

volumul tăierilor ilegale este demc, respectiv demc/ha, conform datelor din controlarea de teren efectuate în anul anterior.

Data

Şef ocol silvic,
.....

* Nu se acordă compensaţii dacă volumul mediu al tăierilor ilegale este mai mare de 1 mc/ha, în anul anterior anului solicitării.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
pe anul 2017 pentru Societatea de Producere a Energiei
Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” — S.A.,
aflată sub autoritatea Ministerului Energiei**

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” — S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:
Ministrul energiei,
Toma-Florin Petcu
Ministrul finanţelor publice,
Ionuţ Mişa
Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
Lia-Olguţa Vasilescu

Bucureşti, 30 iunie 2017.
Nr. 451.

MINISTERUL ENERGIEI
Societatea de Producere a Energiei Electrice
În Hidrocentrale „Hidroelectrica” — S.A.

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2017**

		mii lei	
	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2017
0	1	2	3
4	5	6	7
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1–Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	3.126.873
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3.120.646
a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	
b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
2	Venituri financiare	5	6.227
3	Venituri extraordinare	6	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7–Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1.883.254
1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	1.877.191
A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	644.021
B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	10	66.134
C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	331.160
C0	Cheletuiei de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	253.385
C1	ch. cu salariile	13	240.027
C2	bonusuri	14	13.358
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	16.400
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	15.320
C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	17	1.491
C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	59.884
D.	alte cheltuieli de exploatare	19	835.877
2	Cheletuiei financiare	20	6.062
3	Cheletuiei extraordinare	21	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1.243.619
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	251.037
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	992.582
1	Rezerve legale	25	62.181
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30	930.401
7	Participarea salariaților la profit în limita a 16% 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	31	10.872

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2017
0	1	2	3	4
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	735.623
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	588.911
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	146.712
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	194.778
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	
	a)	cheltuieli materiale	38	
	b)	cheltuieli cu salariile	39	
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	
	e)	alte cheltuieli	42	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	626.436
	1	Alocații de la buget	44	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	626.436
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	3.321
	2	Nr.mediu de salariați total	49	3.335
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*	50	6.245
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	5.998
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	936
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/ persoana) MWh/pers	53	
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	602
	8	Plăți restante, în prețuri curente	55	0
	9	Creanțe restante, în prețuri curente	56	63.092

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Propuneri 2017	%	Estimări 2018	Estimări 2019	mii lei	
0	1								9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	3.396.434	3.126.873	92,06	3.331.528	3.387.397	106,55	101,68
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3.365.926	3.120.646	92,71	3.325.301	3.381.170	106,56	101,68
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	30.508	6.227	20,41	6.227	6.227	100,00	100,00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1.858.353	1.883.254	101,34	1.914.643	2.011.108	101,67	105,04
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1.825.665	1.877.191	102,82	1.910.171	2.007.446	101,76	105,09
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	603.258	644.021	106,76	747.813	836.543	116,12	111,87
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	104.243	66.134	63,44	66.299	66.424	100,25	100,19
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	308.798	331.160	107,24	336.116	342.778	101,50	101,98
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	231.230	253.385	109,58	274.346	279.848	108,27	102,01
		C1 ch. cu salariile	13	222.035	240.027	108,10	238.075	243.299	99,19	102,19
		C2 bonusuri	14	9.195	13.358	145,27	36.271	36.549	271,53	100,77
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	20.067	16.400	81,73	4.833	4.800	29,47	99,33
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	18.890	15.320	81,10	4.833	4.800	31,54	99,33
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	795	1.491	187,55	989	989	66,34	100,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	56.706	59.884	105,60	55.949	57.141	93,43	102,13
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	809.367	835.877	103,28	759.943	761.701	90,92	100,23
	2	Cheltuieli financiare	20	32.688	6.062	18,55	4.472	3.661	73,77	81,87
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1.538.081	1.243.619	80,86	1.416.885	1.376.289	113,93	97,13
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	310.415	251.037	80,87	285.955	277.762	113,91	97,13
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1.227.666	992.582	80,85	1.130.930	1.098.527	113,94	97,13
	1	Rezerve legale	25	76.904	62.181	80,86	70.844	68.814	113,93	97,13
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	1.150.762	930.401	80,85	1.060.086	1.029.712	113,94	97,13
	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	31		10.872		10.997	10.997		100,00
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	1.035.686	735.623	71,03	839.271	814.972	114,09	97,10
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	829.130	588.911	71,03	671.888	652.435	114,09	97,10
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	206.556	146.712	71,03	167.383	162.537	114,09	97,10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	115.076	183.906	159,81	209.818	203.743	114,09	97,10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	337.578	626.436	185,57	862.358	925.752	137,66	107,35
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	337.578	626.436	185,57	862.358	925.752	137,66	107,35

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Propuneri 2017	%	Estimări 2018	Estimări 2019	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	3.272	3.321	101,50	3.250	3.200	97,86	98,46
2		Nr. mediu de salariați total	49	3.400	3.335	98,09	3.275	3.250	98,21	99,24
3		Castigul mediu lunar pe salariați (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	5.620	6.245	111,12	6.981	7.176	111,79	102,79
4		Castigul mediu lunar pe salariați determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	5.442	5.998	110,22	6.058	6.238	100,99	102,98
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	990	936	94,55	1.015	1.040	108,50	102,46
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	547	602	110,05	575	594	95,42	103,31
8		Plăți restante	55	0	0		0	0		
9		Creanțe restante	56	66.246	63.092	95,24	60.087	57.226	95,24	95,24

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

I. Modificarile fata de proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli initial inaintat spre avizare Consiliului de Supraveghere cu adresa nr 32.185/27.03.2017, ca urmare a Hotararii Consiliului de Supraveghere nr 103/29.03.2017 precum si a Procesului Verbal de sedinta sunt concretizate astfel:

1) A fost eliminata propunerea Directoratului Hidroelectrica S.A. de crestere a capitalului social la Hidroserv S.A. in suma 20 milioane lei, propunere respinsa de Consiliul de Supraveghere.

2) Eliminarea provizionului pentru litigii cu privire la actiunea organizatiei sindicale Hidrosind in valoare de 533 milioane lei, ca urmare a solicitarii Consiliului de Supraveghere.

3) S-au redus cheltuielile cu donatiile si sponsorizarile cu 50% fata de propunerea initiala, suma propusa fiind 650 mii lei

4) Prin Hotararea Consiliului de Supraveghere nr 103 a fost solicitata fundamentarea cresterii cheltuielilor salariale si elaborarea unei analize de risc privind cresterea acestora, analiza intocmita de catre Directia Resurse Umane Anexa 6 la prezenta Nota. Din analiza, rezulta ca exista un risc de expunere a societatii Hidroelectrica S.A. in cazul acordarii cresterilor de salarii fara modificarea sistemului actual de salarizare. Prin implementarea unui sistem nou de salarizare se vor elimina inechitatile salariale din exploatare.

5) In ceea ce priveste veniturile totale s-au reanalizat sumele bugetate initial, iar ca urmare a corelarii cresterii preturilor de vanzare a energiei electrice inregistrate in ultimile luni a rezultat o crestere de venituri totale fata de propunerea initiala din proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli.

II. In urma retransmiterii proiectului de B.V.C. de catre Ministerul Energiei, au fost operate urmatoarele modificari:

- au fost redimensionate cheltuielile si veniturile astfel incat procentul diminuarii veniturilor pe anul 2017 fata de 2016 sa fie mai mic decat procentul diminuarii cheltuielilor

- au fost diminuate cheltuielile cu Directoratul si Consiliul de Supraveghere.

III. In urma hotararii Consiliului de Supraveghere nr.402.05.2017 au fost operate urmatoarele modificari:

- au fost diminuate cheltuielile cu combustibilul cu 300 mii lei

- au fost diminuate cheltuielile cu dotarile independente IT cu 1.577 mii lei (diminuarea valorii achizitiilor de echipamente IT in 2017)

- au fost reanalizate cheltuielile cu mentenanta prezentate in nota de informare catre C.S. nr 23708/06.03.2017, fara modificarea sumelor propuse initial

- au fost explicitate alte cheltuieli de exploatare - cresterea de 17 milioane in plus

- s-au explicitat ce este cuprins in elemente similare veniturilor din calculul nedeductibilitatilor

- s-a introdus conditionarea acordarii in anul 2017 a majorarilor salariale de 6%, reglarea inechitatilor din exploatare, cresterea valorii tichetului de masa, de acceptarea noului sistem de salarizare Mercer prin negociere cu sindicatul conform H.C.S nr. 4/2.05.2017

- s-au explicitat factorii de risc care nu pot fi controlati de Hidroelectrica si care pot influenta nerealizarea bugetului de investitii in anul 2017.

IV. In urma hotararii Consiliului de Supraveghere nr. 8/05.05.2017 au fost operate urmatoarele modificari:

- Reintroducerea in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 a aportului in numerar la capitalul social al Hidroserv. Aportul in numerar la capitalul social al Hidroserv se va face doar in urma aprobării unui plan de reorganizare a societății Hidroserv si cu aprobarea Adunării Generale a Actionarilor

- Reducerea remuneratiei variabile bugetate a membrilor Directoratului Hidroelectrica la suma de maxim 10.000 euro/luna/membru.

Presedinte Directorat

Ovidiu AGLICERU

Membru Directorat

Petronel CHIRIAC

Membru Directorat

Iulian Tudor

Manager Departament Contabilitate

Marian FETITA



HIDROELECTRICA



Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist

J40/7426/2000

RO 13267213

Capital social: 4.481.482.240 lei

Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001

SRAC Nr. 325; Nr. 95; Nr. 250

NOTA

către Adunarea Generală a Acționarilor SPEEH HIDROELECTRICA S.A. București

1. Hotararea propusa:

Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 al SPEEH HIDROELECTRICA S.A.

2. Tip notă:

☐

Informare

☐

Avizare

☒

Aprobare

3. Temei legal.

- Legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea bugetului de stat pe anul 2017;
- Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr.451/2017 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 al SPEEH HIDROELECTRICA S.A.
- Art.14 , alin 1, litera i din Statutul Societarii "aproba bugetul de venituri si cheltuieli ".

4. Conținut

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 al SPEEH HIDROELECTRICA S.A. a fost aprobat prin Hotatarea Guvernului nr. 451/2017.

Prin urmare supunem spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor urmatoarele:

Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 al SPEEH HIDROELECTRICA S.A.

5. Riscuri

Inexistenta Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 al SPEEH HIDROELECTRICA S.A. aprobat conform legislatiei in vigoare.

Presedinte Directorat

Bogdan Nicolae Badea



Membru Directorat

Marian Bratu

Membru Directorat

Mihai Val Zdru

Director Financiar

Petronel Chiriac

Manager Departament Contabilitate

Marian Fetita



HIDROELECTRICA

Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist

J40/7426/2000

RO 13267213

Capital social: 4.481.650.630 lei

Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001

SRAC Nr. 325; Nr. 95; Nr. 250

HOTĂRÂREA Nr. 9

din 05.05.2017

Consiliul de Supraveghere al Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale **HIDROELECTRICA S.A.** (denumită în continuare „**HIDROELECTRICA S.A.**”) cu sediul social în Municipiul București, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17 Etaj 11-14, sector 1, CUI RO 13267213, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7426/2000, legal întrunit în ședința din data de 05.05.2017, la sediul societății din B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et.11-14, sector 1, București,

În temeiul dispozițiilor art. 153¹¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.20 pct.1 (i) din Actul constitutiv actualizat la data de 22.04.2015 al **HIDROELECTRICA S.A.**,

Având în vedere Hotărârea nr. 5/19.04.2017 a Adunării Generale a Acționarilor **HIDROELECTRICA S.A.** prin care au fost numiți membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere, precum și Procesul Verbal al ședinței Consiliului de Supraveghere din data de 05.05.2017,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Avizează bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 conform notei de fundamentare nr 46245/05.05.2017.

Președintele Consiliului de Supraveghere

Ioana Andreea Lambru

Secretar Consiliu de Supraveghere

Ana Chivu