		52060	52060
	CL 11 - Extinderea sistemelor de apă și apă uzată în municipiul Calafat, sate Basarabi și Golentii, și comuna Maglavit, sate Maglavit și Hunia	dec.-24	15897	11789	1322		
	CL 12 - Extindere sisteme alimentare cu apă în Calafat, Maglavit, Cerat, Balasan, Poiana Mare, Pîșcu Vechi. Stație pompare și conductă evacuare SEAU Rast-Dunare.	dec.-25	11227	11159	30789		
	CL 13 - Extindere rețele de apă și canalizare în comunele Poiana Mare, Pîșcu Vechi.	dec.-27		25		25229	25229
	CL 14 - Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Cerat. Rețele apă Balasan. Rețele canalizare Rastu Nou	aug.-25	12056	15761	19472		
	CL 15 - Proiectare și execuție bransamente în municipiul Dolj	iun.-24	1424	0			
	CL 16 - Proiectare și execuție bransamente și racorduri în județul Dolj	iun.-25	6144	12967	28621		
	CL 17 - Reabilitare stație de clorinare și amenajare incintă captare Isvarna. Reabilitare și extindere conductă aducțiune Isvarna - Craiova fir II Tronson I	dec.-24	1648	2481			

AVIZAT
A.D.I. OLTEANIA
Hr 15.10.2025

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2024		Valoare		
			Aprobat	Realizat	An curent 2025	An 2026	An 2027
0	2	3	4	5	6	7	8
	CL 18 - Extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson II	oct.-25	9680	44653	57914		
	CL 19 - Extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson III	mai-25	11523	15064	9224		
	CL 20 - Extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson IV	dec.-24	19321	17862	16924		
	CL 21 - Extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson V	sept.-25	7424	12446	29665		
	CL 22 - Reabilitare conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson VI	dec.-24	424	12			
	CS 01 Asistența Tehnică pentru Managementul Proiectului și Supervizarea lucrărilor	aug.-26	11243	13979	19227	3638	3638
	CS 06 Asistență tehnică acordată de proiectant pe durata execuției lucrărilor	dec.-25	45	511			
	CS 03 Auditul proiectului	feb.-26	25	37	48		
	PR 01 Procurare și furnizare echipamente 1	aug.-20					
	PR 02 Procurare și furnizare echipamente 2	aug.-20					
	PR 03 Procurare și furnizare echipamente 3	aug.-23					
	PR 04 Procurare și furnizare echipamente 4	aug.-23					
	PR 05 Procurare și instalare sistem SCADA	dec.-24	5916	4237	818		
	Obținerea terenului-despagubiri		27	27			
	Comisioane, avize, cote legale, întocmire documentații cadastrale	dec.-25			2330	37044	
	Cheltuieli diverse și neprevăzute	dec.-25					
	Salarii UIP	dec.-24		1257			
	Stație de tratare a apelor uzate cu consum de energie	feb.-24	2017	2856			
2	zero în Municipiul Craiova- ZEP Craiova	dec.-26					10851
	Centrale fotovoltaice- Ministerul Energiei		12053	4405	88371	85379	76025
3	Investiții noi, finanțare IID:		11708	3774	42623	45534	43488
a)	Municipiul Craiova:		345	631	45248	39345	32037
b)	Județul Dolj și Județul Gorj:				500	500	500
c)	SCADA						
	Investiții din surse proprii (construcții, rețele apă-canal)						
4							
5	Dotari (alte achiziții de imobilizări corporale)		9502	1638	9700	9700	9700

AVIZAT
A.D.I. OLTEȚIA
15.10.2025

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2024		Valoare		
			Aprobat	Realizat	An curent 2025	An 2026	An 2027
0 1	2	3	4	5	6	7	8
	din care autoturisme						
6	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		12292	12292	12292	14842	14842
	a) - interne						
	b) - externe		12292	12292	12292	14842	14842

Director eq.,
Bălăceanu Anca

Director General,
Suiul Aerian



AVIZAT
A.D.I. OLTEANIA

15.10.2025

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2024		an curent 2025		an 2026		an 2027	
			Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			3	4	5	6	7	8	9	10
0	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	2								
Pct. I	1 Măsura 1 creșterea veniturilor		X	X	55774		12608		10323	
	2 Măsura 2.....		X	X						
	.									
	.									
	.									
	Măsura n.....		X	X	55774		12608		10323	
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
	Cauza 1 creșterea cheltuielilor de exploatare ca urmare a preluării de centre operationale		X	X	-87459		-13407		-9698	
	2 Cauza 2.....		X	X						
	.									
	.									
	.									
	Cauza n.....		X	X	-87459		-13407		-9698	
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				-31685		-799		625	

DIRECTOR GENERAL

ȘUIU ALIN



DIRECTOR EC.,
BALACEANCA

AVIZAT
A.D.I. OLTENIA
15.10.2025

ANEXA 4.9

SITUAȚIE SUPLIMENTARE LUCRĂRI FINANȚATE DIN IUD AN 2025

Nr. crt.	Localitate	Denumire strada	Valoare- LEI
1	Bailești	Extindere rețea de canalizare menajeră și execuție racorduri str. Cernei	290.000,00
2	Bailești	Reabilitare rețea de apă ,execuție bransamente si rețea de canalizare menajera, racorduri , str.Bolintineanu	630.000,00
3	Bailești	Proiectare și execuție reabilitare rețea de alimentare cu apă alea Brancoveni	232.000,00
4	Bailești	Proiectare și execuție extindere rețea de canalizare + 14 racorduri, alea Stadionului, Bailești	200.000,00
5	Bailești	Reabilitare rețea de apă , alea Stadionului	100.000,00
6	Breasta	Canalizare Breasta str.Cimitirului 400ml +16 racorduri PVC DN 250	143.467,76
7	Breasta	Alimentare cu apă str.Cimitirului Breasta 400ml +16 bransam.PE DN 63	127.463,93
8	Breasta	Foraj orizontal dirijat str. Mecanizarii com Breasta	18.360,00
9	Calafat	Reabilitare linie biologică A si treapta mecanica Statia de Epurare Calafat	444.389,00
10	Calarasi	Reabilitare Foraj nr.1	112.600,00
11	Cârcea	Reabilitare și extindere rețea alimentare cu apă + 28 bransament str. Soldat Ion Drăgan	235.000,00
12	Cârcea	Reabilitare și extindere rețea canalizare + 28 racorduri str. Soldat Ion Drăgan	380.000,00
13	Craiova	Foraj orizontal dirijat zona aeroport Ghercești(int.str.Aviatorilor cu str.Gen.Stefan Ispas) DN250 155m	297.950,00
14	Craiova	Retea canalizare pluviala str.Dobrogea DN500 PVC 1034m Craiova	849.722,93
15	Craiova	Retea canalizare pluviala str.Braila DN500 PVC 700m Craiova	662.157,97
16	Craiova	Extindere rețea canalizare DN 250 ,290ml si 7 racorduri str. Fulger CRAIOVA	378.814,00
17	Craiova	Conducta apa DN 110,315 ml, reabilitare 6 bransamente ,str. Fulger Craiova	290.216,96
18	Craiova	Conducta pa PEHD DN 110-50ML, STR. C-TIN Angelescu ,bl S45	24.418,20
19	Craiova	Rețea canalizare menajeră str. Aviatorilor 690ml	471.470,53
20	Craiova	Extindere rețea apa dn 110mm, lungime 300ml str. Constantin Otetelisanu	142.755,09
21	Craiova	Extindere rețea de apa 400 ml si execuție 25 bransamente apa str. B.I.Deleanu Craiova	208.229,24
22	Craiova	Extindere rețea de apa 400 ml si execuție 25 bransamente apa str. Al.2 Banu Stepan Craiova	208.229,24
23	Craiova	Înlocuire conducta apa str. Mihai Viteazul Craiova	34.127,31
24	Craiova	Înlocuire conductă apă bd. N. Titulescu PT2, Bl.26	88.248,72
25	Craiova	Proiectare si execuție Reabilitare rețea de alimentare cu apa si bransamente str. Abatorului si alei	1.400.000,00
26	Craiova	Reabilitare rețea de alimentare cu apă potabilă și execuție bransamente , str. Alea Fulger	360.000,00
27	Craiova	Extindere rețea de canalizare menajeră și execuție racorduri , str. Alea Fulger	465.000,00
28	Craiova	Reabilitare conducta transport apa St.Bordei Autoservice Opran prin camasiure interioara	800.000,00
29	Dabuleni	Reabilitare foraj nr.7 Dabuleni	129.560,00

AVIZAT
A.D.I. OLTEȚIA
H12, 15.10.2025

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2024		an curent 2025		an 2026		an 2027	
			Preliminat / Realizat		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante									
1	Măsura 1 creşterea veniturilor		X	X	55774		12608		10323	
2	Măsura 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Măsura n.....		X	X	55774		12608		10323	
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 creşterea cheltuielilor de exploatare ca urmare a preluării de centre operationale		X	X	-87459		-13407		-9698	
2	Cauza 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Cauza n.....		X	X	-87459		-13407		-9698	
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				-31685		-799		625	

DIRECTOR GENERAL

ŞUIU ALIN



DIRECTOR EC.,
BALACEANCA

AVIZAT
A.D.I. OLTEŢIA
15.10.2025