

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ



HOTĂRÂRE

privind mandatarea împuternicitului Județului Dolj la S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 31.10.2017 documentele prevăzute de lege

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere: Raportul nr. 20249/12.10.2017 al Direcției Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională, prin care se propune mandatarea împuternicitului Județului Dolj la S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., d-na Andreescu Maria Georgeta , pentru a vota, în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia S.A. din data de 03.11.2017, materialele aflate pe ordinea de zi.

În baza prevederilor art. 12.2, lit. g) și j) din Actul constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., aprobat prin H.C.J. Dolj nr. 35/2008, precum și prevederilor art. 111 și art. 125 din Legea privind societățile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 91, alin. (1), lit. a), alin. (2), lit. d), art. 92 și art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă mandatarea împuternicitului Județului Dolj la S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., doamna Andreescu Maria Georgeta, pentru a vota în adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 31.10.2017:

- (1) Analiza și aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Apă Oltenia SA, pentru anul 2017, conform anexei la prezenta hotărâre.

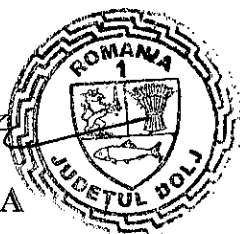
ART.2. Împuternicitul Județului Dolj la S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. și direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. 275

Adoptată la data de 31.10.2017

PREȘEDINTE,

ION PRIOTEASA

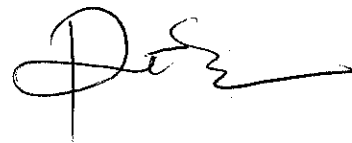


CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR

GHEORGHE BARBĂRASĂ

**CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
DIRECȚIA AFACERI EUROPENE,
DEZVOLTARE REGIONALĂ, PROIECTE CU
FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ
Nr. 20249/12.10.2017**

**VIZAT,
PREȘEDINTE
ION PRIOTEASA**



RAPORT

Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 77/26.04.2007, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 113/31.05.2007, s-a aprobat participarea Județului Dolj la înființarea S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., prin transformarea Regiei Autonome de Apă Craiova în Operator Regional, conform prevederilor Legii nr. 51/2006, iar prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 295/20.10.2016, s-a aprobat împuternicirea doamnei Andreescu Maria Georgeta ca reprezentant al Județului Dolj în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

Prin adresa nr. 20456/27.09.2017 Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 31.10.2017 și solicită mandatarea împuternicitului Județului Dolj în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. să voteze pentru aprobarea materialului de pe ordinea de zi, respectiv:

- Analiza și aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2017.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 a fost întocmit în conformitate cu O.M.F.20/07.01.2016, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și a fost aprobat prin Hotărârea A.G.A.nr.3/29.05.2017. Bugetul de venituri și cheltuieli a fost rectificat prin Hotărârea A.G.A. nr.6/18.08.2017.

Propunerea de rectificare a fost elaborată cu analiza rezultatelor efective înregistrate la 30.06.2017.

Rectificare cheltuieli:

- A fost suplimentată cu suma de 294 mii lei poziția cheltuieli financiare, ca urmare a estimării unor dobânzi mai mari de plătit către BERD, datorită creșterii ROBOR 3M.

- La cheltuieli de personal, a fost majorată poziția bugetară cu suma de 380 mii lei, din care cheltuieli cu salariile 201 mii lei și a fost diminuată componenta fixă pentru consiliul de administrație cu suma de 52 mii lei, ca urmare a estimării acestor costuri până la sfârșitul anului.

- În vederea încadrării în indicatorii prevăzuți în contractele de management și de mandat, în Contractul de Delegare și în contractul cu BERD, au fost diminuate cheltuielile cu materialele cu circa 6% din analiza efectuată până la data de

30.06.2017, astfel încât o prevedere bugetară mai mică nu va avea influențe negative asupra activității.

Total cheltuieli se rectifică de la prevederea inițială de 96.928 mii lei, la 96.319 mii lei, cu suma în minus de 609 mii lei.

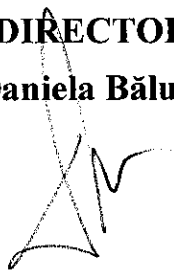
Total venituri se rectifică de la prevederea inițială de 101.293 mii lei, la 105.914 mii lei, cu suma de 4.621 mii lei.

S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. planifică realizarea unui profit brut în sumă de 9.595 mii lei, față de cel inițial de 4.365 mii lei.

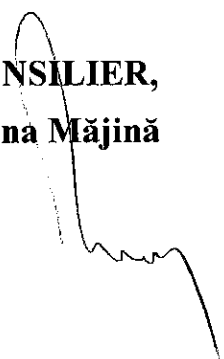
De asemenea se propune modificarea Strategiei anuale de achizitii, ca urmare a rectificării investițiilor din fonduri proprii, ca urmare a suplimentării dotărilor cu suma de 22 mii lei, în baza realizării efective până la 31.08.2017 și ținând cont de necesarul până la sfârșitul anului.

Față de cele mai sus menționate supunem aprobării Consiliului Județean Dolj **mandatarea** împuternicitului Județului Dolj în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., d-na Andreescu Maria Georgeta, să voteze pentru aprobarea materialului de pe ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 31.10.2017, conform proiectului de hotărâre anexat.

DIRECTOR,
Daniela Băluță



CONSILIER,
Ileana Măjină



Întocmit,
Maria Andreescu



20988/04.10.2017

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Referitor la propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017, al Companiei de Apă Oltenia S.A.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 a fost întocmit în conformitate cu O.M.F.20/07.01.2016, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și a fost aprobat prin Hotărârea A.G.A. nr. 3/ 29.05.2017, în conformitate cu prevederile art.4, alin (1) lit d) O.G.26/ 21.08.2013, modificată prin OUG 88/ 2017. Bugetul de venituri și cheltuieli a fost rectificat prin Hotărârea A.G.A. nr.6/ 18.08.2017.

Actuala propunere de rectificare a fost elaborată în conformitate cu prevederile OG 26/ 2013 modificată prin OUG 88/2014 și prin Legea 339/ 2015, 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."*

Structura Bugetului de venituri și cheltuieli propusă pentru anul 2017 precum și estimările pentru anii 2018 și 2019 sunt prezentate în anexa 1.

Anexele 1 și 2 au fost întocmite pe structura prevăzută în OMF 20/ 2016, Anexa 6 "Instrucțiuni", punctul IV "Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli".

Propunerea de rectificare a fost elaborată cu analiza rezultatelor efective înregistrate la 30.06.2017, prezentate în coloana 7 din Anexa 2.

I. Rectificare venituri :

- Au fost rectificate în plus veniturile din prestări servicii, cu suma 5527 mii lei, în baza realizării efective la 30.06.2017 și a datelor existente până la 31.08.2017 ca urmare a faptului că, în anul 2017 deși se înregistrează cantități cu mult mai mici de apă pluvială preluată în sistemul de canalizare și facturată către utilizatorii persoane juridice, prin punerea în funcțiune de noi rețele de apă și canalizare producția fizică la apă potabilă a crescut cu circa 100000 mc pe lună, de asemenea s-a luat în considerare influența majorării de tarife începând cu 01.07.2017, conform cu avizul ANRSC .
- Se rectifică în minus poziția "alte venituri" în baza realizărilor efective la 30.06.2017 și a datelor din contabilitate până la 31.08.2017.

- Se estimează o ușoară creștere cu 31 mii lei a veniturilor financiare în baza datelor din contabilitate.
Total venituri se rectifică de la prevederea inițială 101293 mii lei, la 105914 mii lei, cu suma de 4621 mii lei.

Rectificare cheltuieli:

- În vederea încadrării în indicatorii prevăzuți în contractele de management și de mandat, în Contractul de Delegare și în contractul cu BERD, au fost diminuate cheltuielile cu materialele cu circa 6%, deoarece analiza acestora la 30.06.2017 și în anul precedent 2016, precum și pe baza datelor din contabilitate până la 31.08.2017, arată că nivelul acestora a fost dimensionat inițial peste necesitățile reale ale Companiei, astfel încât o prevedere bugetară mai mică nu va avea influențe negative asupra activității.

- A fost suplimentată cu suma 294 mii lei poziția cheltuieli financiare, ca urmare a estimării unor dobânzi mai mari de plătit către BERD, datorită creșterii ROBOR 3M.

- La cheltuieli cu personalul, a fost majorată poziția bugetară cu suma de 380 mii lei, din care cheltuieli cu salariile 201 mii lei și a fost diminuată componenta fixă pentru consiliul de administrație cu suma de 52 mii lei, ca urmare a estimării acestor costuri până la sfârșitul anului. În mod corespunzător se recalculează poziția cheltuieli cu asigurările sociale și se ia în calcul majorarea vărsămintelor pentru persoane cu handicap neîncadrate conform cu modificările din Codul Fiscal.

Total cheltuieli se rectifică de la prevederea inițială 96928 mii lei, la 96319 mii lei, cu suma de -609 mii lei.

Compania planifică realizarea unui profit brut în sumă de 9595 mii lei, față de cel estimat inițial 4365 mii lei.

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

Rectificare Anexa 4 Investiții:

-În anexa 4 se propune suplimentarea dotărilor cu total 22 mii lei în baza realizării efective până la 31.08.2017 și ținând cont de necesarul până la sfârșitul anului, astfel:

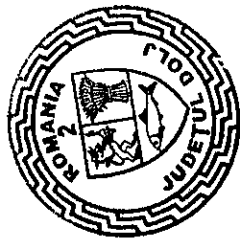
Propunere modificare Strategie anuală de achiziții, Anexa 1- Investiții din fonduri proprii:

poz	tip achiziție	denumire	buc	cod cpv	valoare estimată [lei]	valoare rectificata (lei)
73	produse	Suflante, Turbosuflante	4	42122460-2	100,000	24,800
79	produse	rafturi metalice arhiva	1	45223100-7	0	97,000
94	produse	macara girafă	1	42414100-2	6,000	15,000
95	produse	Mai compactor	3	43315000-4	50,000	41,300
112	produse	masina de numarar bancnote cu sistem detectie	1	30132200-5	2,000	1,700
		TOTAL RECTIFICARE INVESTIȚII FONDURI PRO-PRII			158,000.00	179,800

DIRECTOR GENERAL,
Cimpeanu Adriana



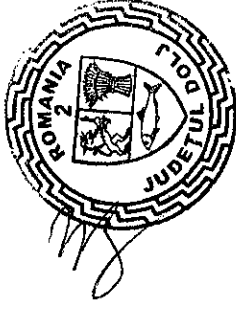
DIRECTOR EC.,
Ec. Bălăceanu Anca



Anexa 1/a
 Hot. 335/2017

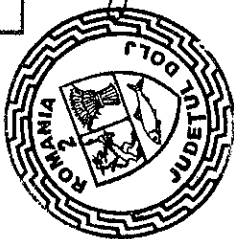
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2017

INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an curent 2017	Propunere rectificare an curent 2017	%	Prevederi an 2018	Prevederi an 2019	%	
		3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
0	1	2							
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	107293	105914	104.56%	107503	111803	101.50%	104.00%
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	101143	105762	104.57%	107503	111803	101.65%	104.00%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0					
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0					
2	Venituri financiare	5	150	152	101.33%			0.00%	
3	Venituri extraordinare	6	0	0					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	96928	96319	99.37%	101556	101604	105.44%	100.05%
	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	94820	93917	99.05%	99468	99453	105.91%	99.98%
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	30209	28926	95.75%	33783	33108	116.79%	98.00%
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	8573	8573	100.00%	8904	8726	103.86%	98.00%
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	49108	49488	100.77%	49345	50332	99.71%	102.00%
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	40124	40325	100.50%	40198	41002	99.69%	102.00%
	C1 ch. cu salariile	13	33070	33271	100.61%	33070	33731	99.40%	102.00%
	C2 bonusuri	14	7054	7054	100.00%	7128	7271	101.05%	102.01%
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	20	20	100.00%	21	21	105.00%	100.00%
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0					
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	763	711	93.18%	869	887	122.22%	102.07%
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	8201	8432	102.82%	8257	8422	97.82%	102.00%
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	6830	6930	100.00%	7436	7287	107.30%	98.00%
2	Cheltuieli financiare	20	2008	2302		2088	2151	90.70%	103.02%
3	Cheltuieli extraordinare	21	100	100					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	4365	9595	219.82%	5946	10199	61.97%	171.53%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	870	1933	222.18%	907	934	46.92%	102.98%
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	3495	7662	219.23%	5039	5190	65.77%	103.00%
1	Rezerve legale	25	222	218				0.00%	#DIV/0!
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							



INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2017	Propunere rectificare an curent 2017	%	Prevederi an 2018	Prevederi an 2019	%	
							9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
4								
5	28	3351	3277		5039	5190	153.77%	103.00%
6	29							
7	30	-78	4167		0	0		
8	31							
	32	0	0		0	0		
a)	33							
b)	33a							
c)	34							
9	35	-78	4167		0	0		
VI	36	206980	206980	100.00%	199632	199632	96.45%	
VII	37	206980	206980	100.00%	199632	199632	96.45%	
a)	38	206980	206980	100.00%	199632	199632	96.45%	
b)	39							
c)	40							
d)	41							
e)	42							
VIII	43	377290	377312	100.01%	331962	331962	87.98%	
1	44	83966	83966	100.00%	79641	79641	94.85%	
	45							
IX	46	377290	377312	100.01%	331962	331962	87.98%	
X	47							
1	48	1200	1200	100.00%	1286	1286	107.17%	100.00%
2	49	1155	1155	100.00%	1180	1200	102.16%	101.69%

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2017	Propunere rectificare an curent 2017	%	Prevederi an 2018	Prevederi an 2019	%	
							9=7/5	10=8/7
0	1	4	5	6=5/4	7	8	9	10
3	2							
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12/Rd.49)/12*1000	50	2776	2790	100.52%	2839	2847	101.75%	100.30%
Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/Rd.49)/12*1000	51	2386	2401	100.61%	2335	2342	97.29%	100.30%
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd.49)	52	88	92	104.57%	91	93	89.49%	102.27%
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53							
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	54	957	909	95.04%	945	909	103.88%	96.20%
Piași restante	55	0	0		0	0		
Creanțe restante	56	58500	0	0.00%	58000	58000	#DIV/0!	100.00%



DIRECTOR GENERAL



CIMPEANU

DIRECTOR EC.,

BALACEANU ANCA



Anexa

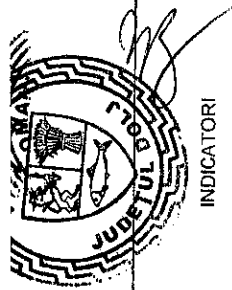
Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2016				An curent 2017				Propunerile an curent 2017	% rectificare 2017 față de realizat 2016	% rectificare 2017 față de aprobat 2017	Din care:			
		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
		conform Hot. aga C.A.	4a	conform Hot. arari C.A.	5	conform Hot. aga C.A.	6a	conform Hot. arari C.A.	7							
0		3	4	4a	5	6	6a	7	8	9 = 8/5 * 100	10 = 8/6a * 100	11	12	13	14	
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	102013	102013	102013	101737	101293	101293	48553	105914	104.11%	104.58%	23592	25961	29018	27343	
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	101789	101789	101789	101420	101143	101143	49461	105762	104.28%	104.57%	23550	25911	28988	27313	
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	91578	91678	90761	90761	91845	91845	44835	97337	107.25%	105.98%	21660	23175	26958	25544	
a1)	din vânzarea produselor		0	0												
a2)	din servicii prestate	91538	91538	90709	90709	91658	91658	44771	97185	107.14%	106.03%	21601	23170	26914	25500	
a3)	din redevențe și chirii		0	0	12	12	12	8	16			4	4	4	4	
a4)	alte venituri	140	140	140	40	175	175	56	136	340.00%	77.71%	55	1	40	40	
b)	din vânzarea mărfurilor		0	0	160	227	227	153	227			77	76	66	8	
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:		0	0												
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		0	0												
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		0	0												
d)	din producția de imobilizări	4245	4245	4245	4662	3000	3000	1240	2040	43.76%	68.00%	105	1135	500	300	
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		0	0												
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	5866	5866	5866	5837	6071	6071	3233	6158	105.50%	101.43%	1708	1525	1464	1461	
f1)	din amenzii și penalități	2000	2000	2000	1974	2200	2200	1287	2287	115.86%	103.95%	729	558	500	500	
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:		0	0												
	- active corporale		0	0												
	- active necorporale		0	0												
f3)	din subvenții pentru investiții	3816	3816	3816	3815	3816	3816	1907	3816	100.03%	100.00%	954	953	954	955	
f4)	din valorificarea certificatelor CO2		0	0												
f5)	alte venituri	50	50	50	48	55	55	39	55	114.58%	100.00%	25	14	10	6	
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	224	224	224	317	150	150	92	152	47.95%	101.33%	42	50	30	30	
a)	din imobilizări financiare		0	0												
b)	din investiții financiare		0	0												
c)	din diferențe de curs		0	0												
d)	din dobânzi	190	190	190	275	110	110	83	141	51.27%	128.18%	31	50	30	30	



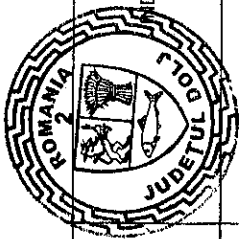
INDICATORI

Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016				An curent 2017				Propuner i rectificari e an curent 2017	% rectificare 2017 fata de realizat 2016	% rectificare 2017 fata de aprobat 2017	Din care:			
	Aprobat conform Hotararii C.A.		Realizat conform Hotararii C.A.		Aprobat conform Hotararii C.A.		Realizat la 30.06.2017					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
	4	5	6	7	8	9	10	11							
0	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9= 8/5 *100	10= 8/6a *100	11	12	13	14	
e) alte venituri financiare	27	34	34	42	40	40	9	11	26.19%			0			
Venituri extraordinare	28		0												
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	90144	90144	84800	96928	96928	42888	96319	113.58%	99.37%	21071	21817	26383	27048	
1 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	88044	88044	82852	94820	94820	41860	93917	113.36%	99.05%	20576	21284	25762	26295	
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	26599	26599	23964	30209	30209	11657	28926	120.71%	95.75%	5728	5929	9371	7898	
Cheltuieli privind stocurile															
A1 (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	19027	19027	17097	19539	19539	7917	18256	106.78%	93.43%	4096	3821	5502	4837	
a) cheltuieli cu materiile prime	33	927	927	725	887	887	421	887	122.34%	100.00%	191	230	230	236	
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	6200	6200	5541	6880	6880	2732	6880	124.17%	100.00%	1336	1396	2548	1600	
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	1251	1251	708	848	848	367	848	119.77%	100.00%	188	179	230	251	
b2) cheltuieli cu combustibilii	36	2000	2000	1403	1588	1588	771	1588	113.19%	100.00%	397	374	420	397	
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	2700	2700	1522	2200	2200	419	1219	80.09%	55.41%	259	160	300	500	
d) cheltuieli privind energia și apa	38	9200	9200	9304	9562	9562	4340	9260	99.53%	96.84%	2308	2032	2420	2500	
e) cheltuieli privind mărfurile	39		0	5	10	10	5	10	200.00%	100.00%	2	3	4	1	
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	3615	3615	2662	5334	5334	1222	5334	200.38%	100.00%	504	718	2287	1825	
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	3100	3100	2365	4989	4989	1077	4989	210.95%	100.00%	433	644	2200	1712	
b) cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	42	40	40	38	45	45	23	45	118.42%	100.00%	9	14	12	10	
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	40	40	38	45	45	23	45	118.42%	100.00%	9	14	12	10	
b2) - către operatori cu capital privat	44		0					0							
c) prime de asigurare	45	475	475	259	300	300	122	300	115.83%	100.00%	62	60	75	103	
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	3957	3957	4205	5336	5336	2518	5336	126.90%	100.00%	1128	1390	1582	1236	
a) cheltuieli cu colaboratorii	47		0												
b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	42	42	2	40	40	1	40	2000.00%	100.00%		1	15	24	
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49		0		40	40	40	40				0	15	25	
c) cheltuieli de protocol, reclamații și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	85	85	70	120	120	21	120	171.43%	100.00%	14	7	35	64	
c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	35	35	35	80	80	19	80	228.57%	100.00%	12	7	20	41	
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52		0												
c2) cheltuieli de reclamații și publicitate, din care:	53	50	50	35	40	40	2	40	114.29%	100.00%	2	0	15	23	
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamații și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		0												



INDICATORI

Nr. rd.	Preveden an precedent 2016	An curent 2017		Propuner e an curent 2017	% rectificare 2017 fata de realizat 2016	% rectificare 2017 fata de aprobat 2017	Din care:													
		Aprobat					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV										
		conform Hot.aga C.A.	Realizat conform Hotaranii C.A.																	
0																				
1																				
2																				
3																				
55	- lichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare																			
56	- ch.de promovare a produselor																			
57	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/ 2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:																			
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate																			
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:																			
d3)																				
60	pentru cluburile sportive																			
61	ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati																			
62	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane																			
63	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:																			
64	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:																			
65	-interna																			
66	-externa																			
67	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații																			
68	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate																			
69	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:																			
i1)	cheltuieli de asigurare și pază																			
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul																			
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională																			
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:																			
	-afarente bunurilor de natura domeniului public																			
i6)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale																			
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011																			
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri																			
j)	alte cheltuieli																			
78	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:																			
79	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale																			
80																				



INDICATORI

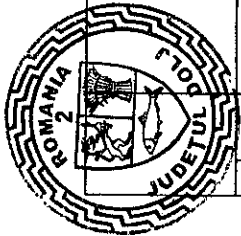
2

Nr. rd.	Prevederi an precedent				An curent 2017				Propunerile an curent 2017	% rectificare 2017 fata de realizat 2016	% rectificare 2017 fata de aprobat 2017	Din care:			
	Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
	conform Hot.aga C.A.	Hot.arii C.A.	conform Hot.arii C.A.	Realizat la 30.06.2017	conform Hot.aga C.A.	Hot.arii C.A.	30.06.2017								
3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14		
b)	7645	7645	7645	7500	7500	3745	7500	98.10%	100.00%	1895	1850	1870	1885		
c)	32	32	24	32	32	16	32	133.33%	100.00%	8	8	8	8		
d)	27	27	39	25	25	10	25	64.10%	100.00%	3	7	7	8		
e)	20	20	19	16	16	27	36	189.47%	225.00%	4	23	4	5		
f)	680	680	707	1000	1000	419	980	138.61%	98.00%	213	206	250	311		
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:															
C0	46689	46689	42075	49108	49108	22715	49488	117.62%	100.77%	11109	11606	12565	14208		
C1	38409	38409	34051	40124	40124	18431	40325	118.43%	100.50%	9022	9409	10211	11683		
a) salarii de bază	31756	31756	30615	33070	33070	15775	33271	108.68%	100.61%	7918	7857	8196	9300		
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	24135	24135	23525	25135	25135	12238	26159	111.20%	104.07%	6109	6129	6721	7200		
c) alte bonificații (conform CCM)	7621	7621	7090	7935	7935	3537	7112	100.31%	89.63%	1809	1728	1475	2100		
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:															
C2	6653	6653	3436	7054	7054	2656	7054	206.30%	100.00%	1104	1552	2015	2383		
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:															
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	1588	1588	633	1654	1654	364	1654	261.30%	100.00%	86	278	300	990		
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;															
b) tichete de masă;	354	354	341	370	370	173	353				173		180		
c) tichete de vacanță;	2565	2565	2463	4200	4200	1941	4200	170.52%	100.00%	1015	926	1115	1144		
d) ch. privind participarea salariiilor la profitul obținut în anul precedent	2500	2500	340	1200	1200	351	1200			3	348	600	249		
e) alte cheltuieli conform CCM.															
C3	20	20	0	20	20	0	20	100.00%	100.00%	0	0	10	10		
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal															
b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	20	20	20	20	20	20	20	100.00%	100.00%			10	10		
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete															
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:															
a) pentru directori/directorat	531	531	504	763	763	359	711	141.07%	93.18%	129	230	216	136		
-componenta fixă	251	251	224	400	400	157	400	178.57%	100.00%	79	78	155	78		
	200	200	174	313	313	157	313	179.89%	100.00%	79	78	78	78		



INDICATOR
2

Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016				An curent 2017				Propunerile an curent 2017	% rectificare 2017 fata de realizat 2016	% rectificare 2017 fata de aprobat 2017	Din care:			
	Aprobat conform Hot.aga C.A.		Realizat conform Hot.arani C.A.		Aprobat conform Hot.aga C.A.		Realizat la 30.06.2017					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
	4	5	6	7	8	9	10	11							
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
107	51	50	87	87	87	87	87	87	0	87					
108	275	275	363	363	363	363	363	363	85.67%	50	51	58			
109	202	202	262	262	262	262	262	262	80.15%	50	51	58			
110	73	73	101	101	101	101	101	101	100.00%	101					
111	5	5	0	0	0	0	0	0	0.00%						
112		0													
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legate (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:														
113	7729	7729	8201	8201	8201	8201	8201	8201	112.13%	1958	2128	2379			
114	5100	5100	5346	5346	5346	5346	5346	5346	100.43%	1281	1329	1491			
115	159	159	169	169	169	169	169	169	100.59%	40	41	47			
116	1678	1678	1759	1759	1759	1759	1759	1759	100.45%	420	437	491			
117	692	692	827	827	827	827	827	827	124.06%	192	216	323			
118		0													
119	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00%	25	23	27			
120	6352	6352	6930	6930	6930	6930	6930	6930	100.00%	1616	1687	1972			
121	52	52	68	68	68	68	68	68	100.00%	29	36	18			
122	40	40	25	25	25	25	25	25	100.00%	7	7	14			
123	12	12	43	43	43	43	43	43	100.00%	22	34	4			
124		0													
125		0													
126	500	500	991	991	991	991	991	991	100.00%	31	0	59			
127	5800	5800	5963	5963	5963	5963	5963	5963	100.00%	1572	1619	1679			
128	0	0	1367	1367	1367	1367	1367	1367	100.00%	-16	0	216			
129	4000	4000	2070	2070	2070	2070	2070	2070	100.00%	3	0	997			
130		0													
130a	160	160	186	186	186	186	186	186	127.66%	240		240			
131	4000	4000	703	703	703	703	703	703	113.80%	19	0	781			

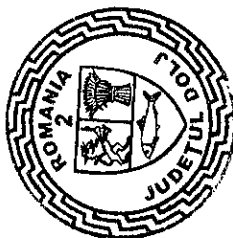


INDICATORI

Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016				An curent 2017				Propuner e an curent 2017	% rectificare 2017 fata de realizat 2016	% rectificare 2017 fata de aprobat 2017	Din care:				
	Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	
	conform Hot. aga C.A.	4	conform Hot. ararati C.A.	5	conform Hot. ararati C.A.	6	conform Hot. ararati C.A.	7				8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12
0	1	2														
	12.1)	din anularia provizionaelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: - din participarea salariaților la profit - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante - venituri din alte provizioane	2654	0	180	180	0	180	180	100.00%	100.00%	0	0	0	0	180
	133		0													
	134		2000	2000	50	50		50	50	100.00%	100.00%					50
	135		654	654	130	130		130	130							130
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	2100	2100	2008	2008	1028	2302	2302	118.17%		495	533	521	753	
	a)	Cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:														
	a1)	afarente creditelor pentru investiții	2100	2100	1941	2000	1027	2294	2294	118.19%		495	532	517	750	
	a2)	afarente creditelor pentru activitatea curentă	2100	2100	1941	2000	1027	2294	2294	118.19%		495	532	517	750	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutare (Rd.141+Rd.142), din care:														
	b1)	afarente creditelor pentru investiții	0	0	0	2	0	2	2			0	0	2	0	
	b2)	afarente creditelor pentru activitatea curentă	0	0	0	2	2	2	2			0	0	2	0	
	c)	alte cheltuieli financiare	0	0	7	6	1	6	6			1	2	2	3	
	144	Cheltuieli extraordinare	0	0		100	100	100	100							
III		REZULTATUL BRUT (profit pierdere) (Rd.1-Rd.29)	11869	11869	16937	4365	6665	9595	9595	56.65%	219.82%	2521	4144	2635	295	
	146	venituri neimpozabile	0	0	844											
	147	cheltuieli nedeductibile fiscal	1000	1000	3107	1200	854	2454	2454	78.98%	204.50%	75	779	800	800	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	3500	3500	3072	870	1203	1933	1933	62.92%	222.18%	415	788	550	180	
V		DATE DE FUNDAMENTARE														
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	38409	38409	34051	40124	18431	40325	40325	118.43%	100.50%	9022	9409	10211	11683	
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	31756	31756	30615	33070	15775	33271	33271	108.68%	100.61%	7918	7857	8198	9300	
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	1286	1286	1163	1200	1200	1200	1200	103.18%	100.00%	1157	1165	1190	1200	
4		Nr. mediu de salariați	1180	1180	1111	1155	1138	1155	1155	103.96%	100.00%	1140	1135	1170	1176	
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	2243	2243	2286	2386	2310	2401	2401	104.54%	100.61%	2315	2307	2335	2636	
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150-rd93-rd98)/Rd.153)/12*1000	2600	2600	2507	2776	2646	2790	2790	111.31%	100.52%	2613	2682	2824	3031	
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	86	86	91	88	43	92	92	100.31%	104.57%	21	23	25	23	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153														
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care														
	158	- cantitatea de produse finite (QPF)	0	0												
	159	- pret mediu (p)														
	160															

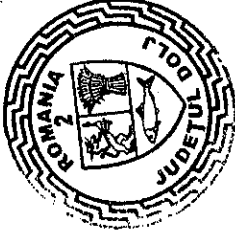
INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016				An curent 2017				Propuner e an curent 2017	% rectificare 2017 fata de realizat 2016 $9=8/5*100$	% rectificare 2017 fata de aprobat 2017 $10=8/6a*100$	Din care:								
		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV					
		conform Hot.aga C.A.	conform Hotaranii C.A.	conform Hot.aga C.A.	conform Hotaranii C.A.	conform Hot.aga C.A.	conform Hotaranii C.A.														
0	1																				
	2																				
	3																				
	161																				
	162																				
	7																				
	8																				
	163																				
	164																				
	165																				
	166																				
	167																				
	168																				
	169																				

DIRECTOR GENERAL
CIMPEANU ADRIAN



DIRECTOR EC.
BALACEANU ANCA

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



Anexa

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2015		%	Prevederi an precedent 2016		Mii lei	
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	7=6/5	%
0	1	2	3	4	5	6	7	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	98,544	99,038	100.50%	102,013	101,737	99.73%	
1	Venituri din exploatare	98,289	98,690	100.41%	101,789	101,420	99.64%	
2.	Venituri financiare	255	348	136.47%	224	317	141.52%	
3.	Venituri extraordinare							

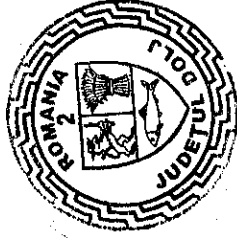
DIRECTOR GENERAL



CIMPEANU

DIRECTOR EC.,

BALACEANU ANCA



Handwritten signature

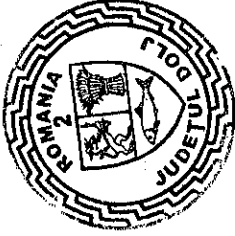
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
 COMPANIA DE APA OLTEANIA S.A.
 CRAIOVA, STR. BRESTEI 133
 Cod unic de înregistrare RO11400673

Anexa.

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

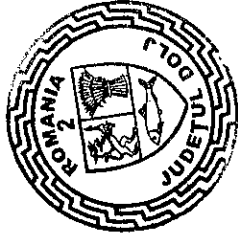
INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018			Valoare					
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	Aprobat an curent 2017	Propunere rectificare an curent 2017	Propunere rectificare An curent 2017	an 2018	an 2019		
	3	4	5	6	7	8	9	10		
I										
1 SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:										
1) Surse proprii, din care:		113799	71492	377290	22	377512	331962	331962		
a) - amortizare		34707	41053	26311	22	26333	21180	21180		
b) - profit		5900	5953	6500		6500	7000	7000		
c) - rezerve		9830	9830	9500	-2000	7500	4180	4180		
2) Alocații de la buget		19077	25270	10311	2022	12333	10000	10000		
3) Credite bancare, din care:		10650	2527	83666		83666	79641	79641		
a) - interne		7000	7000	21258	0	21258	25509	25509		
b) - externe		7000	7000	21258		21258	25509	25509		
4) Alte surse, din care:		61432	20812	245755	0	245755	205632	205632		
- fonduri coeziune		31402	637	206980		206980	198632	198632		
- IJL		30030	20275	38775		38775	6000	6000		
II										
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:										
1. Investiții în curs, din care:		113799	71492	377290	22	377512	331962	331962		
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: - (denumire obiectiv)		78511	61238	335185	0	335185	304782	304782		
- (denumire obiectiv)										
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:										
CL.1 - Reabilitare și extindere rețea de apă și canalizare în Craiova	31.03.2016	78511	61238	335185	0	335185	304782	304782		
CL.2 - Reabilitarea Stației de Tratare Apa Iscărite	30.11.2015	3000	2733							
CL.3-Reabilitarea captului de apă și a Stației de Tratare apa Calafat, conducția de aducțiune Calafat la Poiana Mare și modernizarea Stației de Epurare Calafat		600	598	21		21				
CL.4 - Platforma de namol la Stația de Epurare Craiova	30.11.2015	866	595	273		273				
CL.5 - Reabilitare și extindere rețea de apă și canalizare în Filiași	10.09.2015	35	35							
CL.6 - Stație de epurare Filiași	12.08.2015									
CL.7 - Sistem nou de alimentare cu apă și de canalizare în Comuna Poiana Mare	17.06.2016	2200	427	11238		11238				
CL.8 - Reabilitare front de captare, reabilitare și extindere rețea de apă și canalizare în Băilești	28.08.2015									
CL.9 - Rețea de apă și de canalizare în Băilești	14.07.2015									
CL.10 - Stații de Epurare regionale la Răstau Nou și Bechet și Colector de transfer apă uzată aferente	20.06.2016	16000	14730	882		882				
CL.11 - Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare menajară în localitățile Dabuleni, Călarăși și Bechet	17.06.2016	13900	8763	6344		6344				
CL.12 - Stație de epurare și Colector de transfer apă uzată pentru Seacăroa	15.12.2015	665	69	11		11				
CL.13 - Surse de apă și Rețele de apă și canalizare în Segarcea	30.11.2015	281	273	0		0				
CL.14- Execuție bransamente și racorduri	15.03.2017	2000	2110	44		44				
CL.15- Execuție bransamente și racorduri	29.02.2016	5000	5788	75		75				
CL.16- Extindere alimentare cu apă și canalizare Craiova, reabilitare Bordei	17.06.2016	19500	17426	3454		3454				

Handwritten signature



MS

CL 17- Extindere rețea Basarabi- Goleni	19.05.2016	2700	2452	126	126		
CL 18- Rețea alimentare cu apă caldă în județul Dolj Craiova- Podari, Craiova- Breasia	08.04.2016	500	402				
CS1-Asistență tehnică pentru managementul proiectului „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj”	30.11.2015						
CS2-Asistența tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor "Extinderea și Modernizarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Dolj”	30.11.2015						
CS3-Asistența tehnică din partea proiectantului pentru implementarea proiectului Extindere și modernizare sisteme de apă și apă uzată, finanțat din POS Mediu 2007 – 2013, județul Dolj	30.03.2016	400	228	172	172		
CS4-Auditul Proiectului	31.08.2016	9	9				
CS5-Asistența tehnică supervizare executivă brățanșanșente și racorduri	15.08.2016	195	195				
CS6-Asistența tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din jud.Dolj în perioada 2014-2020	29.04.2020	7250	1649	7422	7422		
Studiul de coexistență		328		141	141		
CS7-Asistența tehnică extindere sisteme de alimentare cu apă	30.08.2016	790	771				
CS8-Asistența tehnică din partea proiectantului pentru CL 16, 17, 18	31.08.2016	275	275				
CS9- Publicitatea proiectului pentru brățanșanșente și racorduri	31.08.2016	8	8				
CS10- Audit brățanșanșente	31.08.2016	3	3				
CS11- Audit extindere	31.08.2016	4	4				
CS12- Prelungire supervizare POS1	31.08.2016	600	600				
CS13- Prelungire supervizare POS2	31.03.2017	400	241	200	200		
CS14- Prelungire supervizare POS2							
alte chelt.							
salarii			866				
POIM (2014-2020)				304782	304782	304782	304782
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
- (denumire obiectiv)							
- (denumire obiectiv)							
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
- (denumire obiectiv)							
- (denumire obiectiv)							
2) Investiții noi, din care:							
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
Construcție sediu administrativ str. Brestei		19541	3607	15794	0	15794	20000
Amenajare compartiment SCADA		2888	2768	0	0	0	0
Amenajare modul gerard		1098	1225				
Amenajare depozit sponeuri							
Amenajare gara 4 autocurățitoare							
clădir. noi anexa 1 plan de investiții		1790	1544				
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
anexa conf. HCL 837/2013 modific prin HCL 640/2014		16653	838	15794	0	15794	10000
anexa conf. HCL 679/2014							
anexa conf. HCL 478/2015 +HCL 208/2016		14483	388				
HCL 2177/2016				15794		15794	
Extindere rețea alimentare cu apă str. D. Bolintineanu- Băilești							

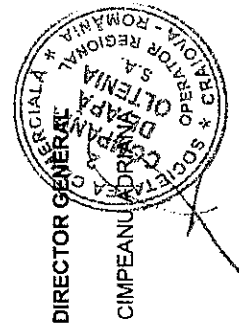


Anexa.

Handwritten signature

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2016				an curent 2017				an 2018				an 2019			
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)			
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante		
0		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	4177		1589		4300									
2	Măsura 2.....		X	X														
	Măsura n.....		X	X														
	TOTAL Pct. I		X	X	4177		1589		4300									
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	-11519		-5237		-48									
2	Cauza 2.....		X	X														
	Cauza n.....		X	X														
	TOTAL Pct. II		X	X	-11519		-5237		-48									
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				-7342		-3648		4252									



DIRECTOR GENERAL
 CIMPEANU ADRIAN

DIRECTOR EC.,
 BALACEANU ANCA

Handwritten signature

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARARE NR. 18/04.10.2017^{EXTRAS}

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia S.A. intrunit in sedinta la data de 04.10.2017;

Avand pe ordinea de zi urmatoarele materiale:

1. Analiza si avizarea Rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Companiei de Apa Oltenia SA, pentru anul 2017

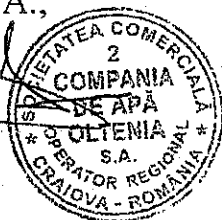
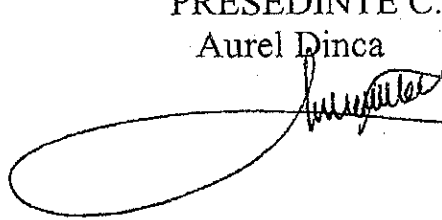
In temeiul prevederilor OG 26/2013 modificata prin OUG 88/2014 si prin Legea 339/2015 precum si a dispozitiilor Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE:

Art. 1 – Consiliul de Administratie avizeaza Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Companiei de Apa Oltenia SA, pentru anul 2017 si il inainteaza Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia SA spre stiinta si actionarilor Companiei in vederea mandatarii reprezentantilor acestora pentru a vota in AGA aprobarea rectificarii BVC.

Art. 2 – Conducerea executiva a Companiei de Apa Oltenia SA si compartimentele functionale vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.,
Aurel Dinca



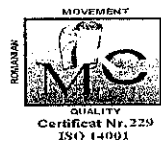
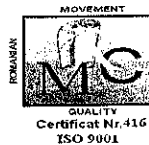
SOCIETATEA COMERCIALA
2
COMPANIA
DE APA
OLTENIA
S.A.
OPERATOR REGIONAL
CRAIOVA - ROMANIA

SECRETAR C.A.,
Mirela Andronache



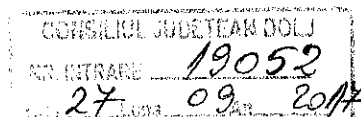
Compania de

APA Oltenia



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

Nr. 20556 / 27.09.2017



CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
Str. Unirii nr. 19, Craiova, Dolj

In atentia d-nei Andreescu Maria Georgeta

Va rugam sa introduceti pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Judetean Dolj mandatarea reprezentantului Consiliului Judetean in AGA, sa voteze in **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA din 31.10.2017 ora 12⁰⁰**, urmatoarele materiale aflate pe ordine de zi:

1. Analiza si aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA, pentru anul 2017.

Asa cum se mentioneaza in convocarea anexata, in cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 15.11.2017, ora 12⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

Anexam; - Convocarea AGA
- Hotararea Consiliului de Administratie

PRESEDINTE C.A.,
Dinca Aurel



SECRETAR C.A.,
Mirela Andronache

ME/2335/27.09.2017