

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Compania de Apă Oradea S.A. pe anul 2021

Analizând referatul de aprobare nr. 123947 din 24.03.2021 și raportul de specialitate nr. 123961 din 24.03.2021 întocmite de către Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiuie și Datorie Publică din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor acestuia, pentru societatea Compania de Apă Oradea S.A. pe anul 2021,

În temeiul:

- Ordonanței 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,
- Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021,
- Ordinului nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
- Ordonanței nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, actualizată,
- art. 129, alin. (2), lit. a), b), alin. (3) lit. d), alin. (4), lit. a), și art. 139 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea
HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la societatea Compania de Apă Oradea S.A., conform **anexei nr. 1** la prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă **anexa nr. 2** - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli la societatea Compania de Apă Oradea S.A..

Art.3. Se aprobă **anexa nr. 3** - Gradul de realizare al veniturilor totale la societatea Compania de Apă Oradea S.A..

Art.4. Se aprobă **anexa nr. 4 și anexa 4.1** - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare la societatea Compania de Apă Oradea S.A..

Art.5. Se aprobă **anexa nr. 5** - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante la societatea Compania de Apă Oradea S.A..

Art.6. Se mandatează Adunarea Generală a Acționarilor societății Compania de Apă Oradea S.A. să voteze „pentru” aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și a anexelor aferente, conform articolelor 1-5.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societatea Compania de Apă Oradea S.A. și A.D.I. Aparegio.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea
- Instituția Prefectului Județului Bihor
- Direcția Economică
- Direcția Tehnică
- Societatea Compania de Apă Oradea S.A.
- A.D.I. Aparegio

INIȚIATOR
PRIMAR,
Florin BIRTA



PROIECT AVIZAT
SECRETAR GENERAL
Eugenia BORBEI

REFERAT DE APROBARE

la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE *privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Compania de Apă Oradea S.A. pe anul 2021*

Conform art. 4, alin. 1, lit. a) din OUG 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* bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici la care unitatea administrativ teritorială este acționară majoritară se aprobă prin hotărâre a consiliului local.

Prin adresa nr. 8980/22.03.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 120759/22.03.2021 societatea Compania de Apă Oradea SA propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și anexele acestuia.

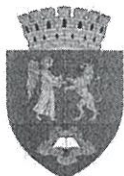
Față de considerentele menționate mai sus,

SUPUN SPRE APROBARE

Proiectul de hotărâre *privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Compania de Apă Oradea S.A. pe anul 2021*

**INIȚIATOR
PRIMAR
FLORIN BIRTA**



**Primăria Municipiului Oradea**

Direcția Economică

Serv. Evidența Active, Deleg.Gest, Datorie Publică

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail:

primarie@oradea.ro

**Aprob,
Florin BIRTA
Primar**

Nr. înregistrare: 123961

Data: 24.03.2021

RAPORT DE SPECIALITATE**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății
Compania de Apă Oradea S.A. pe anul 2021**

Conform art. 4, alin. 1, lit. a) 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*, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici la care unitatea administrativ teritorială este acționară majoritară se aprobă prin hotărâre a consiliului local.

Prin adresa societății Compania de Apă Oradea S.A. nr. 8980 din 22.03.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 120759 din 22.03.2021 (anexa nr. 6), aceasta propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 împreună cu anexele acestuia, bugetul fiind unul dintre instrumentele de bază cu ajutorul căruia se dimensionează resursele financiare, se asigură echilibrul financiar și se sintetizează rezultatele întregii activități, astfel încât aceste rezultate să fie orientate spre direcțiile care asigură venituri sporite, sursă certă de finanțare a programului investițional lansat de companie în baza strategiei de dezvoltare durabilă a capacităților de producție, a întregului sistem de alimentare cu apă și canalizare.

1. **Bugetul de venituri și cheltuieli** - prezentat în **anexa nr. 1** la raport, principalii indicatori cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 fiind:

Denumirea indicatorului	Aprobat buget 2020	Realizat preliminat 2020	Propunere buget 2021	Mii lei +/-% propunere 2021fata de realizat 2020
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	81.465,00	83.129,00	86.700,00	+4,30%
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	76.248,00	73.677,00	83.850,00	+13,81%
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - PROFIT	5.217,00	9.452,00	2.850,00	-69,85%
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	750,00	767,00	600,00	-21,77%
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	1.600,00	1.457,00	1.000,00	-31,37%

REZULTATUL FINANCIAR-PROFIT/PIERDERE	-850,00	-690,00	-400,00	-42,03%
VENITURI TOTALE	82.215,00	83.896,00	87.300,00	+4,06%
CHELTUIELI TOTALE	77.848,00	75.134,00	84.850,00	+12,93%
REZULTATUL BRUT- PROFIT	4.367,00	8.762,00	2.450,00	-72,04%
IMPOZIT PE PROFIT	940,00	691,00	648,00	-6,22%
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR-PROFIT/PIERDERE	3.427,00	8.071,00	1.802,00	-77,67%
REPARTIZAREA PROFITULUI				
a) rezerve legale				
b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale				
- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți				
- constituirea surselor proprii.....	3.427,00	8.071,00	1.802,00	-77,67%
- minim 50 % dividende la bugetul local, din care: - Municipiul Oradea - alti actionari				
-profit nerepartizat - constituie sursa proprie de finantare				

2. **Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli – anexa nr. 2 la raport**
3. **Gradul de realizare a veniturilor totale – anexa nr. 3 la raport**
4. **Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare – anexa nr. 4 la raport**
5. **Planul de investiții pe anul 2021 – anexa nr. 4.1 la raport**
6. **Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante – anexa nr. 5 la raport**

În legislația referitoare la societățile comerciale la care o unitate administrativ teritorială este acționară majoritară există reguli legate de întocmirea bugetelor de venituri și cheltuieli, astfel:

- *Conform art. 9, alin.2 din Ordonanța 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 în situația în care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent. Veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat nu se iau în calcul la determinarea gradului de realizare a veniturilor totale.*

Pentru societatea Compania de Apă Oradea S.A. nu se aplică aceste prevederi. Așa cum rezultă din anexa nr. 3 „Gradul de realizare al veniturilor totale”, în anul 2019 gradul de realizare a veniturilor totale a fost de 101,85 %, iar în 2020 de 102,04 %.

- *Conform pct.II.6 din Anexa 6 - Instrucțiuni la Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, veniturile și cheltuielile totale se estimează, astfel încât indicele de creștere a cheltuielilor totale, **de regulă**, să nu depășească indicele de creștere a veniturilor totale.*

Pentru anul 2021 societatea Compania de Apă Oradea SA prevede o creștere a veniturilor totale cu 4,06%, iar a cheltuielilor totale cu 12,93%.

- Conform art. 9 din *Ordonanța 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*

alin. (3) *Creșterea câștigului mediu brut lunar pe salariat se stabilește procentual din indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz. Limita procentuală maximă a creșterii câștigului mediu brut pe salariat se stabilește prin legea anuală a bugetului de stat,*

alin.(3¹) *Sunt exceptați de la aplicarea prevederilor alin. (3) operatorii economici care înregistrează creșteri ale câștigului mediu brut lunar pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, numai pentru personalul care intră sub incidența reglementărilor referitoare la această majorare*

și

Art. 48 din *Legea nr. 15 din 09.03.2021 bugetului de stat pe anul 2021:*

alin. (1) *Pentru anul 2021, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:*

a) *cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;*

b) *cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de acordarea unor creșteri salariale și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2020;*

c) *cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de diminuarea, în anul 2020, a numărului mediu de salariați în activitate:*

d) *cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de acordarea de la bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizației de 75% din salariul de bază sau ca urmare a decontării unei părți din salariul angajaților, care au beneficiat de șomajul tehnic, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de *Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările și completările ulterioare, doar pentru operatorii economici care au diminuat cu aceste sume cheltuiala de natură salarială aprobată în anul 2020, prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli conform prevederilor legale;**

e) *cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente majorării numărului de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative.*

alin. (3) *Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) care au înregistrat pierderi și/sau plăți restante la data de 31 decembrie 2020 nu pot prevedea în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, determinate de acordarea unor creșteri salariale și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2020.*

De asemenea conform alin. (4) din *Legea nr. 15 din 09.03.2021 bugetului de stat pe anul 2021* operatorii economici care în anul 2020 au realizat profit și nu înregistrează plăți restante la data de 31 decembrie 2020 pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat, cu respectarea următoarelor condiții cumulative:

- indicele de creștere a salariului brut lunar pe salariat să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz,
- să nu fie programate pierderi și/sau plăți restante în bugetul anului 2021,
- creșterile salariale să se încadreze în nivelul fondului de salarii prevăzut de art. 48 (1).

Fundamentarea *cheltuielilor de natură salarială* pe anul 2021 la societatea Compania de Apă Oradea S.A. s-a făcut cu respectarea legislației în vigoare (Legea Bugetului de Stat 15 /2021).

Cheltuielile de natură salarială au crescut față de nivelul aprobat în anul 2020 cu 905 mii lei conform art. 48 alin. 1 astfel:

- a). reîntregirea fondului de salarii cu estimarea influențelor aferente creșterilor de salarii acordate în anul 2020:
- o majorarea tichetelor de masă de la 01.01.2021 de la 15 lei/zi la 20 lei/zi (influența față de 2020 + 415 mii lei, în 2020 perioada ianuarie –august tichetul de masă a fost de 15 lei/zi, începând cu luna septembrie a fost de 20 lei/zi);
 - o reîntregire salarii + 490 mii lei (2 luni) având în vedere că salariile au fost majorate începând cu data de 01.03.2020;

Fundamentarea elementelor de buget la societatea Compania de Apă Oradea S.A.

I. Veniturile totale in suma de **87.300** mii lei în creștere cu 4,06% astfel:

1. Venituri din producția vândută 80.800 mii lei

Tinând seama de specificul companiei s-a prevăzut creșterea cifrei de afaceri datorită:

- o punerii în funcțiune de noi bransamente de apă și racorduri de canal în urma lucrărilor de investiții;
- o obținerii de venituri diverse din: analize de laborator, eliberare de avize tehnice, ape uzate vidanțate de terți preluate în stația de epurare etc.

2. Venituri din producția de imobilizări 1.250 mii lei – reprezintă reluarea la venituri a lucrărilor realizate în regie proprie precum și salariul UIP (unitate de implementare a proiectului) conform OUG 198/2005.

3. Alte venituri din exploatare 4.650 mii lei și includ:

- o penalitățile calculate pentru plata cu întârziere a facturilor de apă și canal, precum și penalitățile calculate pentru apă uzată deversată în sistemul de canalizare care înregistrează depășiri ale limitelor maxime admise pentru poluanți;
- o subvenții pentru investiții - reluarea la venituri a amortizării imobilizărilor executate din fondul IID și din programul POS Mediu, POIM achitate din credit a cărui rambursare se face din redevență;

4. Veniturile financiare cuprind dobânzile încasate pentru disponibilitățile din conturile bancare.

II. Cheltuieli totale în sumă de 84.850 mii lei în creștere cu 12,93%

La determinarea **valorii totale a cheltuielilor** înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 s-a avut în vedere repartizarea sumelor pe categorii de cheltuieli în funcție de propunerile înaintate pentru fiecare activitate, program sau proiect, de către sectoarele de activitate.

De regulă creșterea cheltuielilor nu trebuie să depășească procentul de creștere al veniturilor, dar nivelul cheltuielilor prevăzute în 2021 au o creștere mai mare datorită:

1. finalizării unor procese cu constructorii pe programul POS Mediu și POIM în valoare de 3.300 mii lei și reluarea sumelor aferente provizionului constituit în anii precedenți la venituri, ceea ce influențează nivelul cheltuielilor totale realizate în anul 2020 diminuându-le, deoarece se regăsesc în structura bugetului la capitolul de cheltuieți. Aceste sume sunt venituri conjuncturale care nu se mai regăsesc în anul 2021.

1. *Cheltuielile privind stocurile*, din care:

- *cheltuieli cu materii prime* – în sumă de 1.600 mii lei înregistrează o creștere datorită:
 - majorării tarifelor de gospodărirea resurselor de apă în conformitate cu Legea 122/2020
 - creșterii cantității de apă pompată ca urmare a bransării de noi clienți în urma finalizării lucrărilor de investiții;
 - majorării materialelor tehnologice datorită creșterii volumului de apă uzată deversată din stațiile de epurare în emisar, ca urmare a extinderii rețelei de canalizare atât ca lungime cât și ca număr de utilizatori;
- *cheltuieli cu materiale consumabile* în sumă de 5.400 mii lei cuprind:
 - materialele necesare pentru lucrările de întreținere și reparații curente în regie proprie;
 - combustibilul, care înregistrează o majorare datorită dezvoltării parcului auto prin dotarea cu utilaje;
- *cheltuieli cu energia electrică* în sumă de 8.300 mii lei se menține la nivelul anului 2020 .

2. *Cheltuielile cu serviciile executate de terți* în sumă de 9.479 mii lei cuprind:

- *cheltuielile cu întreținerea și reparațiile* înregistrează o creștere de 29,10% și cuprind lucrări :
 - de întreținere și reparații necesare bunei funcționări a stațiilor de epurare, a uzinelor de apă, a stațiilor de hidrofor și stațiilor de pompare. Având în vedere complexitatea instalațiilor din cadrul acestor stații unele lucrări nu pot fi efectuate de personalul propriu și este necesară intervenția firmelor specializate în domeniu. Astfel sunt: **serviciile de reparații și întreținere la centrifugele și echipamentele Alfa Laval, turbocompressoare, echipamentele Endress & Hauser, grupurile de cogenerare etc.;**
 - întreținerea parcului auto;
 - refacerea sistemului rutier în urma intervențiilor la rețele de apă și canal;
- *cheltuielile cu alte servicii* cuprind:
 - serviciul de pază, care înregistrează o creștere datorită majorării salariului minim de la 2230 la 2300 lei, începând cu ianuarie 2021;
 - comisioane bancare, protocol, reclamă, publicitate, audit, consultanță, etc.;
 - *poșta și comunicații* cuprinde:
 - servicii poștale - având în vedere extinderea ariei de operare și a solicitării clienților CAO din mediul rural privind extinderea

posibilităților de plată a facturilor s-au încheiat contracte cu : Poșta Română, pentru încasarea facturilor atât la ghișeele oficiilor poștale cât și prin factorii poștali precum și cu Mobile Distribution privind încasarea prin softul MD instalat pe terminalele POS, sau internet ;

- serviciul de transmisii a datelor preluate de la stațiile de pompare realizate prin programele de investiții în toată aria de operare, prin sisteme de fibră optică închiriate de la deținătorii de infrastructură de comunicații din zonele respective.

3. Cheltuielile cu impozite și taxe și alte vărsăminte în sumă de 11.690 mii lei

Impozitele și taxele incluse în acest capitol au crescut cu 22,77% și cuprind :

- *cheltuieli cu redevența* – în sumă de 10.465 mii lei în creștere cu 24,76%.

Ca urmare a modificărilor legislative reglementate de Legea 225/17.11.2016, care impun stabilirea nivelului redevenței de către autoritățile locale la valoarea amortizării mijloacelor fixe aflate în proprietate publică și puse la dispoziție operatorului, cu luarea în considerare a gradului de suportabilitate al populației, s-a încheiat cu ADI Aparegio Actul aditional nr.11/2021 la Contractul de delegare a gestiunii nr. 1/19666/2009. Astfel, începând cu 01.01.2021 se modifică modul de calcul al redevenței astfel: „valoarea redevenței se calculează anual și va fi egală cu 51% din valoarea amortizării anuale datorată pentru bunurile de retur bazată pe valoarea soldurilor mijloacelor fixe aflate în proprietate publică la sfârșitul lunii decembrie a anului precedent și puse la dispoziție operatorului pentru anul curent”;

- *impozitele și taxele locale* – s-au calculat în conformitate cu prevederile Codului fiscal cu modificările ulterioare și a hotărârilor Consiliului Local;
- *contribuția la ANRSC*, în procent de 0,2%, s-a aplicat la veniturile din prestarea serviciilor în conformitate cu Ordinul 563/22.12.2020;
- *taxe timbru - pentru acțiunile în judecată*;
- *taxa desfacere pavaj* - pentru lucrările executate de sectoare;
- *taxa ISCIR*, - taxe aferente laboratoarelor de apă și apă uzată;
- *taxe autorizări - reprezintă cheltuielile cu reînnoirea autorizațiilor de mediu și de gospodire a apelor.*

4. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 10.700 mii lei cuprind:

- cheltuielile cu *amortizarea* mijloacelor fixe înregistrează o creștere datorită:
 - punerii în funcțiune a lucrărilor executate pe programul POIM ținând cont de faptul că partea achitată din credit se amortizează;
 - programului de investiții pe anul 2021 din surse proprii;
- cheltuieli cu provizioane - pentru ajustarea valorii clienților incerți conform Reglementărilor contabile 1802/2013.

5. Cheltuielile financiare cuprind valorile estimate ale dobânzilor aferente Împrumutului BERD în sumă de 1.000 mii lei.

Lucrările de investiții propuse pentru a fi realizate în cursul anului 2021 sunt în valoare de **50.863 mii lei.**

În concluzie se poate spune că prin nivelul previzionat pe 2021 al principalilor indicatori se va asigura desfășurarea activității în condiții de eficiență, se vor asigura sursele necesare pentru a rambursa creditul contractat și a obține noi fonduri pentru continuarea reabilitării și modernizării infrastructurii în scopul asigurării unor servicii de calitate, care să satisfacă cerințele populației.

Ținând cont de cele precizate anterior și în conformitate cu prevederile:

- Ordonanței 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,*
- Legii nr. 15/2021 *a bugetului de stat pe anul 2021,*
- Ordinului nr. 3.818/2019 *privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,*
- Ordonanței nr. 64/2001 *privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, actualizată,*
- art. 129, alin. (2), lit. a), b), alin. (3) lit. d), alin. (4), lit. a), și art. 139 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 *privind codul administrativ,*

PROPUNEM

1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la societatea Compania de Apă Oradea S.A., conform **anexei nr. 1** la prezentul raport,
2. Aprobarea **anexei nr. 2**- Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli la societatea Compania de Apă Oradea S.A.,
3. Aprobarea **anexei nr. 3**- Gradul de realizare al veniturilor totale la societatea Compania de Apă Oradea S.A.,
4. Aprobarea **anexei nr. 4 și anexei 4.1** - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare la societatea Compania de Apă Oradea S.A.,
5. Aprobarea **anexei nr. 5**- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante la societatea Compania de Apă Oradea S.A.,
6. Mandatarea Adunării Generale a Acționarilor societății Compania de Apă Oradea S.A. să voteze „*pentru*” aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și a anexelor aferente, conform punctelor 1-5.

Direcția Economică

Director executiv
Eduard FLOREA



Director executiv adj.
Simona Vlad



Șef serviciu
Tabita VLAD



Operatorul economic: S.C. Compania de Apa Oradea S.A.

Sediul/Adresa: Oradea, strada Duliu Zamfirescu nr.3

Cod unic de înregistrare: 54760

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2020

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2020	Propuneri 2021	%	Estimări 2022	Estimări 2023	%	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	83,896	87,300	104.06%	90,600	93,800	103.78%	103.53%	
I		Venituri din exploatare din care:	83,129	86,700	104.30%	90,000	93,300	103.81%	103.67%	
	a	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare								
	b	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare								
2		Venituri financiare	767	600	78.23%	600	500	100.00%	83.33%	
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.6 = rd.7 + rd. 19)	75,134	84,850	112.93%	89,400	92,640	105.36%	103.62%	
I		Cheltuieli de exploatare, (Rd7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd18) din care:	73,677	83,850	113.81%	88,500	91,840	105.55%	103.77%	
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	24,084	25,079	104.13%	26,000	26,800	103.67%	103.08%	
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9,522	11,805	123.98%	13,000	13,300	110.12%	102.31%	
		cheltuieli cu personalul, din care:	34,850	36,266	104.06%	38,500	40,740	106.16%	105.82%	
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	33,403	34,725	103.96%	36,900	39,100	106.26%	105.96%	
	C1	ch. cu salariile	29,149	31,065	106.57%	33,000	35,000	106.23%	106.06%	
	C2	bonusuri	4,254	3,660	86.04%	3,900	4,100	106.56%	105.13%	
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:		0	0.00%				0.00%	

mil lei

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2020	Propuneri 2021	%	Estimări 2022	Estimări 2023	%	%
0	1	2	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	0	0	0.00%				
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	8,071	1,802		1,008	974	55.94%	96.63%
5		Alte repartizări prevăzute de lege							
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30 și 31 (Rd32=Rd26-(Rd27 la Rd310>=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	300	400		200	200	50.00%	100.00%
8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:							
		34							

mi lei

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2020	Propuneri 2021	%	Estimări 2022	Estimări 2023	%	%
0	1	2	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
	a)	dividende convenite bugetului de stat							
	b)	dividende convenite bugetului de local							
	C)	dividende convenite altor actionari							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	0	0		0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:							
	a)	cheltuieli materiale							
	b)	cheltuieli cu salariile							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate							
	e)	alte cheltuieli							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39,837	50,863	1	150,480	158,389	295,85%	105,26%
	1	Alocații de la buget, din care:	15,834	6,392	40,37%	14,179	17,992	221,82%	0,00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	39,837	50,863	1	150,480	158,389	295,85%	105,26%
X		DATE DE FUNDAMENTARE							

mii lei

		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2020	Propuneri 2021	%	Estimări 2022	Estimări 2023	%	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	580	102.29%	585	585	100.86%	100.00%	
	2	Nr. mediu de salariați total	51	573	100.88%	575	575	100.35%	100.00%	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	52	5,066	103.37%	5,348	5,666	105.57%	105.95%	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat**	53	4,626	103.33%	5,065	5,347	105.96%	105.57%	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	146	103.39%	157	162	103.45%	103.67%	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	896	108.53%	987	988	101.52%	100.09%	
	9	Plăți restante	58	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	
	10	Creanțe restante	59	5,288	98.34%	5,150	5,100	99.04%	99.03%	

Director economic
ec. Pănoiu Julianna

Director
ing. Gayda Ovidiu

SOCIETATEA COMERCIALA
"COMPANIA" S.R.L.
Județul Cluj
Strada 119
400010 Cluj Napoca

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

0	1	2	3	3a	4	5	Prevederi an precedent 2020			Propuneri pe curent 2021				7	8 = 6/3a			
							Nr. rd.	INDICATORI	Realizat 2019	Aprobat conform Hot. C.A.	Preliminar/ Realizat	Trim I	Trim II			Trim III	An	%
	I	VENITURI TOTALE (rd. 1= rd. 2 + rd. 22)	1	82,186	82,215	83,896	20,265	41,275	65,035	87,200	104,06%							
		Venituri totale din exploatare (rd 2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	81,417	81,465	83,129	20,150	41,050	64,650	86,700	104,30%							
	a)	din producția vândută (rd 3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	75,888	76,000	77,811	18,850	37,900	60,500	80,800	103,84%							
		a1) din vânzarea produselor	4															
		a2) din serviciile prestate	5	75,888	76,000	77,811	18,850	37,900	60,500	80,800	103,84%							
		a3) din redevențe și chirii	6															
		a4) alte venituri	7															
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	1														
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0								
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare																
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare																
	d)	din producția de imobilizări	12	1,066	1,200	1,245	250	450	700	1,250	100,40%							
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13															
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	4,462	4,265	4,073	1,050	2,700	3,450	4,650	114,17%							
		f1) din amenzi și penalități	15	497	350	276	60	600	600	750	271,74%							
		f2) din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (rd 16=rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0	0	67	0	0	0	0								
		- active corporale	17			67												
		- active necorporale	18															
		din subvenții pentru investiții	19	3,708	3,750	3,527	960	2,000	2,700	3,700	104,91%							
		din valorificarea certificatelor CO2	20															
		alte venituri	21	257	165	203	30	100	150	200	98,52%							
	2	Venituri financiare (rd=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	769	750	767	115	225	385	600	78,23%							
	a)	din imobilizării financiare	23															
	b)	din investiții financiare	24															
	c)	din diferențe de curs	25	136	100	62					0,00%							

mii lei

0	I	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020		Propuneri an curent 2021						%		
					3a.	4	5	Trim I			Trim II			7 = 6/5	
								6a	6b	6c	6	7			8
		d) dlu dobanzi	3	502	500	634	100	200	350	500	78.86%	126.29%			
		e) alte venituri financiare	26	131	150	71	15	25	35	100	140.85%	54.10%			
		CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd.29+rd.130)	28	64,971	77,848	75,134	20,077	40,819	63,485	84,850	112.93%	115.64%			
		1 Cheltuieli de exploatare (rd.29=rd.30+rd.78+rd.85+rd.113), din care:	29	62,736	76,248	73,677	19,757	40,279	62,685	83,850	113.81%	117.44%			
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.30=rd.31+rd.39+ rd.45), din care:	30	22,532	23,989	24,084	5,863	11,941	19,378	25,079	104.13%	106.89%			
		A1 Cheltuieli privind șocurile (rd.31=rd.37+rd.33+rd.36+rd.37+rd.38), din care:	31	14,893	15,140	14,979	3,740	7,600	11,930	15,600	104.15%	100.58%			
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	1,409	1,400	1,291	450	900	1,350	1,600	123.93%	91.63%			
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	5,470	5,000	5,042	1,150	2,500	4,100	5,400	107.10%	92.18%			
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	1,335	1,000	929	240	500	800	800	86.11%	69.59%			
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	2,054	2,100	1,585	370	800	1,500	1,700	107.26%	77.17%			
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	231	240	274	40	100	280	300	109.49%	118.61%			
		d) cheltuieli privind energia și apă	37	7,783	8,500	8,365	2,100	4,100	6,200	8,300	99.22%	107.48%			
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	7	0	0	0	0	0.00%	0.00%			
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39=rd.40 + rd.41 + rd.44), din care:	39	1,718	1,911	2,246	553	1,146	2,208	2,842	126.54%	130.73%			
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	1,529	1,700	2,014	500	1,000	2,000	2,600	129.10%	131.72%			
		b) cheltuieli privind chiria (rd.41=rd.42 + rd.43) din care:	41	11	11	11	3	6	8	12	109.09%	100.00%			
		b1) - către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42	11	11	11	3	6	8	12	109.09%	100.00%			
		b2) - către operatorii cu capital privat	43												
		c) prime de asigurare	44	178	200	221	50	140	200	230	104.07%	124.16%			
		A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd.45=rd.46 + rd.47 + rd.49 + rd.56 + rd.61 + rd.62 + rd.66 + rd.67 + rd.68 + rd.77), din care:	45	5,921	6,938	6,859	1,590	3,195	5,240	6,637	96.76%	115.84%			
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46												
		b) cheltuieli privind comisionanele și onorariul, din care:	47	304	126	118	80	100	120	150	127.12%	38.82%			
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48									0.00%			
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd.51 + rd.53), din care:	49	9	20	15	5	10	10	15	100.00%	166.67%			
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	9	20	10	5	10	10	10	100.00%	111.11%			
		c2) - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51												
		e2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52			5			5		100.00%	0.00%			

mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019		Prevederi an precedent 2020		Propuneri an curent 2021				%	%
				3a	4	5	6a	din care:			7		
								6b	Trim II	Trim III			
			3										
		2											
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii pieței, promovarea pe piațe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- ch. de promovarea produselor	55			5					5	100.00%	
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd 56-rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	15	827	812	5	15	20	20	20	2.46%	5413.33%
		d1)			820	810	0						
		d2)			7		5	10	10	10	10		
		d3)											
		e)		15		2	0	5	10	10	10	500.00%	13.33%
		f)		33	45	36	10	20	30	45	45	125.00%	109.09%
		g)		68	60	17	10	30	40	50	50	294.12%	25.00%
		h)		19	20	4	5	8	10	12	12	300.00%	21.05%
		i)		19	20	4	5	8	10	12	12	300.00%	21.05%
		j)		959	1.100	1.094	290	590	900	1.200	1.200	109.69%	114.08%
		k)		160	160	140	40	80	120	157	157	112.14%	87.50%
		l)		4.373	4.600	4.627	1.150	2.350	4.000	5.000	5.000	105.05%	105.81%
		m)		3.014	3.370	3.182	810	1.620	2.430	3.440	3.440	105.11%	105.57%
		n)		48	48	53	10	25	45	55	55	103.77%	110.42%
		o)		39	40	23	10	15	25	30	30	130.43%	58.97%

mil lei

0.	1.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%		
					3a	4	5	6a	din care:				7	
									6b	6c	6d			7 = 6D / 8 = 5D
		Aprobat conform Hot. C.A.		Prelimitat / Realizat		Trim. I		Trim. II		Trim. III		An		
			3											
			72		15	15								0.00%
			73											
			74											
			75											
			76		128	140	109	35	70	100	130		119.27%	85.16%
			77								0			
			78		9,056	10,328	9,522	2,960	5,865	8,975	11,805		123.98%	105.15%
			79											
			80		7,870	9,000	8,296	2,550	5,140	7,740	10,465		126.15%	105.41%
			81		21	23	20	5	15	20	25		125.00%	95.02%
			82		1	5	11	5	10	15	15		136.36%	1100.00%
			83		1,164	1,300	1,195	400	700	1,200	1,300		108.79%	102.66%
			84		32,152	35,281	34,850	8,542	18,048	27,032	36,266		104.06%	108.39%
			85		30,766	33,820	33,403	8,170	17,290	25,875	34,725		103.96%	108.57%
			86		26,745	29,305	29,149	7,475	15,265	23,195	31,065		106.57%	108.99%
			87		20,187	22,710	22,047	5,610	11,625	17,735	23,785		107.88%	109.21%
			88		6,475	6,515	6,980	1,830	3,585	5,385	7,180		102.87%	107.80%
			89		83	80	122	35	55	75	100		81.97%	146.99%
			90		4,021	4,515	4,254	695	2,025	2,680	3,660		86.04%	105.79%
			91		993	1,025	981	0	290	290	580		59.12%	98.79%
			92											
			93											
			94		993	1,025	981		290	290	580		59.12%	98.79%
			95		1,871	2,210	2,037	660	1,280	1,920	2,550		125.18%	108.87%

mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020		Prognostic an curent 2021						%	
					Aprobat conform Hot. C.A.	Preliminat / Realizat	din care:							%
							Trim I	Trim II	Trim III	An	6	7		
3	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8				
		c) vouchere de vacanță;	96	819	850	809							0,00%	98,78%
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	230	300	300	400	400					133,33%	130,43%
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	108	130	127	35	55	70	130			102,36%	117,59%
C3		Alte cheltuieli cu personalul (rd 99=rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	24	0	0	0	0	0	0			0,00%	0,00%
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	24										
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101											
		c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrării speciale, alte comisii și comitete	102											
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd103=rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	721	761	750	197	393	613	811			108,13%	104,08%
		a) pentru directori/direcțor	104	620	660	649	171	342	535	710			109,40%	104,68%
		- componenta fixa	105	452	475	468	123	246	385	515			110,04%	103,54%
		- componenta variabila	106	168	185	181	48	96	150	195			107,73%	107,74%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliu de	107	101	101	101	26	51	78	101			100,00%	100,37%
		- componenta fixa	108	101	101	101	26	51	93	101			100,00%	100,37%
		- componenta variabila	109											
		c) pentru cenzori	110											
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111											
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajații	112	641	700	697	175	365	544	730			104,73%	108,74%
D.		Alte cheltuieli de exploatare (rd113=rd. 114 + rd.117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120+ rd. 121), din care:	113	-1,004	6,650	5,221	2,372	4,425	7,300	10,700			204,94%	-520,02%
a)		cheltuieli cu majorări și penalități (rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114	238	50	489	12	25	300	300			61,35%	205,46%
		- către bugetul general consolidat	115				2	5	10	10				
		- către alți creditori	116	238	50	489	10	20	290	290			59,30%	205,46%
b)		cheltuieli privind activelor imobilizate	117			20								

0	I	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020		Propuneri an curent 2021						%	
					3	4	5	din care:			7	8		
								6a	6b	6c				
					Realizat / conform Hot. C.A.	Prelimbat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An				
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118											
	d)	alte cheltuieli	119	206	100		50	100	100	100			0.00%	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	7,616	8,000	7,920	2,300	4,600	6,900	8,700			109.85%	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 121=rd. 122 - rd. 125), din care:	121	-9,064	-1,500	-3,208	10	-300	0	1,600			-49.88%	
		E1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	13,978	3,500	5,871	170	350	1,500	3,600			61.32%	
		E1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	300	400	400				400			100.00%	
		E1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124											
		E2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	23,042	5,000	9,079	160	650	1,500	2,000			22.03%	
		E2.1) din anularea provizionelor (rd. 126=rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	230	300	300				400			133.33%	
		- din participarea salariaților la profit	127	230	300	300				400			133.33%	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128											
		- venituri din alte provizioane	129											
		Cheltuieli financiare (rd. 130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137),	130	2,235	1,600	1,457	270	540	800	1,000			68.63%	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	1,904	1,500	1,343	270	540	800	1,000			74.46%	
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	1,904	1,500	1,343	270	540	800	1,000			74.46%	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133											
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	331	100	114	0	0	0	0			0.00%	
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	331	100	114							0.00%	
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136											
	c)	alte cheltuieli financiare	137											
III		REZULTATUL BRUT (profitpierdere) (rd. 138=rd. 1 - rd. 28)	138	17,215	4,367	8,762	238	456	1,550	2,450			279.0%	
		venituri neimpozabile	139	5,000	5,000	8,779	160	250	1,100	1,600			18.23%	
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140		3,500	5,471	170	350	1,500	3,200			58.49%	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	323	940	621	41	90	312	648			93.78%	

mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020		Propuneri an curent 2021						%		
					3a	4	5	din care:			7	%			
								6a	6b	6c				6	8
DATE DE FUNDAMENTARE															
V		Venituri totale din exploatare, din care:(rd. 2)	142	81,417	81,465	83,129	18,850	37,990	60,500	86,800	104,42%	102,10%			
	a)	-venituri din subvenții și transferuri	143	3,708	3,750	3,527	960	2,000	2,700	3,700	104,91%	95,12%			
	b)	-alte venituri care nu se iau în calcul în determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144							0					
2		Cheltuieli totale din exploatare din care RD 29	145	62,736	76,248	73,677	19,757	40,279	62,685	83,850	113,81%	117,44%			
	a)	-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul în determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146			-3,308					0,00%				
3		Cheltuieli de natura salarială (Rd. 86), din care:**)	147	30,766	33,820	33,403	8,170	17,290	25,875	34,725	103,96%	108,57%			
	a)	salarii minime	147 a)		101	101					0,00%				
	b)	reintegrare	147 b)		352	352	265	520	730	905	257,10%				
	c)	transferuri contribuții	147 c)	0											
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	568	580	567	565	573	579	580	102,29%	99,82%			
5		Nr. mediu de salariați	149	575	578	568	562	566	571	573	100,88%	98,78%			
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	150	4,459	4,876	4,901	X	X	X	5,065	103,37%	109,91%			
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG nr.26/2013 (rd.147-RD 97*-RD 97)/rd.149/12*1000	151	4,266	4,666	4,694	X	X	X	4,905	104,50%	110,03%			
7	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	4,200	4,599	4,626	X	X	X	4,780	103,33%	110,14%			
	cl)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mln lei/persoană) (rd. 2 /rd. 149)	153	142	141	146	X	X	X	151	103,39%	103,36%			
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe forța personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154				X	X	X						
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QF/Rd. 149	155	0	0	0	X	X	X	0					
	cl)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156				X	X	X						
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157				X	X	X						
		- preț mediu (P)	158				X	X	X						
		- valoare = QPF x P	159	0	0	0	X	X	X	0					

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020		Propuneri an curent 2021					%	
			3a	4	5	din care:					7 = 6/5
						6a		6c			
1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	0	0	0	X	X	X	0			
8	Plati restante	161	0	0				0			
9	Creante restante, din care:	162	5,072	5,000	5,288	5,200	5,200	5,200	96,34%	104,26%	
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163									
	- de la operatorii cu capital privat	164									
	- de la bugetul de stat	165									
	- de la bugetul local	166									
	- de la alte entitati	167									
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul minus de rambursat)	168									
11	Redistribuirii distribuirii totale cf OIG nr. 29/2017 din :	169									
	-alte rezerve	170									
	- rezultatul reportat	171									

Director general
ing. Gavril Ovidiu

Director economic
ec. Pănoiu Juhăna

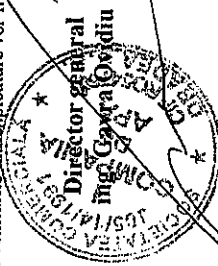
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic: S.C. Compania de Apa Oradea S.A.
 Sediul/Adresa: Oradea, strada Duiiui Zamfirescu nr.3
 Cod unic de înregistrare: 54760

Anexa nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2019		Prevederi an 2020		%	
		Aprobat 2	Realizat 3	Aprobat 5	Realizat 6	4 = 3/2 4	7 = 6/5 7
1	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	80,690	82,186	82,215	83,896	101.85%	102.04%
1	Venituri din exploatare	80,240	81,417	81,465	83,129	101.47%	102.04%
2	Venituri financiare	450	769	750	767	170.89%	102.27%

* Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminueate cu sumele primite de la bugetul de stat.



Director economic
 ec. Pănoiu Julianna

[Handwritten signature]

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: S.C. Compania de Apa Oradea S.A.

Sediul/Adresa: Oradea, strada Duliu Zamfirescu nr.3

Cod unic de înregistrare: 54760

Anexa 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	I	II	INDICATORI	Data finalizării investiției	Aprobat 2020	Realizat Preliminar	Valoare		
							Propuneri 2021	an 2022	an 2023
	1		2	3	4	5	6	7	8
	1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		50,919	39,837	50,863	150,480	158,389
	1		Surse proprii, din care:		8,000	7,636	8,700	8,900	9,000
			a) - amortizare		8,000	7,636	8,700	8,900	9,000
			b) - profit						
	2		Alocații de la buget		19,103	15,834	6,392	14,179	17,992
	3		Fonduri de coeziune		7,770	4,071	3,420	80,343	101,950
	4		Credite bancare, din care:		670	363	250	1,023	14,014
			a) - interne		670	363	250	1,023	14,014
			b) - externe		15,376	11,933	32,101	46,035	15,433
	5		Alte surse, din care:		14,190	11,933	28,297	46,035	15,433
			-Fond IID		1,186	0	3,804		
			-alte surse						
			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
			TOTAL		50,919	39,837	50,863	150,480	158,389
			Investiții în-curs, din care:						
			a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic						
			ORADEA						
			(denumire obiectiv)						
			(denumire obiectiv)						
			(denumire obiectiv)						
			b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau alunității administrativ teritoriale:						
			Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bihor - Fonduri de Coeziune		7,550	4,232	3,370	10,000	7,000
			TOTAL		7,550	4,232	3,370	10,000	7,000
			ORADEA						
			Plan investitii						
			Investiții noi, din care:						
			a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
			Plan Investitii si reparatii bunuri proprii		3,540	3,447	4,615	6,361	230
			Extindere retea de apa si canalizare menajera str. Ghe Pitut, tronson cuprins intre str. Macului - calea Bihorului		30	27	0	0	0

Extindere și relocarea rețea apă, rețea canalizare menajeră și rețea canalizare pluvială pe str.: Emile Zola, Emil Cioran, George Bacovia, Victor Papilian și Denis Diderot (Cartierul Tinerețului)		3,000	2,994	10	0	0
Extindere rețea de apă și canalizare menajeră pe str. Ion Irimescu		400	398	2	0	0
Extindere rețea de apă pe Calea Bihorului tronson între str. Macului și sensul giratoriu spre Paleu		0	0	130	0	0
Extindere rețele de apă și canalizare pe str. Eugen Lovinescu (Zona Cartierul Tinerețului)		0	0	1,100	50	0
Extindere rețea de apă și canalizare în Cartierul Diaspora		0	0	50	100	0
Extindere rețele de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe str. George Bacalogh , str. Caporal Constantin Mușat , str. Ion Isaiu și str. Americii		0	0	1,000	611	0
Extindere rețea canalizare menajeră pe str. Ion Pop Reteganul		0	0	370	50	0
Extindere de rețea de apă și canalizare pe str. Livezilor		0	0	500	3,500	50
Extindere rețea apă, canalizare menajeră, canalizare pluvială pe str. Lugojuului între str. Stefan Zweig și str. S. Pușcariu		0	0	533	1,060	0
Extindere rețea de canalizare pluvială pe str. Graurilor platforma Ciuperca		50	0	0	0	0
Colector pluvial pentru Dealul Ciuperca		0	0	150	10	0
Extindere și înlocuire rețele de apă și canalizare menajeră pe str. Plantelor , str. Arinului , str. Abrudului , str. Episcop Radu Demetriu , str. Veteranilor		0	0	400	600	60
Extindere rețea apă, rețea canalizare menajeră și stație de pompare ape uzate menajere cu bransament electric pe str. Prundului		0	0	100	300	120
Extindere rețea de canalizare menajeră str. Frotusului		50	28	0	0	0
Modernizare rețea de apă pe str. Remenyk Sandor		0	0	100	10	0
Extindere rețea de canalizare menajeră pe str. Nagy Sandor		0	0	150	10	0
Statie pompare ape uzate si bransament electric pe str. Coriolan Hora		10	0	20	60	0
		21,893	16,209	25,368	117,838	135,018
Executie subtraversare prin foraj orizontal dirijat		30	0	290	290	290
Statie de pompare ape pluviale II si bransament electric pe Calea Bihorului , municipiul Oradea		4,023	4,022	0	0	0
Statie de pompare ape pluviale str. Calea Bihorului , in zona Depou CFR		650	648	0	0	0
Reabilitare rețea canal menajer str. M. Kogalniceanu Bl.1-1/b		250	250	1	0	0
Reabilitare rețea apă și canal menajer, pluvial str. Dambovitei de la intersecția cu str. Clujului spre fosta fabrică de ulei		560	552	2	0	0
Deviere rețele edilitate pasaj Maghern		548	547	0	0	0
Relocarea rețelelor de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe traseul noii linii de tramvai pe tronsonul Calea Aradului – str. Făgărașului – str. Atelierele		2,280	1,959	25	0	0
Reabilitarea și refuncționalizarea turmului de apă din Oradea, str. Lacul Rosu		5	0	5	0	0
Reabilitare, intercalare și extindere rețele de apă str. Calea Borsului și str. Uzinelor		100	0	500	200	0
Prelungire conducta PP Dn 500 canalizare pluvială, Aleea Strandului		105	101	0	0	0
Reabilitare rețea canalizare pluvială, str. Aleea Strandului		100	94	0	0	0

Reabilitare 14 SH Inlocuire tablouri automatizare la grupuri de pompare apa potabila Grundfos Hydro 2001		340	0	338	0	0
Reabilitare rețea de apă str. Sextil Puscariu și rețea de canalizare menajera str. Ulmului, Jean Jaurez (intersecție cu D. Cantemir), str. P-cul I.C.Brătianu		70	70	0	0	0
Reabilitare canalizare menajeră pe str. Corneliu Coposu bl. A 17		157	157	0	0	0
Reabilitare canalizare menajeră str. Zorelelor		0	0	10	10	10
Reabilitare Stație de Hidrofor str. Louis Pasteur		0	0	100	10	10
Reabilitare clădire S.P.1 - proiectarea și execuția următoarelor lucrări: șarpantă clădire (aprox. 130m.p.), jgheaburi (aprox. 28 m.l.), burlane (aprox. 50m.l.), reparații interioare (gletuit aprox. 15 m.p., zugrăvit aprox.280 m.p.), PDA (paratrâsnet cu dispozitiv de amorsare), refacere hidroizolație deasupra halei de pompare (aprox. 140 m.p.)		0	0	10	250	100
Reabilitare Uzina 5		0	0	523	3,000	2,000
Reabilitare rețea de apă pe str. Feleacului		0	0	100	200	0
Reabilitare rețea de apă pe str. Aluminei		0	0	10	150	10
Reabilitare rețea de apă pe str. Hortensiei		0	0	5	50	10
Reabilitare rețea canal menajer Str. Calugareni V1-V4		0	0	310	100	0
Reabilitare rețea canal menajer Str. C. Flamarion Pb19-Pb24, Pb6-11		0	0	15	200	0
Reabilitare rețea canal menajer Str. Al. Căihului X4-X6		0	0	15	200	0
Reabilitare canalizare pluviala str. Gheorghe Costaforu		0	0	70	2,000	1,000
Reabilitare rețea canal menajer Str. Onestilor A1 -A5		0	0	215	5	0
Reabilitare rețea canal menajer Str. P. Curcanul Q1-Q2		0	0	95	5	0
Reabilitare rețea canal menajer Str. Morii X27-X25-X15-X13		0	0	15	250	50
Reabilitare rețea canal pluvial Str. Oltemiei (tronson Piatra Craiului - Parcul I.C. Brătianu)		0	0	385	10	0
Reabilitare rețea canal menajer Str. Transilvaniei F10		0	0	75	10	0
Reabilitare rețea canal menajer Str. Fluviului PB30 - PB31		0	0	15	125	15
Reabilitare rețea canal unitara Str. Matei Corvin - Ion Bogdan		0	0	405	10	0
Reabilitare rețea canal menajer Str. Alexandru Odobescu PB69-PB89		0	0	300	10	0
Sprjin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bihor în perioada 2014 - 2020		3,850	1,744	2,000	505	272
Fonduri de coeziune - POIM		0	0	0	95,551	127,400
Sevicii de audit Fazarea proiectului "Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bihor "		20	0	20	0	0
Servicii de supervizare a lucrărilor finalizate din cadrul proiectului "Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bihor " finanțat prin POS Mediu (2007-2013)		122	0	125	0	0
Realizare PT, DDE, DA, DT pentru obținere AC, realizare DA pentru lucrările CL 8 R (rest de executat) în loc. Santandrei, Palota, Girisu de Cris și Tarian, asist tehn. Din partea proiectantului pentru aceste lucrări		30	28	0	0	0
Servicii de supervizare a contractului de lucrări CL 11R2 "Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și canalizare, în zona de sud-est a mun. Oradea		177	14	80	0	0

Inlocuire rețea canalizare menajeră pe str. Eforiei, tronson str. Velența și P-ța Nucetului			0	0	260	20	0
Inlocuire rețea apă, rețea de canalizare menajeră și pluvială pe str. Libertății			0	0	1,450	15	0
Inlocuire 4 electropompe la S.P.1 + conducte, vane, clapete și cabluri de alimentare			0	0	800	50	0
Conducta de legătură 6500 mm între Uzina 4 și Uzina 5			0	0	1,000	800	0
Statie Pompare apă uzată str. Rozmarinului, Santandrei			430	425	0	0	0
Statie de pompare ape uzate menajere și bransament electric pe str. Adevarului			322	4	490	15	0
Statii de pompare Ape Uzate menajere și bransamente electrice la statiile de pompare în cartierul Viena			0	0	1,000	1,700	15
Finalizare Statie de Pompare Ape Uzate str. Constantin Brancoveanu/William Shakespeare			0	0	15	200	35
Statie de Pompare Ape Uzate și bransament electric pe str. Ovid Densusianu - Pod CFR			0	0	725	100	0
Executie statie de repompare apă potabilă și bransament electric pe str. Piersicilor			196	1	200	15	0
Statie de Pompare Apă Potabilă și bransament electric pe str. Ion Bogdan			50	0	20	180	14
Bransament de apă și racord de canalizare menajeră la Sala de Sport Polivalenta			0	0	810	15	0
Descarcari de canalizare pluvială pe str. Valea Pasteur			0	0	50	0	0
Depoluare Evacuare Canalizare Pluvială str. Decebal (Vandana)			0	0	130	5	0
Inlocuire conducte ape uzate, conducte de recirculare namol și conducta de echilibrare din Statia de Epurare			0	0	50	320	0
Racorduri și bransamente asfaltari			200	145	50	50	50
Extindere rețea apă și canalizare menajeră cu stație de pompare ape uzate menajere și bransament electric pe str. Viorelelor din localitatea Tărian, jud. Bihor			225	1	0	0	0
Extindere rețea canalizare menajeră pe str. 121 din localitatea Oșorthei			145	141	0	0	0
Reabilitarea statie de clorinare: Husasau de Cris, Copacei, Santandrei			41	40	0	0	0
Managementul documentelor			10	0	390	50	0
Modificarea programului SCADA SIEMENS de la dispeceratul uzinelor și de la Uzina 5			15	0	0	0	0
Automatizarea fluxului tehnologic prin sistemul SCADA			75	0	0	0	0
Taxe avize de executie a lucrarilor de extindere rețele, reabilitare, modernizare, reparatii rețele tehnico-edilitare - F. Coeziune			20	0	0	0	0
Reabilitare rețele de canalizare pluvială, surpate			50	0	0	100	100
Extindere rețea de alimentare cu apă și canal			0	0	0	100	100
Reabilitare rețele de alimentare cu apă și canal			0	0	0	100	100
Proiecte, taxe			100	83	100	100	100
			3,395	1,996	6,358	7,455	7,455
Total localitati							
BEUS			2,060	1,794	1,462	1,840	1,840
Plan investitii 2021							
TINCA							

SC COMPANIA DE APA SA ORADEA
COMPARTIMENT TEHNIC

PROPUNERE PLAN DE INVESTIȚII PE ANUL 2021 - ORADEA

mii lei

Nr. Crt.	Denumire lucrare	Plan 2021	Sursa de finanțare					Fonduri Coeziune
			Surse CAO (fara TVA)	Buget Local Oradea (cu TVA)	Buget de Stat	Imprumut BERD		
0	1	2	3	4	5	6	7	
	Total General Oradea	43,150	33,088	5,192	1,200	250	3,420	
	A. Lucrări în continuare	21,599	15,875	854	1,200	250	3,420	
1	Datorie externă pentru BERD, BERD III - taxe, comisioane, dobânzi	4,300	4,300					
2	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bihor - F. Coeziune	3,370	500		700	250	1,920	
3	Sprjin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bihor în perioada 2014-2020	2,000			500		1,500	
4	Servicii de supervizare a lucrărilor nefinalizate din cadrul proiectului "Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bihor " finanțat prin POS Mediu (2007-2013)	125	125					
5	Servicii de supervizare a contractului de lucrări CL11R2 „Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și canalizare, în zona de sud-est a mun. Oradea”	80	80					
6	Realizare SF, PT și Documentații de Atribuire și Asistență Tehnică din partea Proiectantului pentru lucrările de extindere apă și canalizare aferente localităților Paleu, Săldăbagiu de Munte și Oradea	22	22					
7	Servicii de audit Fazarea proiectului "Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bihor "	20	20					

Anexo 4.1

Varianta 1

Nr. Crt.	Denumire lucrare	Plan 2021	Sursa de finantare				
			Surse CAO (fara TVA)	Buget Local Oradea (cu TVA)	Buget de Stat	Imprumut BERD	Fonduri Coeziune
0	1	2	3	4	5	6	7
8	Relocarea rețelelor de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe traseul noii linii de tramvai pe tronsonul Calea Aradului – str. Făgărașului – str. Atelierelor	25		25			
9	Extinderea și relocarea rețelei de apă, rețelei de canalizare menajera și rețelei de canalizare pluviala pe str.: Emil Zola, Emil Cioran, George Bacovia, Victor Papilian și Denis Diderot	10		10			
10	Extindere rețea apă și canalizare menajeră pe str. Ion Irimescu	2		2			
11	Reabilitare rețea canal menajer Str. M. Kogalniceanu BL.1-1/b	1		1			
12	Reabilitare rețea apă și canal menajer, pluvial str. Dâmboviței de la intersecția cu str. Clujului spre fosta fabrică de ulei	2		2			
13	Inlocuire și extindere rețea apă, rețea de canalizare menajeră și SPAU cu bransament electric pe șase străzi (Cântărețului, Ciucașului, Dealului, Drumul Hotarului, Moviliței, Valea Frumoasă) din cartierul Episcopia	4		4			
14	Inlocuire rețele de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe str. Aleea Emanuil Gojdu și str. Samuil Micu Klein	2,558	2,558				
15	Inlocuire canal pluvial pe strada Ion Mihalache în Parcul Industrial Eurobusiness I	4,400	4,400				

Nr. Crt.	Denumire lucrare	Plan 2021	Sursa de finantare				
			Surse CAO (fara TVA)	Buget Local Oradea (cu TVA)	Buget de Stat	Imprumut BERD	Fonduri Coeziune
0	1	2	3	4	5	6	7
16	Rețea de canalizare pluvială în Parcul Industrial III de pe str. Uzinelor din Mun. Oradea SF	500	500				
17	Branșament de apă și racord de canalizare menajeră la Sala de Sport Polivalentă	810		810			
18	Înlocuire rețea de apă pe str. Constructorilor și înlocuire rețele de apă și canalizare menajeră pe str. Simion Bărnuțiu	1,250	1,250				
19	Stații de Pompare Ape Uzate menajere si bransamente electrice la statiile de pompare in cartierul Viena	1,000	1,000				
20	Stație de pompare ape uzate menajere și bransament electric pe str. Adevărului	490	490				
21	Executie statie de repompare apă potabilă și bransament electric pe str. Piersicilor	200	200				
22	Stație de Pompare Apă Potabilă și bransament electric pe str. Ion Bogdan	20	20				
23	Stație de Pompare Ape Uzate si bransament electric pe str. Coriolan Hora	20	20				
24	Înlocuire conducte ape uzate, conducte de recirculare namol si conductia de echilibrare din Statia de Epurare	50	50				
25	Executie subtraversare prin foraj orizontal dirijat	290	290				
26	Racorduri si bransamente asfaltari	50	50				

Nr. Crt.	Denumire lucrare	Plan 2021	Sursa de finantare				
			Surse CAO (fara TVA)	Buget Local Oradea (cu TVA)	Buget de Stat	Imprumut BERD	Fonduri Coeziune
0	1	2	3	4	5	6	7
	B. Propuneri investitii noi	16,054	11,716	4,338	0	0	0
1	Descarcari de canalizare pluvială pe str. Valea Pasteur	50	50				
2	Colector pluvial pentru Dealul Ciuperca	150		150			
3	Extindere și înlocuire rețele de apă și canalizare menajeră pe str. Plantelor, str. Arinului, str. Abrudului, str. Episcop Radu Demetriu, str. Veteranilor	400	400				
4	Înlocuire și extindere rețele de canalizare menajeră și pluvială pe str. Postăvarului, str. Dunărea, str. Mioriței, str. Principatele Unite (pachet I)	500	500				
5	Înlocuire și extindere rețele de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe str. Ștefan Zweig, str. G.I. Sisești, str. Ioan Ciordaș, str. Louis Bleriot -- tronson, str. Cercului, Str. Sinaia și str. Lirei (pachet II)	1,300	1,300				
6	Extindere rețele de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe str. George Bacalogh, str. Caporal Constantin Mușat, str. Ion Isăiu și str. Americii	1,000		1000			
7	Înlocuire rețea de apă pe str. Sf. Ladislau, Str. Louis Pasteur, str. Sovata și înlocuire rețele de apă și canalizare menajeră pe str. Sf. Apostol Andrei	500		500			
8	Extindere rețea apă, rețea canalizare menajeră și stație de pompare ape uzate menajere cu bransament electric pe str. Prundului	100	100				
9	Extindere rețea canalizare menajeră pe str. Ion Pop Reteganul	370	370				
10	Extindere de rețea de apă și canalizare pe str. Livezilor	500		500			
11	Înlocuire rețea canalizare menajeră pe str. Eforiei, tronson str. Velența și P-ța Nucetului	260	260				

Nr. Crt.	Denumire lucrare	Plan 2021	Sursa de finanțare				
			Surse CAO (fara TVA)	Buget Local Oradea (cu TVA)	Buget de Stat	Imprumut BERD	Fonduri Coeziune
0	1	2	3	4	5	6	7
12	Extindere rețea apă, canalizare menajeră, canalizare pluvială pe str. Lugojului între str. Stefan Zweig și str. S. Pușcariu	533		533			
13	Reabilitarea și refuncționalizarea turnului de apă din Oradea, str. Lacul Rosu	5		5			
14	Înlocuire rețea apă, rețea de canalizare menajera si pluviala pe str. Libertatii	1,450	1,450				
15	Reabilitare 14 SH Înlocuire tablouri automatizare la grupuri de pompare apă potabilă Grundfos Hydro 2000	338	338				
16	Reabilitare, intercalare și extindere rețele de apă str. Calea Borșului și str. Uzinelor	500		500			
17	Înlocuire rețea canalizare pluvială și SPAP cu branșament electric pe str. Sankt Petersburg	23	23				
18	Managementul documentelor	390	390				
19	Proiecte, taxe	100	100				
20	Reabilitare canalizare menajeră pe str. Corneliu Coposu bl. A 17	10	10				
21	Reabilitare canalizare menajeră str. Zorelelor	100	100				
22	Hala garare autospeciale cu o boxă pentru spălare auto	100	100				
23	Înlocuire 4 electropompe la S.P.1 + conducte, vane, clapete și cabluri de alimentare	800	800				
24	Reabilitare Stație de Hidrofor str. Louis Pasteur	525	525				

Nr. Crt.	Denumire lucrare	Plan 2021	Sursa de finantare				
			Surse CAO (fara TVA)	Buget Local Oradea (cu TVA)	Buget de Stat	Imprumut BERD	Fonduri Coeziune
0	1	2	3	4	5	6	7
25	Reparații la rezervoarele de 10.000 m.c. - refacere tencuiei, scări de acces, înlocuire conducte	10	10				
26	Reabilitare clădire S.P.1 - proiectarea și execuția următoarelor lucrări: șarpantă clădire (aprox. 130m.p.), jgheaburi (aprox. 28 m.l.), burlane (aprox. 50m.l.), reparații interioare (gletuit aprox. 15 m.p., zugrăvit aprox.280 m.p.), PDA (paratrăsnit cu dispozitiv de amorsare), refacere hidroizolație deasupra halei de pompare (aprox. 140 m.p.)	10	10				
27	Conducta de legatura ø500 mm între Uzina 4 și Uzina 5	1,000	1,000				
28	Reabilitare Uzina 5	523	523				
29	Extindere rețea de apă pe Calea Bihorului tronson între str. Macului și sensul giratoriu spre Paleu	130	130				
30	Reabilitare rețea de apă pe str. Feleacului	100	100				
31	Reabilitare rețea de apă pe str. Aluminei	10	10				
32	Reabilitare rețea de apă pe str. Hortensiei	5	5				
33	Refacere hidroizolație planșeu SH 613, 103, 516	20	20				
34	Refacere fântână arteziană Parcul Mihai Viteazul	50	50				
35	Verificare + înlocuire armături rețele utilități (termice+apă) Laborator Apă Uzată	4	4				

Nr. Crt.	Denumire lucrare	Plan 2021	Sursa de finantare						
			Surse CAO (fara TVA)	Buget Local Oradea (cu TVA)	Buget de Stat	Imprumut BERD	Fonduri Coeziune		
0	1	2	3	4	5	6	7		
36	Înlocuire sistem colectare ape pluviale acoperiș Laborator Apă Uzată	3	3						
37	Reabilitare retea canal menajer Str. Calugareni V1-V4	310	310						
38	Reabilitare retea canal menajer Str. C. Flamarion Pb19-Pb24, Pb6-11	15	15						
39	Reabilitare retea canal menajer Str. Al. Calimului X4-X6	15	15						
40	Reabilitare canalizare pluviala str. Gheorghe Costaforu	70	70						
41	Reabilitare retea canal menajer Str. Onestilor A1 -A5	215	215						
42	Reabilitare retea canal menajer Str. P. Curcanul Q1-Q2	95	95						
43	Reabilitare retea canal menajer Str. Morii X27-X25-X15-X13	15	15						
44	Reabilitare retea canal pluvial Str. Olteniei (tronson Piatra Craiului - Parcul I.C. Bratianu)	385	385						
45	Reabilitare retea canal menajer Str. Transilvaniei F10	75	75						
46	Reabilitare retea canal menajer Str. Fluviului PB30 - PB31	15	15						
47	Reabilitare retea canal unitara Str. Matei Corvin - Ion Bogdan	405	405						
48	Reabilitare retea canal menajer Str. Alexandru Odobescu PB69-PB89	300	300						

Nr. Crt.	Denumire lucrare	Plan 2021	Sursa de finantare				Fonduri Coeziune
			Surse CAO (fara TVA)	Buget Local Oradea (cu TVA)	Buget de Stat	Imprumut BERD	
0	1	2	3	4	5	6	7
49	Finalizare Statie de Pompare Ape Uzate str. Constantin Brancoveanu/William Shakespeare	15	15				
50.	Depoluare Evacuare Canalizare Pluviaia str. Decebal (Vandana)	130	130				
51	Statie de Pompare Ape Uzate si bransament electric pe str. Ovid Densusianu - Pod CFR	725	725				
52	Extindere retele de apa si canalizare pe str. Eugen Lovinescu (Zona Cartierul Tineretului)	1,100		1100			
53	Extindere retea de apa si canalizare in Cartierul Diaspora	50		50			
54	Modernizare retea de apa pe str. Remenyk Sandor	100	100				
55	Extindere retea de canalizare menajera pe str. Nagy Sandor	150	150				
	C. Plan Dotari ORADEA+ZMO	5,497	5,497	0	0	0	0
1	Plan dotari Oradea+ZMO	5,497	5,497				

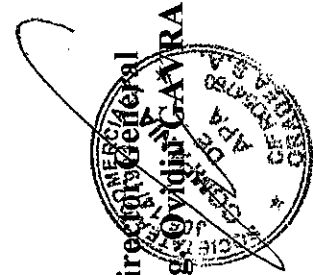
18.03.2021

Director General
ing. Ovidiu GAVRA

Director Economic
Ec. Julianna PANOIU

Director Tehnic
ing. Cristian POPA

Sef Compartiment Tehnic
ing. Cristian CIURSAS



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

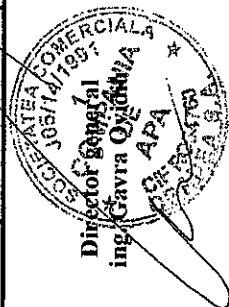
Operatorul economic: S.C. Compania de Apa Oradea S.A.
 Sediul/Adresa: Oradea, strada Duiliu Zamfirescu nr.3
 Cod unic de înregistrare: 54760



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mil lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	2020		2021		2022		2023		
			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 Atragerea de noi clienți prin implementarea programelor de investiții	permanent	0	0	2,989						
2	diminuarea provizioanelor prin castigarea proceselor				0						
3											
4											
5											
6											
4	TOTAL Pct. I		X	X	2,989	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
	Creșterea costurilor cu redeventa, amortizare, mat. Prime		X	0	-5,993			0			
2	diminuarea provizioanelor prin castigarea proceselor			0	-3,308						
3	TOTAL Pct. II		X	0	-6,312	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II			8,762	0	-6,312	0	0	0	0	0



Director economic
 ec. Pănoiu Julianna



S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A.

Tel : 0040 259 435 051

Fax : 0040 259 432 576

CUI: 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social : 12.000.000 RON

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

E-mail: apacanal@apaoradea.ro

Website: <http://www.apaoradea.ro>

Compartimentul Financiar, analize economice

Nr. 8980 din 22.03.2021

Anexa nr. 6

ROMANIA
MUNICIPIUL ORADEA
PRIMAR
NR. INTRARE 120759/E
ZIUA LUNA 22 MAR. 2021

Catre,

**Primaria Municipiului Oradea
Directia Economica**

Alaturat prezentei va depunem proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al SC Companiei de Apa Oradea SA precum si anexele de fundamentare a acestuia, in conformitate cu prevederile Legii Bugetului de Stat nr.15/2021, a Ordinului nr. 3818/2019 si a Ordonantei nr. 26/2013.

Cu respect,

**Director General
Ing. Ovidiu GAVRA**



**Director Economic
ec. Julianna PANOIU**

2 ex.
J.P./A.H.



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel : 0040 259 435 051

Fax : 0040 259 432 576

CUI: 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social : 12.000.000 RON

E-mail: apacanal@apaoradea.ro

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Nota de Fundamentare a indicatorilor din B.V.C. pentru anul 2021

Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă este unul dintre instrumentele de bază cu ajutorul căruia se dimensionează resursele financiare, se asigură echilibrul financiar și se sintetizează rezultatele întregii activități, astfel încât aceste rezultate să fie orientate spre direcțiile care asigură venituri sporite, sursă certă de finanțare a programului investițional lansat de companie în baza strategiei de dezvoltare durabilă a capacităților de producție, a întregului sistem de alimentare cu apă și canalizare.

Fundamentarea elementelor de buget

I. Veniturile totale in suma de **87.300** mii lei în creștere cu 4,06% astfel:

1. Venituri din producția vândută 80.800 mii lei

Tinând seama de specificul companiei s-a prevăzut creșterea cifrei de afaceri datorită:

- punerii în funcțiune de noi bransamente de apă și racorduri de canal în urma lucrărilor de investiții;

- obținerii de venituri diverse din: analize de laborator, eliberare de avize tehnice, ape uzate vidanțate de terți preluate în stația de epurare etc.

2. Venituri din producția de imobilizări 1.250 mii lei – reprezintă reluarea la venituri a lucrărilor realizate în regie proprie precum și salariul UIP conform OG 198/2005.

3. Alte venituri din exploatare 4.650 mii lei și includ:

- penalitățile calculate pentru plata cu întârziere a facturilor de apă și canal, precum și penalitățile calculate pentru apă uzată deversată în sistemul de canalizare care înregistrează depășiri ale limitelor maxime admise pentru poluanți;
- subvenții pentru investiții - reluarea la venituri a amortizării imobilizărilor executate din fondul IID și din programul POS Mediu, POIM achitate din credit a cărui rambursare se face din redevență;

4. Veniturile financiare cuprind dobânzile încasate pentru disponibilitățile din conturile bancare.

II. Cheltuieli totale în suma de **84.850** mii lei în creștere cu 12,93%

La determinarea **valorii totale a cheltuielilor** înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 s-a avut în vedere repartizarea sumelor pe categorii de cheltuieli în funcție de propunerile înaintate pentru fiecare activitate, program sau proiect, de către sectoarele de activitate.

De regulă creșterea cheltuielilor nu trebuie să depășească procentul de creștere al veniturilor, dar nivelul cheltuielilor prevazute în 2021 au o creștere mai mare datorită:

1. finalizării unor procese cu constructorii pe programul POS Mediu și POIM în valoare de 3.300 mii lei și reluarea sumelor aferente provizionului constituit în anii precedenți la venituri, ceea ce influențează nivelul cheltuielilor totale realizate în anul 2020 diminuându-le, deoarece se regăsesc în structura bugetului la capitolul de cheltuieli. Aceste sume sunt venituri conjuncturale care nu se mai regăsesc în anul 2021.

1. Cheltuielile privind stocurile, din care:

- *cheltuieli cu materii prime* – în suma de 1.600 mii lei înregistrează o creștere datorită:

- majorării tarifelor de gospodărire resurselor de apă în conformitate cu Legea 122/2020
- creșterii cantității de apă pompată ca urmare a bransării de noi clienți în urma finalizării lucrărilor de investiții;
- materialelor tehnologice care înregistrează o majorare datorită creșterii volumului de apă uzată deversată din stațiile de epurare în emisar, ca urmare a extinderii rețelei de canalizare atât ca lungime cât și ca număr de utilizatori;
- *cheltuieli cu materiale consumabile* în suma de 5.400 mii lei cuprind:
 - materialele necesare pentru lucrările de întreținere și reparații curente în regiile proprii;
 - combustibilul, care înregistrează o majorare datorită dezvoltării parcului auto prin dotarea cu utilaje;
- *cheltuieli cu energia electrică* în suma de 8.300 mii lei se menține la nivelul anului 2020.

2. Cheltuielile cu serviciile executate de terți în sumă de 9.479 mii lei cuprind:

- *cheltuieli cu întreținere și reparații* înregistrează o creștere de 29,10% și cuprind lucrări :
 - de întreținere și reparații necesare bunei funcționări a stațiilor de epurare, a uzinelor de apă, a stațiilor de hidrofor și stațiilor de pompare. Având în vedere complexitatea instalațiilor din cadrul acestor stații unele lucrări nu pot fi efectuate de personalul propriu și este necesară intervenția firmelor specializate în domeniu. Astfel sunt: **serviciile de reparații și întreținere la centrifugele și echipamentele Alfa Laval, turbocompresoare, echipamentele Endress & Hauser, grupurile de cogenerare etc.;**
 - întreținerea parcului auto;
 - refacerea sistemului rutier în urma intervențiilor la rețele de apă și canal;
- *cheltuielile cu alte servicii* cuprind:
 - serviciul de pază, care înregistrează o creștere datorită majorării salariului minim de la 2230 la 2300 lei, începând cu ianuarie 2021;
 - comisioane bancare, protocol, reclamă, publicitate, audit, consultanță, etc.;
 - *poșta și comunicații* cuprinde:
 - servicii poștale - având în vedere extinderea ariei de operare și a solicitării clienților CAO din mediul rural privind extinderea posibilităților de plată a

facturilor sau încheiat contracte cu : Poșta Română, pentru încasarea facturilor atât la ghișeele oficiilor poștale cât și prin factorii poștali precum și cu Mobile Distribution privind încasarea prin softul MD instalat pe terminalele POS, sau internet ;

- serviciul de transmisii a datelor preluate de la stațiile de pompare realizate prin programele de investiții în toată aria de operare, prin sisteme de fibră optică închiriate de la deținătorii de infrastructură de comunicații din zonele respective.

3.Cheltuielile cu personalul

Fundamentarea *cheltuielilor de natură salarială* pe anul 2021 s-a făcut cu respectarea legislației în vigoare (Legea Bugetului de Stat 15 /2021)

Cheltuielile de natura salariala au crescut fata de nivelul aprobat in anul 2020 cu 905 mii lei conform art.48 alin.1.astfel :

a) *cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de acordarea unor creșteri salariale și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2020;*

o reîntregirea fondului de salarii cu estimarea influențelor aferente creșterilor de salarii acordate în anul 2020 :

- majorarea tichetelor de masă de la 01.01.2021 de la 15 lei/zi la 20 lei/zi (influența față de 2020 + 415 mii lei lei, în 2020 perioada ianuarie –august tichetul de masă a fost de 15 lei/zi, începând cu luna septembrie a fost de 20 lei/zi)
- reîntregire salarii + 490 mii lei 2 luni având în vedere că salariile au fost majorate începând cu data de 01.03.2020 ;

4.Cheltuielile cu impozite și taxe și alte vărsăminte în sumă de **11.805 mii lei**

Impozitele și taxele incluse în acest capitol au crescut cu 22,77% și cuprind :

➤ *cheltuieli cu redevența* – în suma de 10.465 mii lei în creștere cu 24,76%.

Ca urmare a modificărilor legislative reglementate de Legea 225/17.11.2016, care impun stabilirea nivelului redevenței de către autoritățile locale la valoarea amortizării mijloacelor fixe aflate în proprietate publică și puse la dispoziție operatorului, cu luarea în considerare a gradului de

suportabilitate al populației, s-a încheiat cu ADI Aparegio Actul aditional nr.11/2021 la Contractul de delegare a gestiunii nr. 1/19666/2009. Ca urmare, începând cu 01.01.2021 se modifică modul de calcul al redevenței astfel: „valoarea redevenței se calculează anual și va fi egală cu 51% din valoarea amortizării anuale datorată pentru bunurile de retur bazată pe valoarea soldurilor mijloacelor fixe aflate în proprietate publică la sfârșitul lunii decembrie a anului precedent și puse la dispoziție operatorului pentru anul curent”;

- *impozitele și taxele locale* – s-au calculat în conformitate cu prevederile Codului fiscal cu modificările ulterioare și a hotărârilor Consiliului Local;
- *contribuția la ANRSC*, în procent de 0,2%, s-a aplicat la veniturile din prestarea serviciilor în conformitate cu Ordinul 563/22.12.2020;
- *taxe timbru* - pentru acțiunile în judecată;
- *taxa desfacere pavaj* - pentru lucrările executate de sectoare;
- *taxa ISCIR*, -taxe aferente laboratoarelor de apă și apă uzată;
- *taxe autorizări* - reprezintă cheltuielile cu reînnoirea autorizațiilor de mediu și de gospădire a apelor.

5. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 10.700 mii lei cuprind:

- cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe înregistrează o creștere datorită:
 - punerii în funcțiune a lucrărilor executate pe programul POIM ținând cont de faptul că partea achitată din credit se amortizează;
 - programului de investiții pe anul 2021 din surse proprii;
- cheltuieli cu provizioane - pentru ajustarea valorii clienților incerți conform Reglementărilor contabile 1802/2013.

6. Cheltuielile financiare cuprind valorile estimate ale dobânzilor aferente Împrumutului BERD în sumă de **1.000 mii lei**.

Lucrările de investiții propuse pentru a fi realizate în cursul anului 2021 sunt în valoare de **50.863 mii lei.**

În concluzie se poate spune că prin nivelul previzionat pe 2021 al principalilor indicatori se va asigura desfășurarea activității în condiții de eficiență, se vor asigura sursele necesare pentru a rambursa creditul contractat și a obține noi fonduri pentru continuarea reabilitării și modernizării infrastructurii în scopul asigurării unor servicii de calitate, care să satisfacă cerințele populației.

Director general
ing. Ovidiu GAVRA



Director economic
ec. Julianna PANOIU

A handwritten signature in black ink, appearing to read "PANOIU".

I.P./A.H.