



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. 18 din 13.03.2018

Consiliul de Supraveghere al Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale **HIDROELECTRICA S.A.** (denumita 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 Comertului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7426/2000, legal întrunit în ședința din data de 13.03.2018, 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 al **HIDROELECTRICA S.A.**,

Având în vedere Hotărârea nr 1/09.01.2018 a Adunării Generale a Acționarilor **HIDROELECTRICA S.A.** prin care au fost numiți membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere, hotărârea Consiliului de Supraveghere nr 3/12.02.2018 prin care dna Ioana Andreea Lambru a fost desemnată Președinte al Consiliului de Supraveghere, precum și Procesul Verbal al ședinței Consiliului de Supraveghere din data de 13.03.2018,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Avizează bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 așa cum a fost prezentat de către Directorat prin nota nr 24217/07.03.2018.

Art. 2. Abroga Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr 10/19.02.2018.

**Președintele Consiliului de Supraveghere
Ioana Andreea Lambru**

Secretariat Consiliu de Supraveghere

Ana Chivu

Ion Moncea



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

Notă către Adunarea Generală a Acționarilor Hidroelectrica S.A.

Referitor la: Bugetul de venituri si cheltuieli 2018
Versiune: 01

I. Titlul notei

Nota de aprobare cu privire la Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018

II. Tip nota:

Aprobare	X
Avizare	
Informare	

III. Hotararea propusa

Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018

IV. Temeiul legal

- Legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea bugetului de stat pe anul 2018;
- 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;
- Art.14 , alin 1, litera i din Actul Constitutiv al al Hidroelectrica S.A.

V. Continut

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 al SPEEH HIDROELECTRICA S.A. a fost avizat de Consiliul de Supraveghere prin hotararea nr. 18/13.03.2018.

Prin urmare supunem spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor urmatoarele:
Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 al SPEEH HIDROELECTRICA S.A.

VI. Riscuri - Inexistenta unui Buget de Venituri si Cheltuieli aprobat conform legislatiei in vigoare.

Bogdan Nicolae BADEA
Președinte Directorat

Marian BRATU
Membru Directorat

Bogdan SOSOACĂ
Membru Directorat

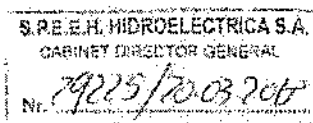
Adrian Constantin VOLINTIRU
Membru Directorat

Marian FETIȚA
Manager Departament
Contabilitate

Daniela DUNEL STANCU
Manager Departament Juridic

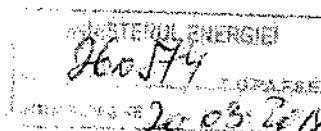


HIDROELECTRICA



Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist
140/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.481.650.630 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325; Nr. 95; Nr. 250



Către: MINISTERUL ENERGIEI

DIRECȚIA GENERALĂ PRIVATIZARE ȘI ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR STATULUI ÎN ENERGIE

În atenția : Domnului Mihai Liviu MIHALACHE, Director General

Spre știință: Dna. Adriana STAN

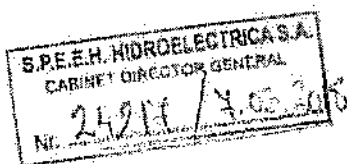
Vă transmitem alăturat proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2018 avizat de Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica cu nr.18/13.03.2018, însoțit de anexe și nota de fundamentare .

Cu stimă,

Președinte Direct
Bogdan Nicolae B

Membru Direct
Marian BRATU

Membru D
Bogdan ȘO



Hidroelectrica S.A.
Societate administrată în sistem dualist
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.481.450.430 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325; Nr. 95; Nr. 250

**Notă către
Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica S.A.**

Referitor la: **Bugetul de venituri și cheltuieli 2018**
Versiune: 02

I. Titlul notei

Nota de avizare cu privire la Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 ca urmare a consultărilor asupra acestuia efectuate la Ministerul Energiei

II. Tip Nota

Aprobare	
Avizare	X
Informare	

III. Hotărarea propusă

Avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018

IV. Temeiul legal

Art. 22 alin.1 litera b din Actul Constitutiv al Hidroelectrica SA

V. Continut

Nota de fundamentare și anexele la Bugetul de venituri și cheltuieli

Ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul Ministerului Energiei, a rezultat necesitatea modificării Notei de fundamentare a BVC 2018 cu explicitarea suplimentară a anumitor cheltuieli, sumele totale rămânând aceleși, plata variabilă CS și Directorat fiind trecută la provizion.

VI. Follow up

Ministerul Energiei

VII. Avize/Aprobari

VIII. Riscuri – Inexistența unui Buget de Venituri și Cheltuieli

IX. Anexa – Nota de fundamentare și Anexele BVC

Directoratul Hidroelectrica S.A.

Bogdan Nicolae BADEA

Președinte Directorat

Marian BRATU

Mi

Bogdan SOSOACA

Membru Directorat

Marian FETITA
Manager Departament Contabilitate

Daniela Dunel-STANCU
Manager Departament Juridic



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

NOTĂ
DE FUNDAMENTARE A PROIECTULUI DE BUGET
DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru perioada 2018-2020 este fundamentat într-un mod realist și prudent pentru a elimina riscurile care însoțesc o proiecție optimistă a rezultatelor financiare.

Având în vedere că rezultatele operaționale depind de hidraulicitatea anului bugetat, acestea nu se pot estima cu acuratețe decât pe termene foarte scurte conform tuturor standardelor actuale.

Bugetul de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2018 este bazat pe o estimare a veniturilor plecând de la o hidrologie medie în ultimii 5 ani și pe o dimensionare optimă a cheltuielilor de exploatare.

Elementele principale care au stat la baza fundamentării proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018, sunt următoarele:

- Prognoza de producție de 14.643.000 MWh rezultată din POWERSYM este caracteristică unui an mediu estimat din punct de vedere hidrologic, având în vedere hidrologia aferentă ultimilor ani;
- Utilizarea unor prețuri medii de livrare pe piața concurențială (PCCB, Piața de echilibrare, Piața zilei următoare, consumatori finali) în creștere față de nivelul bugetat în anul anterior;
- Utilizarea pentru anul 2018 a unui curs mediu de schimb valutar de 4,55 lei/Euro;
- Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018 privind politica salarială;
- Prevederile Ordonanței 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;
- Prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

I. CAPITOLUL VENITURI

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 are un raport de scădere a veniturilor față de anul precedent, acestea regasindu-se la 96,45% fata de realizările anului 2017. Astfel, bugetul este creionat ca în fiecare an pe o prognoză prudentială (media anuală de 14,64 TWh). Această politică de bugetare a dat rezultate foarte bune din punct de vedere al profitabilității și al menținerii costurilor într-o marja echilibrată, asigurând un grad suficient de profitabilitate indiferent de anul hidrologic. Prin estimarea unor venituri mai mari, de cele mai multe ori improbabile, având în vedere dependența de condițiile naturale (exemplu în anul 2012 a fost o producție de 11. TWh) ar putea apărea presiuni pentru cheltuirea unor sume mai mari cuprinse într-un buget optimist doar pe argumentul ca aceste cheltuieli sunt prinse în buget.

Veniturile totale previzionate în anul 2018 se situează la suma de 3.199.135 mii lei în scădere cu 3,55 % față de preliminarul anului 2017 la o producție medie de 14,64 TWh, producție estimată în baza hidrologiei medii în ultimii 5 ani, valoare raportată și la ANRE.

Veniturile din exploatare (Anexa 2, rd 2) previzionate în anul 2018 sunt în sumă de 3.181.354 mii lei, în scădere față de preliminarul anului 2017 cu 3,22 %.

Veniturile previzionate a se realiza în anul 2018 sunt repartizate pe următoarea structură:

~~CONFIDENTIAL~~

Veniturile financiare (Anexa 2, rd 22) trebuie să fie privite împreună cu Cheltuielile financiare, (Anexa 2, rd 131) situația lor prezentându-se astfel:

Indicator	2017		2018	
	Venituri	Cheltuieli	Venituri	Cheltuieli
Diferente de curs valutar	6.952	12.698	0	3.342
Dobanzi	12.878	2.444	7.878	1.407
Alte venituri/cheltuieli (certIFICATE VERZI)	9.903	0	9.903	0
Total venituri/cheltuieli	29.734	15.141	17.781	4.749

II. CAPITOLUL CHELTUIELI

Cheltuielile totale previzionate în anul 2018 se situează la suma de **2.261.973 mii lei**, în creștere față de cheltuielile preliminate ale anului 2017 cu 543.633 mii lei (31,64%) principalele motive ale acestei creșteri fiind:

	Diferente 2018 vs 2017
Provizioane aferente abandonării unor investiții istorice cu funcțiuni complexe în vederea eliminării opiniei cu rezerve a auditorului și facilitarea listării companiei	253.206
Creșteri salarii datorită negocierii unui nou CCM pe o perioadă de 2 ani de zile și o creștere a numărului mediu de personal cu 214 persoane respectiv 6,5%	80.126
Apa uzinată ca urmare a creșterii cantității de energie produsă cu 0,6 TWh și hidraulicității suplimentară aferentă Dunării	39.985
Cheltuieli aferente listării companiei	31.418
Întreținere și reparații ca urmare a nerealizării unor lucrări de reparații din anul 2017 (aprox 19.000 mii lei) ce se vor transla în anul 2018 și planului de reparații strict necesare în anul 2018	31.764
Cheltuieli aferente distribuției energiei electrice către consumatorii finali datorită creșterii ponderii acestora și a taxelor de injecție și extracție a energiei din SEN. Aceste cheltuieli se recuperează integral din veniturile aferente energiei electrice.	19.839
Cheltuieli cu amortizarea aferente punerilor în funcțiune din 2017 și 2018	20.981
Studii și cercetări aferente optimizărilor, abandonării proiectelor istorice de investiții și studiilor necesare activității de producție	16.539
Cheltuieli materiale	14.996
Cheltuieli taxe și impozite	13.970
Cheltuieli cu paza	7.572
Alte cheltuieli	13.237
TOTAL	543.633

Detalierea acestor creșteri este explicată în cadrul explicațiilor pentru fiecare rând din Anexa 2 la Proiectul de Buget de venituri și cheltuieli.

1. Cheltuielile de exploatare (Anexa 2 rd. 30) estimate în anul 2018 sunt în sumă de **2.257.224 mii lei**, fiind explicitate astfel:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Anexa 2 rd. 31) estimate în anul 2018 sunt în sumă **631.335 mii lei**, cu 110.394 mii lei mai mari decât preliminarul anului 2017, fiind compuse din:

A1. Cheltuieli privind stocurile (Anexa 2 rd. 32) sunt în sumă de **465.275 mii lei**, cu 63.255 mii lei mai mari decât preliminarul anului 2017, formate din:

b) Cheltuielile cu materialele consumabile (Anexa 2 rd. 34) sunt în sumă de **20.973 mii lei**, fiind dimensionate la strictul necesar desfășurării procesului de producție a energiei electrice, cu o creștere de 14.996 mii lei față de preliminarul anului 2017, creștere datorată în principal cheltuielilor cu piesele de schimb și a cheltuielilor cu uleiurile hidraulice. În cadrul acestora sunt cuprinse:

b1) cheltuieli cu piesele de schimb (Anexa 2 rd. 35) în sumă de **5.926 mii lei** în creștere cu 4.049 mii lei față de preliminarul anului 2017, creștere justificată astfel:

- piese de schimb mentenanță 819 mii lei bugetate suplimentar ca urmare a imposibilității asigurării cu piese de schimb de către Hidroserv SA datorită stării de insolvență a acestuia și astfel pentru a nu pune în pericol mentenanța instalațiilor sunt bugetate a fi achiziționate de către Hidroelectrică SA.
- piese de schimb utilizate în procesul de producție în creștere cu 1.415 mii lei, în general pompe, traductori, întrerupători ca urmare a nerealizării achizițiilor în anul 2017 translatate în anul 2018
- piese de schimb IT și comunicații în creștere cu 574 mii lei ca urmare a necesității înlocuirii unor module de comunicații, între centrale și dispecerată;
- piese de schimb furnizare în creștere cu 518 mii lei ca urmare a necesității înlocuirii unor contori pentru măsurarea energiei electrice.
- piese de schimb utilități în creștere cu 672 mii lei.

Mentionăm că bugetul aprobat pentru această categorie în anul 2017 a fost de 7.834 mii lei în urma analizelor detaliate rezultând pentru anul 2018 un necesar inferior 24%.

b2) cheltuieli cu combustibilii de **2.274 mii lei**, au fost dimensionate în creștere cu 498 mii lei față de preliminarul anului 2017 luând în calcul creșterea de pret a pretului carburantului înregistrată de la începutul anului 2017 până în decembrie 2017. Se poate constata că pretul carburantului la sfârșitul anului 2017 este în medie mai mare cu 10% decât media prețurilor existente în anul 2017. Pe de altă parte combustibilul bugetat pentru încălzirea spațiilor existente este calculat pentru un sezon de iarnă friguros 2018/2019 și nu așa cum s-a întâmplat în 2017/2018 când a fost unul cu temperaturi ridicate de unde și consumul redus de combustibil.

b3) cheltuieli cu uleiurile de **5.422 mii lei**, în creștere față de cheltuielile înregistrate în 2017 în suma de 812 mii lei. Principala creștere este dată de uleiul de turbine din care suma de 1.900 mii lei este alocată numai pentru Centralele de la Portile de Fier I, Portile de Fier II și Gogusu. Motivul acestei creșteri este nerealizarea în anul 2017 a achizițiilor de uleiuri fapt care a dus la translatarea sumelor alocate pe 2017 în anul 2018. Neînlocuirea acestor uleiuri pune în pericol exploatarea în siguranță a hidroagregatelor.

b4) alte cheltuieli materiale de **7.351 mii lei**, în creștere cu 5.840 mii lei față de realizările anului 2017 și cu 3.551 mii lei față de bugetul anului 2017. Principalele mari categorii de materiale sunt: becuri și tuburi de iluminat 986 mii lei, acumulatori 265 mii lei, elemente filtrante 871 mii lei, vopseluri 495 mii lei, cabluri 302 mii lei. La fel ca și pentru celelalte categorii aceste creșteri sunt rezultate în urma analizelor necesităților din toate locațiile companiei, ca urmare a lipsei achizițiilor din ultimii ani, ca un strict necesar pentru o funcționare optimă a tuturor instalațiilor.

c) Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (Anexa 2, rd. 37) propuse cu o valoare de 8.243 mii lei cu o creștere de 6.734 mii lei față de preliminarul anului 2017, și care sunt reprezentate în principal de următoarele:

- echipament de protecție în suma de 2.479 mii lei ca urmare a necesităților rezultate din aplicarea Normativului de echipament de protecție și ca urmare a modificărilor din CCM care specifică dublarea anumitor reperi de echipament cu dublarea timpului normal de folosire a acestuia, măsura care implică un cost suplimentar în 2018 și un cost mai redus în anii 2019 și 2020.

- achiziții demarate în 2017 cu procedura încheiată în anul 2018 în suma de 663 mii lei

- scurtcircuitoare, prașini electroizolante, covoare electroizolante în suma de 176 mii lei

- stingătoare și obiecte PSI în suma de 220 mii lei

- aparate de măsură și control, scule și truse scule 1.088 mii lei

- obiecte de inventar IT 270 mii lei

- scaune 350 mii lei pentru posturile operative din cele 208 centrale hidroelectrice în condițiile în care aceste reperi nu au mai fost achiziționate dinainte de insolvența și sunt utilizate în mod continuu având în vedere activitatea specifică a companiei

d) Cheltuielile cu energia și apa (Anexa 2, rd. 38) sunt în sumă de 346.834 mii lei, în creștere față de preliminarul anului 2017 cu 39.985 mii lei reprezentată în principal de apa uzinată unde cheltuielile estimate pentru anul 2018 sunt în sumă de 345.159 mii lei calculate la o producție de 14.6 TWh în creștere față de producția anului 2017 care s-a înregistrat la 14,03 TWh

Cheltuielile cu apa uzinată estimate pentru anul 2018 au avut în vedere următoarele:

- Volumul de apă uzinată al Dunării are cea mai mare pondere în volumul total de apă uzinată HE. Astfel implicit și cheltuielile aferente cu apa uzinată la PdF 1+PdF 2+Gogosu au cea mai mare pondere în totalul cheltuielilor cu apă uzinată.

- Debitul afluent al Dunării în luna ianuarie 2018 a fost cu aproximativ 292% mai mare decât debitul afluent în luna ianuarie 2017 (Q af ian 2018=7.322,90mc/s, Q af ian 2017=2507,10 mc/s).

- În luna ianuarie 2018 s-au uzinat 19.411.169 mc de apă pentru care s-au plătit suma de 21.352.286 lei. Comparativ în luna ianuarie 2017 s-au uzinat 6.819.045 mc de apă pentru care s-au plătit suma de 7.500.949 lei. Astfel doar pentru luna ianuarie cheltuielile cu apa uzinată au fost cu 13.851.336 lei mai mari decât cele aferente anului trecut.

- Prognozele INHGA pentru debitele afluențe ale Dunării în lunile februarie și martie 2018 prevăd o hidraulicitate mai ridicată comparativ cu aceleși luni din anul 2017.

- Hidraulicitatea Dunării în anul 2017 a fost deficitara (Q afluent = 83 % din Q mediu multianual), de unde și cheltuielile mai mici înregistrate pe anul 2017. Pentru anul 2018 s-a estimat un debit de 95 % din Q mediu multianual ceea ce corespunde unei hidraulicități normale.

e) Cheltuieli privind mărfurile (Anexa 2, rd. 39) în sumă de 89.225 mii lei, în creștere cu 1.541 mii lei față de anul 2017 prezintă:

- partea de cheltuieli aferentă activității bazei de refacere a capacității de muncă Tierna 200 mii lei;

- cheltuielile cu energia electrică achiziționată pentru trading de energie electrică în sumă de 89.025 mii lei;

A2. Cheltuielile privind serviciile executate de terți (Anexa 2, rd. 40) în sumă de 121.189 mii lei, cu o creștere față de preliminarul anului 2017 în valoare de 32.292 mii lei datorată în principal cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile bugetate în creștere pentru anul 2018. Defalcarea acestor cheltuieli este următoarea:

a) Cheltuielile cu întreținerea și reparațiile (Anexa 2, rd. 41) în valoare de **113.595 mii lei**, dimensionate în funcție de lucrările de reparații necesare a se efectua în anul 2018.

Activitatea de mentenanță se desfășoară în baza Ordinului ANRE nr. 96/2017 privind Regulamentul de organizare a activității de mentenanță și în baza Normativului de programare a activității de mentenanță în Hidroelectrica S.A. – NHE – 01 – 2017.

Valoarea estimată și propusă pentru activitatea de mentenanță în anul 2018 este de **171.964 mii lei** (din care lucrări cu capitalizare 58.397 mii lei). Estimarea acestui buget s-a făcut în condițiile aplicării aceluiași principii din anul 2017 la întocmirea programelor de mentenanță, și anume:

- efectuarea lucrărilor/serviciilor de mentenanță strict necesare pentru asigurarea disponibilității de putere a capacităților de producere a energiei electrice;
- efectuarea lucrărilor/serviciilor de mentenanță impuse de legislație și pentru funcționarea în siguranță a instalațiilor.

Distribuția programului de mentenanță în cadrul bugetului se regăsește inclusă în următoarele rânduri din Anexa 2:

- Cheltuieli materiale și piese de schimb – Anexa 2, rd 35
- Cheltuieli de reparații – Anexa 2, rd 41

b) Cheltuielile privind chirile (Anexa 2, rd. 42) în sumă de **6.574 mii lei** estimate în creștere pentru anul 2018 cu 97 mii lei față de anul anterior în principal datorat creșterii cursului de schimb.

c) Cheltuielile cu primele de asigurare (Anexa 2, rd. 45) în sumă de **1.019 mii lei** în creștere cu 430 mii lei ca urmare a bugetării unei cheltuieli cu prima de asigurare de răspundere civilă a Directoratului și Consiliului de Supraveghere.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Anexa 2, rd. 46) în sumă de **44.871 mii lei** estimate în creștere față de preluatul anului 2017, creștere în valoare absolută de 14.847 mii lei. Creșterea este datorată în principal cheltuielilor privind comisioanele și onorariile rezultate din consultanță juridică în cadrul diferitelor litigii în care societatea este parte precum și cheltuielile aferente listării la bursă a companiei. Defalcarea principalelor cheltuieli este următoarea:

a) Cheltuielile cu colaboratorii în sumă de **259 mii lei**

b) Cheltuielile privind comisioanele și onorariile în sumă de **10.055 mii lei** sunt estimate în baza litigiilor în care societatea este implicată și în baza contractelor de reprezentare juridică pentru anul 2018.

c) Cheltuielile de protocol, reclamă și publicitate (Anexa 2, rd. 50) în sumă de **1.496 mii lei** pentru anul 2018 sunt estimate în creștere față de anul 2017 datorită stabilirii unui buget de reclamă și publicitate aferent listării la Bursă.

- cheltuieli de protocol (rd. 51) în sumă de 352 mii lei.
- cheltuieli de reclamă și publicitate (rd. 53) în sumă de 1.145 mii lei – estimate în creștere față de anul 2017 datorită stabilirii unui buget de reclamă și publicitate aferent listării la Bursa.

d) Cheltuielile cu sponsorizarea (Anexa 2, rd. 57) în conformitate cu art. XIV din O.U.G. nr. 2/2015, în sumă de **1.050 mii lei** au fost bugetate mult sub nivelul maxim prevăzut de Codul Fiscal și anume (minimul dintre 5% din cifra de afaceri și 20% din impozitul pe profit).

Din această sumă, pentru studenți a fost prevăzut 420 mii lei aferentă burselor.

Sumele vor fi cheltuite în conformitate cu "Politica cu privire la donații și sponsorizări", politică cu stabilirea următoarelor categorii:

a) minimum 40% din suma aprobată, în domeniul medical și de sănătate, pentru dotări cu echipamente, servicii, acțiuni sau orice alte activități în legătură cu acest domeniu, inclusiv

susținerea unor tratamente sau intervenții medicale ale unor persoane și pentru programe naționale;

b) minimum 40% din suma aprobată, în domeniile educație, învățământ, social și sport, pentru dotări cu echipamente, servicii, acțiuni sau orice alte activități în legătură cu aceste domenii, inclusiv programe naționale;

c) maximum 20% din suma aprobată, pentru alte acțiuni și activități, inclusiv pentru suplimentarea celor prevăzute la lit. a) și b)”

Fata de bugetul aprobat în anul 2017 de 650 mii lei au fost prevăzute sume suplimentare pentru acordarea burselor pentru studenți și pentru proiecte CSR (responsabilitate sociala corporatista).

e) Cheltuielile cu transportul de bunuri și persoane (Anexa 2, rd. 62) în valoare de 884 mii lei, mai puțin cu 2.617 mii lei față de preliminarul anului 2017.

f) Cheltuielile de deplasare, detașare și transfer (Anexa 2, rd. 63) în valoare de 3.410 mii lei, în creștere cu 1.137 mii lei față de preliminarul anului 2017 ca urmare a creșterii cheltuielilor cu instruirea și cu deplasarea generate de listarea companiei.

Cheltuieli cu diurna (include rd.65 și rd.66) în sumă de 2.155 mii lei – diurnele sunt acordate în baza prevederilor CCM și în conformitate cu H.G. nr. 1.860 din 21 decembrie 2006 (actualizată) privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului și O.M.F.P. nr. 60/2015 pentru actualizarea cuantumului indemnizației zilnice de delegare și detașare.

g) Cheltuielile poștale și taxele de telecomunicații (Anexa 2, rd. 67) în valoare de 3.531 mii lei, în creștere cu 1.131 mii lei conform contractelor încheiate cu furnizorii de telefonie. Mentionăm ca bugetul aprobat pe anul 2017 a fost de 4.066 mii lei calculat ca și în anul 2018 pe baza contractelor maxime existente. Realizatul anului 2017 de numai 2.400 mii lei reprezintă o cuantificare a executiei judicioase a acestor contracte fara atingerea limitelor maxime în anul 2017, lucru care se va întâmpla și în anul 2018, în schimb bugetarea efectuându-se așa cum este și normal în baza contractelor semnate.

h) Cheltuielile cu serviciile bancare și asimilate (Anexa 2, rd. 68) în valoare de 1.185 mii lei, în creștere cu 619 mii lei față de preliminarul anului 2017, în principal datorită unui acreditiv nou pentru rețehnologizare CHE Vidraru, în cazul adjudecării licitației în curs devenind obligatorie existența acreditivului.

i) Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (Anexa 2, rd. 69) în valoare de 23.001 mii lei, în creștere cu 8.861 mii lei față de anul 2017, din care:

i1) cheltuieli de asigurare și pază atât pentru centralele hidroelctrice, depozite, sedii cât și pentru paza obiectivelor de investiții în curs în valoare de 21.402 mii lei, în creștere cu 7.572 mii lei față de anul 2017 datorită creșterii salariului minim pe economie în anul 2018.

i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul în valoare de 599 mii lei, în creștere cu 407 mii lei față de anul 2017 și sunt aferente mentenanței sistemului de avertizare alarmare lucru care nu s-a întâmplat în ultimii 3 ani de zile;

i3) cheftuieli cu pregătirea profesională în valoare de 1.000 mii lei, în creștere cu 882 mii lei față de anul 2017, datorită necesității imediate pentru o pregătire profesională continuă; Mentionăm ca bugetul aprobat pe anul 2015 s-a situat la o cifră mai mare, respectiv de 1.118 mii lei, nerealizat datorită nedemarării anumitor cursuri, cursuri translatate în anul 2018. Mentionăm de asemenea ca

societatea are obligatia de a avea personal angajat cu o anumita atestare profesionala, atestari care trebuiesc innoite periodic, trecerea la contabilitatea pe IFRS obligatorie din anul 2018, precum si implementarea reglementarilor GDPR necesitand o atentie deosebita pentru companie.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Anexa 2, rd. 79) în sumă de **61.157 mii lei** în creștere cu 13,970 mii lei față de anul 2017 în principal datorita taxelor de timbru estimate la o suma de 10.000 mii lei. Menționăm că în perioada insolvenței societatea a fost scutită de taxe de timbru , iar în anul 2017 acestea au înregistrat o valoare de 543 mii lei.

La acest moment societatea are în derulare diverse litigii începute încă din perioada insolventei, în diverse stadii de judecata, cu o potentiala pretentie sau dauna din partea Hidroelectrica SA cuantificata la aproximativ 1,96 miliarde de lei, pretentii în special în legatura cu vanzarea de energie electrica, de unde si suma de 10.000 mii lei bugetata ca o posibila taxa de timbru.

O altă creștere este data de taxele locale cuantificata în suma de 5.485 mii lei, procentual însemnând un plus de 13% în anul 2018 datorita faptului ca unele primarii pe raza carora societatea detine active au crescut în baza prevederilor din Codul Fiscal procentul taxelor locale prin Hotărâri de Consiliu local.

b) **Cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale** - calculata 1 la mie din veniturile din productie energie electrica si servicii de sistem la valoarea de **3.269 mii lei**.

c) **Cheltuieli cu taxa de licență** în valoare de **717 mii lei**, cu o creștere de 204 mii lei față de anul 2017, datorită scadențelor din contractele de licențe unde o parte majoritară o dețin licențele Microsoft. Ne propunem sa deschidem un contract de achiziție de licențe Microsoft de tip MPSA prin care sa achiziționăm licențele de Microsoft Office si CALL suplimentare.

d) **Cheltuieli cu taxa de mediu** în valoare de **19 mii lei** , în creștere față de anul 2017 cu 16 mii lei, datorată reînnoirii unor autorizații de mediu.

C) Cheltuielile cu personalul (Anexa 2, rd 86) unde pentru anul 2018 societatea a prevăzut o cheltuială în sumă de **379.596 mii lei**, în creștere cu 80.126 mii lei față de preliminatul anului anterior.

C1. Cheltuielile cu salariile în anul 2018 sunt estimate la **333.409 mii lei** și au fost calculate în funcție de:

- **numărul mediu de personal**, estimat la 3.493 persoane și existent la 31.12.2018 de 3.588, care cuprinde un număr de 18 posturi suspendate, conform organigramei aprobate de Directorat, cu avizul Consiliului de Supraveghere conform Hotararii nr. 45/2017 si consultarea sindicatului reprezentativ la nivel de societate, Hidrosind:

Număr mediu bugetat 2018	3493
NR MEDIU 2017	3279
CREȘTERE, %	6,5

- **drepturile prevăzute în Contractului Colectiv de Muncă, valabil pe anii 2018-2019, înregistrat la ITM Bucuresti sub numarul 442/27.12.2017.**

a. Fundamentarea numărului mediu de personal pentru anul 2018 și a numărului existent de personal la 31.12.2018

Numărul mediu de personal prevăzut în BVC 2018 este de 3.493, iar numărul de personal estimat pentru finalul anului 2018 este 3.588. În anul 2018 vor fi atât intrări de personal cât și ieșiri în tabelul nr. 1, prezentăm evoluția numărului de personal în anul 2018:

TABEL NR .1

	Nr personal cf BVC	JANUARIE	FEBRUARIE	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE	NOIEMBRIE	DECEMBRIE
0 NR POSTURI DIN ORGANIGRAMA 1.01.2018	3.588	3588	3581	3581	3581	3581	3581	3581	3581	3581	3581	3581	3581
posturi vacante	291												
I. Nr efectiv la 31.12.2017	3.297	3.297	3.303	3.316	3.350	3.433	3.481	3.506	3.515	3.533	3.553	3.570	3.570
CIM suspendat la 31.12.2017	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Total la 31.12.2017	3.315	3.315	3.321	3.334	3.368	3.451	3.499	3.524	3.533	3.551	3.571	3.588	3.588
II. Intrări de personal	348	6	18	39	88	58	35	14	23	25	22	10	10
II.1 Angajări de personal în exploatare	62	3	5	5	7	7	5	5	5	5	5	5	5
II.2 Angajări de persoane TESA în Executiv și SH	229	3	13	34	81	41	13	4	13	15	12	-	-
II.3 Angajări de personal din pi în curs an	50	-	-	-	-	10	10	5	5	5	5	5	5
II.3 Reintegrări de personal	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
III. IESIRI ÎN CURSUL ANULUI, DIN CARE:	75	-	5	5	5	10	10	5	5	5	5	10	10
III.1 Plecări voluntare, AA NR 4	10	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-
III.2 Plecări naturale de personal (pensionare; demisie, acord parti etc.)	65	-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	10
III.3 Renegociere NORMATIV de PERSONAL DE EXPLOATARE ȘI OPTIMIZARE NR DIN EPR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.4. Plecări prin transfer de întreprindere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. EFECTIV+SUSPENDAT LA 31.12.2018	3.588	3.321	3.334	3.368	3.451	3.499	3.524	3.533	3.551	3.571	3.588	3.588	3.588
CIM suspendat	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
EFECTIV LA 31.12.2018	3.570	3.303	3.316	3.350	3.433	3.481	3.506	3.515	3.533	3.553	3.570	3.570	3.570
V. Număr mediu 2018	3.493	3493											

Evoluția numărului de personal în perioada 2018-2020, fata de 2017 este prezentată în tabelul nr. 2

TABEL NR. 2

Anul	Numarul mediu de personal estimat	Efectivul la 31.12
2017	3.279/ realizat	3.297/ fara suspendate 3315 cu posturi suspendate
2018	3.493	3.570 fara suspendate 3588 cu posturi suspendate
2019	3500	3.588
2020	3500	3.588

b. Fundamentarea cheltuielilor de natura salariala

Cheltuielile de natura salariala in 2018 sunt in suma de 363.103 mii lei, in crestere fata de anul 2017 cu 43,30%, respectiv cu aproximativ 109,7 milioane lei, fiind formate din cresterea fondului de salarii cu 93,4 milioane lei si a bonusurilor cu 16,3 milioane lei.

Cresterea cheltuielilor de natura salariala are la baza:

- Aplicarea prevederilor OUG 79/2017 privind trecerea contributiilor de la angajator la angajat (20%) incepand cu 1.01.2018;
- 23,30% [crestere salariala (1,2%-acordarea de clase salariale personalului TESA, 6%-crestere a salariului de baza cu 29.12.2017, 12%-cresterea salariului de baza cu 1.01.2018, dupa aplicarea cresterii de 20% si participarea la profit a salariatilor pentru anul 2017 - 4.1%]

Detalierea BVC 2018 pe capitole este prezentata in Tabelul nr.3:

Tabelul nr.3, lei

INDICATOR	BVC 2017	BVC realizat 2017	Procent realizare BVC2017	BVC ESTIMAT 2018	procent crestere	DIFERENTE
Numarul efectiv de personal la 31.12.	3521	3315		3588	8.04%	267
NR MEDIU PERSONAL	3,335	3,279		3,493	4.74%	158
SALARIUL DE BAZA MEDIU lunar, LEI/ salariat	3,142	3,100		4,326	37.68%	1,184
C0=C1+C2 CHELTUIELI DE NATURA SALARIALA	253,385,024	237,227,656	93.62%	263,103,205	43.30%	109,718,181
C1 Cheltuieli cu salariile, din care:	240,026,918	228,366,172	95.14%	333,409,089	38.90%	93,382,171
C.1.1 Salarii de baza brute, din care:	140,529,500	137,900,041		199,728,616	42.13%	59,199,116
C1.1.1 Salarii de baza	125,729,500	122,655,760		181,328,616	44.22%	55,599,116
C1.1.2 Salarii pentru orele suplimentare	14,800,000	15,244,281		18,400,000	24.32%	3,600,000
C1.2 BONIFICATI (conform contractului colectiv de munca): sporuri, alte facilitati, din care:	99,497,418	90,466,131		133,680,473	34.36%	34,183,055
C1.2.1 Sporuri (neincluse in SB)				55%		
	62,864,750	65,033,413		99,730,739	58.64%	36,865,989
C1.2.2 Prima de vacanta	10,384,045	4,304,311		-	-100.00%	10,384,045
C1.2.3 Adaosuri de Paste si Sf. Ilie, Craciun, dupa caz	7,823,910	7,471,872		11,051,992	41.26%	3,228,082
C1.2.4 Alte facilitati 6% (evenimente deosebite, prime jubiliare, ajutor pensionare, ajutoare casatorie, compens spitălizare, Secretariat CS + Directorat 259200)	7,543,770	6,070,367		11,138,917	47.66%	3,595,147
C1.2.5 Energie electrica	6,003,000	5,294,162		6,538,896	8.93%	535,896
C1.2.6 PREMII (1.5% la foada SB)	3,877,943	2,292,006		2,719,929	-29.86%	1,158,014
C1.2.7 PLATA VARIABILA 2016+2017	1,000,000	-		2,500,000	150.00%	1,500,000
C2 BONUSURI	13,358,106	8,861,484	66.34%	29,694,116	122.29%	16,336,010
C2.1 Total cheltuieli sociale [art.25 din L227/2015-Codul Fiscal], din care:	3,500,250	1,923,911		7,523,950	114.95%	4,023,700
C2.1.1 tichete cadou	500,250	498,750		523,950	4.74%	23,700
C2.1.2 alte cheltuieli sociale, din care:	3,000,000	1,425,161	47.51%	7,000,000	133.33%	4,000,000
ajutoare materiale medicale si alte act sociale	3,000,000	-		3,000,000	0.00%	-
transport salariatii la si de la locul de munca				4,000,000		4,000,000
C2.2 Tichete de masa	9,857,856	6,937,573		12,005,266	21.78%	2,147,410
C2.3 Vouchere de vacanta						
C2.4 Participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent				10,164,900		10,164,900
C3 Alte cheltuieli cu personalul	16,400,000	5,113,421	31.18%	4,800,000	-70.73%	-11,600,000
C3.1 Salarii compensatorii acordate la concediere sau plecari voluntare	9,920,000	2,329,328		1,000,000	-89.92%	8,920,000
C3.2 Drepturi acordate in baza unor sentinte ale Instanțelor de judecata	5,400,000	874,323		1,300,000	-75.93%	4,100,000
Cheltuieli (indici inflatie)						
Cheltuieli procese ch 1 gno						
C3.3 cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	1,080,000	1,909,770		2,500,000	131.48%	1,420,000
C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete, din care:	1,490,912	1,575,016	105.64%	3,273,424	119.58%	1,782,512
C4.1. Directorat	981,944	992,547		2,044,980	108.26%	1,063,036
C4.2. CA, Consiliu de supraveghere	509,768	491,895		959,280	88.18%	449,512
C4.3. AGA						
C4.4. alte comisii si comitete constituite potrivit legii (Admin special HSV*)		90,574		269,164		269,164
C5 Contributii - contributiile asiguratorie pentru munca (2.25%)	59,884,000	55,553,685	92.77%	8,419,070	-85.94%	51,464,930
C CHELTUIELI CU PERSONALUL (C=C0+C3+C4+C5)	331,159,936	299,469,778	90.43%	379,595,699	14.63%	48,435,763

Cresterea cheltuielilor de natura salariala in BVC 2018 este datorata urmatoarelor cauze:

I. Influenta reintregirilor de salarii din anul 2017 in BVC al anului 2018;

Suma reintregirilor se ridica la 23.763.020 lei, si este fundamentata astfel:

- In cursul anului 2017 au fost 3161 de salariatii la care s-a modificat salariul, dupa cum urmeaza:
 - 13 salariatii au inregistrat scaderi salariale, ca urmare a retrogradarii din functie sau ocuparii unui post cu un salariu mai mic, influenta pentru anul 2018 fiind in suma de -382.266 lei;
 - 3148 de salariatii au inregistrat cresteri salariale, influenta pentru anul 2018 fiind in suma de 24.145.286 lei. Total reintregiri: 23.763.020 (24.145.286-382.266) lei.

Cresterea salariala reflectata in reintregiri cuprinde: acordarea inechitatilor la personalul de exploatare incepand cu data de 15.09.2017 si la personalul TESA incepand cu 29.12.2017 precum si cresterea cu 6% a salariului de baza brut incepand cu 29.12.2017.

Incepand cu 01.01.2018, odata cu trecerea contributiilor de la angajator la angajat, salariile de baza brute au crescut cu 20%, aceasta crestere fiind urmata de o crestere cu 10% (cresterea totala de la 01.01.2018 fiind de 32%=20%x10%).

Cresterea salariala, aprobata de Consiliul de Supraveghere prin Hotararea nr. 82/22.12.2017 (Anexa nr.1) a fost agreata de angajator cu Sindicatul Hidroelectrica Hidrosind, conform Protocolului nr. 122742/8.12.2017 si Addendumul la Protocol nr 122742.1/21.12.2017 privind majorari salariale pentru anul 2017/2018, Anexa nr 2. la prezenta nota.

II. Influenta in BVC 2018 cauzata de cresterea numarului de personal:

Numarul mediu de personal realizat in anul 2017 a fost de 3.279 persoane, iar pentru anul 2018 s-a estimat un numar mediu de 3.493 persoane, rezultand o crestere a numarului mediu de personal cu aproximativ 6,5 % fata de numarul mediu realizat in anul 2017.

Numarul mediu de personal este estimat pornind de la numarul de personal existent in organigrama societatii, 3588, valabila cu data de 4.11.2017 si raspunde nevoii actuale de dezvoltare a societatii.

In consecinta, aceste elemente au condus la cresterea cheltuielilor de natura salariala in 2018 fata de 2017, si implicit au condus la cresterea castigului mediu brut lunar /salariat de la 6029 lei/ salariat realizat in 2017 (6331 lei/salariat conf BVC 2017) la 8663 lei/ salariat in 2018, cu 36,72 % mai mult fata de BVC/2017 (din care 20% datorita trecerii contributiilor din sarcina angajatorului in sarcina angajatului), conform tabelului urmator:

Tabelul nr.4

Anul	Cheltuieli de natura salariala bvc, lei	Nr mediu personal	Castig salarial mediu lunar aferent cheltuielilor de natura salariala lei/persoana	% crestere 2018/2017
2017 bugetat	253,385,024	3335	6,331	36,72
2017 realizat	237,227,656	3279	6,029	43,58
2018	363,103,205	3493	8663	

C2. Bonusurile sunt estimate pentru 2018 la suma de 29.694 mii lei:

a) cheltuieli sociale prevazute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 in suma de 7.524 mii lei, formate din:

- Cheltuieli sociale: 7.000 mii lei, fata de 1.425 mii lei cheltuiti in anul 2017;

- Cheltuielile cu tichetele cadou sunt în suma de **524 mii lei**; (3.493 salariați*150 lei= 523.950 lei);

Acestea cuprind: ajutoare de naștere, deces, pentru copii salariaților acordate la 1 iunie sau de Craciun, pentru femei de 8 martie, cheltuieli sociale pentru competiții sportive, pentru pensionari, cheltuieli pentru ajutoare materiale costisitoare acordate salariaților, calamități s.a. Toate tipurile de cheltuieli sociale menționate mai sus au fost estimate la **nivelul anului 2017**, la care s-au adăugat cheltuielile cu transportul salariaților la și de la locul de muncă care a fost estimat la 4.000 mii lei. Acestea se acordă în conformitate cu prevederile CCM Hidroelectrică în vigoare, **articolele 4.88 și 4.89 din CCM în vigoare.**

b) tichetele de masă prevăzute pentru anul 2018 sunt în cuantum de **12.005 mii lei**, în creștere față de 2017 cu **21.78 %**, când valoarea unui tichet de masă a fost **11 luni 9.57 lei/zi /salariaț**, și o lună a fost de **15 lei/ zi /**. Valoarea tichetului de masă a fost stabilită la **15 lei/ zi pt 2018**, conform articolului I din Legea nr. 218 din 17 noiembrie 2016 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, care menționează: **“valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăși suma de 15 lei”**.

c) participarea salariaților la profit în suma de aproximativ **10.165 mii lei**, calculat la nivelul unui salariu mediu brut/salariaț, corespunzător anului 2017 (**3100 salariul mediu de baza brut în anul 2017 x 3279 angajați = 10.164.900 lei**).

În ceea ce privește participarea la profit a salariaților pentru anul 2018 și 2019, aceasta se stabilește ca provizion în 2019 și în 2020 la suma de **15.450.709 lei**, calculată la nivelul unui salariu mediu brut/ salariaț, corespunzător anului 2018 (**4326 salariul mediu de baza brut în anul 2017 x 3493 angajați x 2,25% contribuțiile angajatorului**).

C3. Alte cheltuieli cu personalul sunt estimate pentru 2018 la suma de **4.800 mii lei**, și cuprind :

- cheltuieli cu plățile compensatorii** aferente disponibilizărilor de personal sau plecări voluntare în sumă de **1.000 mii lei**, aproximativ 10 persoane. Nu sunt estimate plecări voluntare semnificative în anul 2018.
- cheltuieli cu drepturile salariale** cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești în anul 2018 în valoare de **1.300 mii lei reprezentând despăgubiri**, ca urmare a faptului că societatea are încă pe rolul instanțelor de judecată litigii cu foștii salariați concediați, care pot câștiga reîntegrarea în societate (4 șoferi și 3 manageri, ale caror posturi s-au restructurat și nu au rămas în societate).
- Cheltuieli de natura salarială** aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comitete și comisii **2.500 mii lei**.

Evoluția plăților compensatorii pentru anii 2019-2020:

TABEL NR.5

NR	Anul 2019 și 2020	nr sal	Sume	Nr. sal estimate	Total, lei / an
1	plecați voluntar sau concedieri individuale	10	5555, salariu mediu de baza brut lei/persoana	18	1.000.000
	TOTAL				1.000.000

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control 6.278 mii lei [C4.1 Cheltuieli cu Directoratul +C4.2 Cheltuieli cu Consiliul de Supraveghere+C4.3 Cheltuieli cu AGA+C4.4 Cheltuieli cu Administratorul Special]:

Având în vedere că la momentul fundamentării Bugetului de venituri și cheltuieli 2018 societatea se află în procedura de selecție a Consiliului de Supraveghere și a Directoratului, conform OUG 109/2011 actualizată, fundamentarea cheltuielilor aferente contractului de mandat a fost făcută în baza Hotărârilor AGA/ CS existente, astfel:

C.4.1 Pentru Directorat:

DIRECTORAT	2018	2019	2020
CEO	1	1	1
NR MEMBRI	4	4	4
NR LUNI	12	12	12
1. REMUNERATIE FIXA (2018:5membrix[6x4738 sal mediu din ramura energie=28428; recalculata 34083]x12) recalculata	2,044,980	2,044,980	2,044,980
2. COMPONENTA SALARIALA VARIABILA, (5 membri*34083*12)	2,044,980	2,044,980	2,044,980
TOTAL BVC DIRECTORAT	4,089,960	4,089,960	4,089,960

Cheltuielile aferente Directoratului Hidroelectrica pentru anul 2018 sunt estimate la 4.090 mii lei, pentru un număr estimat de 5 membri ai directoratului, și 12 luni de funcționare. Nota de fundamentare a remunerației directoratului a fost calculată pe baza salariului mediu brut din ramura energie x 6, fiind apoi recalculată, de la $4738 \times 6 = 28.428$ la 34.083 lei/luna, conform art. 4.2 din Contractul de Mandat al membrilor directoratului și conform prevederilor art. 18 din OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscale – bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și pusă în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii 227/2015 cu modificările ulterioare, așa cum a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr 79/2017 pentru completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal. Anexe: (Anexa nr.3 - Comunicatul de presa al INS nr. 312/11.12.2017 și Anexa nr 4: Hotărârea CS nr. 83/22.12.2017)

C.4.2 Pentru Consiliul de Supraveghere:

CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE	2018	2019	2020
NR MEMBRI	7	7	7
NR LUNI	12	12	12
1. INDEMNIZATIE FIXA LUNARA/ membru* (4763-media pe 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura de activitate a societatii * 2, recalculata=11.420 lei.	959,280	959,280	959,280
2. COMPONENTA SALARIALA VARIABILA componenta variabila (7 membri *2* 4763 lei-media salariului pe ramura recalculata la 11.420 * 12 salarii)	959,280	959,280	959,280
TOTAL BVC CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE	1,918,560	1,918,560	1,918,560

Cheltuielile aferente Consiliului de Supraveghere au fost estimate la 1.919 mii lei.

La baza aprobării au stat anexele nr A3 și A4 la prezenta nota: *Anexa nr.A5 -Hotărârea AGOA nr. 1 din 09.01.2018 și Anexa nr.A6 -Comunicatul INS nr 15/12.01.2018.*

Total cheltuieli cu remunerarea CS, Directorat se ridică în anul 2018 la suma de 6.008 mii lei. Estimăm aceleși sume și pentru anii 2019 și 2020.

Indemnizația fixă lunară a Consiliului de Supraveghere a fost estimată pentru lunile ianuarie- decembrie 2018 la media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura de activitate a societății, x 2 x 7 membrii 12 luni, apoi fiind recalculată ($4763 \times 2 = 9526$, recalculată la suma brută de 11.420 lei)

Componenta salarială variabilă pentru Consiliul de Supraveghere a fost estimată pentru un Consiliu de Supraveghere cu un mandat de 4 ani), pornind de la art 37 din OUG 109/2011 actualizată, aliniatul 2:

" ART. 37

(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).

(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 341 alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare."

Pentru fundamentarea remunerației fixe brute lunare pentru membrii Directoratului și Consiliului de Supraveghere, s-a luat în considerare câștigul salarial brut din ramura "Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat" Hidroelectrica S.A. având codul CAEN 3511 "Producția de energie electrică", conform Comunicatului de presă al INS nr. 312/11.12.2017 și Comunicatului de presă al INS nr. 15/12.01.2018.

Componenta salarială variabilă a Directoratului și Consiliului de Supraveghere pentru anii 2018, 2019 și 2020 se constituie ca provizion - "provizioane conform contractului de mandat", la alte cheltuieli de exploatare randul 125 din Anexa 2.

Pentru AGA nu a fost estimate sume, conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, modificată prin OUG nr 53/2016, care nu prevede sume pentru ședințele de AGA.

C.4.3 Cheltuieli pentru AGA:

AGA	2018	2019	2020
NR MEMBRI	3	3	3
REMUNERATIE MEMBRU, Conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, modificată prin OUG nr 53/2016	-	-	-
TOTAL BUGET	-	-	-

C.4.4 Cheltuieli aferente pentru alte comisii și comitete constituite conform legii sunt de 269 mii lei, estimate astfel:

Salariul mediu pe 12 luni anterioare numirii în ramura al Administratorului Special al SSH Hidroserv conform contract de mandat x4) x 12 x 1.2 recalculare = 4673x4x12x1.2=269164,8 lei.

C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator (Anexa 2, rd 113) legale în valoare de **8.419 mii lei** în scădere cu 47.135 mii lei față de anul 2017, datorită trecerii contribuțiilor din sarcina angajatorului în sarcina angajatului.

D. Alte cheltuieli de exploatare (Anexa 2, rd 114) sunt în sumă de **1.185.137 mii lei**, defalcarea principalelor cheltuieli fiind următoarea:

d) alte cheltuieli (Anexa 2, rd 120) în valoare de **151.990 mii lei**, în creștere cu 74.263 mii lei față de anul 2017, în care sunt cuprinse următoarele:

	Preliminat 2017	BVC 2018	Diferenta
Cheltuieli cu studiile	599	14.962	14.362
Cheltuieli cadastru si masuratori topo	751	2.440	1.689
Servicii de intretinere drumuri si ape	202	731	528
Servicii de asistenta tehnica	256	1.948	1.692
Servicii verificare, marcare aparate si echipament	620	2.105	1.485
Servicii intregistrare si obtinere avize	164	3.855	3.690
Servicii Consultanta	325	34.568	34.243
Servicii de distributie energie electrica	18.328	29.700	11.372
Servicii TG, TL, serv tehnologice de sistem	25.798	34.261	8.463
Alte cheltuieli de exploatare	30.682	27.421	-3.262
Total	77.727	151.990	74.263

Cheltuielile cu studiile cuantificate astfel:

- studii de optimizare/abandon in suma de 6.296 mii lei aferente obiectivelor istorice cu functiuni complexe cu scopul optimizarii din punct de vedere economic a acestor proiecte si eliminarii opiniei cu rezerve a auditorului asupra situatiilor financiare, masuri obligatoriu de realizat pentru a putea efectua listarea companiei;

- Studii „Planuri de actiune in caz de accident la baraj” in valoare de 2.833 mii lei.

In conformitate cu cerintele legale din domeniile managementului durabil al apelor si situatiilor de urgenta, respectiv art. 63 alin 1 din Legea apelor nr. 107/1996, art. 26, lit.f din Ordinul comun MAI/MMP nr. 192/1422/2012 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră, Hidroelectrică SA trebuie să asigure întocmirea „Planurilor de acțiune în caz de accident la barajele din administrare”.

În conformitate cu Ordinul MAI/MMGA nr. 638/420/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice și poluări accidentale, la nivelul societății sunt elaborate „Planuri de avertizare-alarmare a populației, obiectivelor economice și sociale situate în aval de lacuri de acumulare, în caz de accidente la constructii hidrotehnice”, având termene de valabilitate cuprinse între 2014 - 2021.

Având în vedere că Ordinul MAI/MMGA nr. 638/420/2005 a fost abrogat și înlocuit cu Ordinul comun MAI/MMP nr. 192/1422/2012, care modifică semnificativ conținutul și implicit denumirea planului, a fost necesara achiziția serviciilor de întocmire a „Planurilor de acțiune în caz de accident la baraj”. Licitatia s-a desfasurat de 3 ori incheindu-se in anul 2017 contracte pentru 96 de baraje in valoare de 2.683 mii lei, contracte care se vor plati in anul 2018. Tot in anul 2018 se vor demara achizitia aceluiasi studiu pentru inca 4 baraje in suma de 150.000 lei.

- Studii „Documentații pentru scenarii de securitate la incendiu” in suma de 675 mii lei.

- cheltuielile de asistenta tehnica sunt bugetate in anul 2018 la suma de 1692 mii lei, la nivelul contractelor incheiate cu diversi furnizori. Cheltuielile efective vor fi angajate numai la aparitia necesitatilor efective pentru asistenta tehnica.

- Servicii de verificare, marcare aparate si echipament in suma de 2.105 mii lei sunt formate in principal din verificarea obligatorie legala a instalatiilor ISCIR si verificarea mijloacelor de protectie a personalului

- Serviciile de consultanță în suma de 34.243 mii lei sunt formate în principal de consultanța aferentă IPO ca urmare a contractului de intermediere încheiat cu consorțiul Morgan Stanley – Raiffeisen Bank. Menționăm ca până la această dată nici o sumă nu a fost decontată către consorțiu.

- Servicii TG, TL, serv. tehnologice de sistem în suma de 34.261 mii lei pentru anul 2018 ca urmare a creșterii cantităților de energie electrică facturate către consumatorii finali. Menționăm ca impactul acestor sume în profitul societății este nul, aceleși sume regăsindu-se și în partea de venituri.

e) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în valoare de 671.766 mii lei , cu o creștere de 20.981 mii lei față de anul 2017 datorită unor puneri în funcțiune atât în ultima parte din anul 2017 cât și estimate a fi puse în funcțiune în anul 2018. Aici sunt de menționate: CHE Bretea, CHE Racovita, Cerna-Motru-Tismana.

f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane în valoare de 384.856 mii lei estimate pentru anul 2018, în creștere față de anul anterior datorită în principal datorită următoarelor:

- provizioane pentru investițiile istorice cu funcțiuni complexe în suma de 316.401 mii lei, în vederea optimizării acestor investiții sau chiar abandonul unora dintre acestea sau parti din acestea. Încă din anul 2012 societatea a avut o calificare din partea auditorului cu privire la aceste investiții, calificare care în perioada 2012-2016 a cunoscut o reală descreștere, dar nu s-a reușit eliminarea ei în totalitate. Eliminarea calificării auditorului precum și optimizarea acestor investiții constituie o etapă obligatorie în vederea listării societății.

Societatea a avut o serie de studii pentru toate cele 14 obiective de investiții, studii atât interne asupra rentabilității acestora, cât și studii externe efectuate de către proiectantul acestor investiții (ISPH) cu scopul de a cuantifica un posibil impact financiar în cazul abandonării acestor investiții.

În diverse discuții atât cu auditorul companiei cât și cu consultanții IPO, s-a iterat în mai multe rânduri necesitatea de a impacta situațiile financiare cu aceste costuri de abandon astfel încât activul companiei să nu mai fie influențat sub nici o formă de aceste investiții, influența negativă a lor în prospectul de listare fiind astfel anulat în totalitate.

Cuantificarea celor 316.401 mii lei este reprezentată de parti din cele 14 obiective, mai precis în 8 dintre acestea rezultând necesitatea abandonării anumitor trepte și optimizarea acestora.

- provizioane pentru deprecieri active în suma estimată de 50.000 mii lei cu un posibil impact și datorită trecerii la raportarea contabilă pe IFRS începând cu 01.01.2018. Mai mult la sfârșitul anului 2018 societatea trebuie să-și reevalueze întregul activ, de fiecare dată în trecut când s-a realizat acest lucru existând un impact semnificativ;

- provizionul pentru participarea salariaților la profit în suma de 15.451 mii lei, calculat așa cum este prevăzut în Ordonanța 64/2001 privind repartizarea profitului, la maxim un salariu pentru fiecare persoană angajată;

- provizionul pentru contractele de mandat în suma de 3.004 mii lei, aferente partii variabile din remunerația membrilor Consiliului de Supraveghere și a membrilor Directoratului. Detalierea acestora a fost efectuată în capitolul privind cheltuielile cu personalul.

f) Cheltuielile financiare în sumă de 4.749 mii lei, în scădere cu 10.392 mii lei față de anul 2017, au fost dimensionate în funcție de cheltuielile cu dobânzile la creditele în derulare și pe care societatea le are de achitat în anul 2018, cheltuieli calculate la un curs de schimb lei/euro de 4,55.

- a) cheltuieli privind dobânzile în sumă de 1.407 mii lei, în scădere cu 1.037 mii lei față de anul 2017;
- b) cheltuieli din diferențe de curs valutar în sumă de 3.342 mii lei, în scădere cu 9.334 mii lei față de anul 2017.

III. Rezultate - profit/pierdere

Rezultatul brut din exploatare este estimat la 924.129 mii lei, iar rezultatul financiar este de 13.032 mii lei, din care rezultă un profit brut de 937.161 mii lei.

IV. Impozit pe profit

Pentru calculul impozitului pe profit în anul 2017 au fost luate în calcul următoarele elemente:

- venituri neimpozabile în sumă de 1.108.451 mii lei (Anexa 2, rd 141) reprezentând venituri din anularea unor cheltuieli pentru care nu s-au acordat deduceri sau veniturile din reducerea sau anularea unor provizioane pentru care nu s-a acordat deducerea conform Codului Fiscal art. 20 lit.d).
- cheltuieli nedeductibile, elemente similare veniturilor și amortizare contabilă (Anexa 2, rd 142) în sumă totală de 1.061.812 mii lei

Investiții (Anexa 4)

În anul 2018 societatea își programează din surse proprii realizarea unui volum de investiții în valoare de 490.583 mii lei și rambursarea ratelor la creditele pentru investiții contractate în anii anteriori în sumă de 87.292 mii lei.

Activitatea	Valoare propusa pentru 2018 [mii lei]
Dezvoltare, din care :	224.820
<i>investitii in curs</i>	181.223*
<i>investitii noi</i>	43.597
Retehnologizare	187.211
Mentenanță cu capitalizare, din care :	58.397
<i>mentenanta echipamente</i>	52.255
<i>mentenanta constructii</i>	6.142
Dotări și utilaje independente	20.155
Total :	490.583

Nota : *Din valoarea de 181.223 mii lei alocata pentru lucrarile de investitii in curs, realizarea valorii de 73.300 mii lei este conditionata de obtinerea noii autorizatii de construire de la CJ Hunedoara si CJ Gorj pentru "AHE a râului Jiu pe sector Livezeni – Bumbesti" si 7.000 mii lei de retragerea din exploatare a CHE Vidraru pentru realizarea lucrarilor de la "AHE a râului Arges pe sectorul Oesti Curtea de Arges. Trecerea pe derivatie a CHE Oesti".

I. Programul de dezvoltare și re tehnologizare 2018

Construcția Programului de Dezvoltare Retehnologizare HE 2018 este orientat pe următoarele direcții principale:

- Asigurarea de fonduri de investiții pentru lucrările de bază în vederea realizării punerii în funcțiune a CHE Bretea, CHE Răstolița, CHE Dumitra și CHE Bumbesti, CHE Nehoiasu II, CHE Racovita, în intervalul 2018-2020.

- Întreruperea temporară a lucrărilor la obiectivele de investiții care se află în proces de analiză și optimizare, până la reluarea lucrărilor de bază sau punere în siguranță/conservare, abandon, după caz;
- contractarea studiilor de actualizare a indicatorilor tehnico-economici/optimizare la obiectivele de investiții cu funcțiuni complexe;
- Derularea contractului pentru rețehnologizarea CHE Stejaru;
- Derularea contractelor de modernizare a hidroagregatelor HA2 CHE Beresti, HA1 CHE Calimanesti și HA1 CHE Slatina;
- Derularea contractelor de rețehnologizare/modernizare a stațiilor electrice 20kV și 6,3kV din SH Curtea de Argeș și SH Hateg și a stațiilor electrice de 110kV din SH Rm. Valcea
- Demararea contractării lucrărilor de rețehnologizare CHE Vidraru;
- Demararea procedurilor de contractare a Documentațiilor de Atribuire pentru Rețehnologizarea CHE Mărișelu și CHE Râu Mare Retezat și Modernizare HA2 CHE Remeti;
- Demararea studiilor preinvestiționale pentru proiectele de rețehnologizare/modernizare a hidroagregatelor din CHE Vaduri, CHE Săsciori, CHE Pangarati, CHE Piatra Neamt, CHE Oiesti, CHE Albesti, etc;
- Achiziția serviciilor de efectuare a măsurătorilor și de elaborare a expertizei și a studiului de fezabilitate actualizat pentru obiectivul de investiții "Măsură de protecție suplimentară a disipatorului barajului deversor Portile de Fier I".

II. Fundamentarea alocării resurselor

Fundamentarea valorilor din cadrul Programului de Dezvoltare Rețehnologizare HE 2018 a avut la bază acoperirea la minim a următoarelor categorii de cheltuieli, pe următoarele direcții majore:

II.1. Finalizarea obiectivelor de investiții în curs de execuție cu stadii fizice avansate, cu termene PIF estimate a fi realizate în intervalul 2018-2020, după cum urmează :

1. **CHE Bretea** ($P_i=12,3$ MW; $E_m=28,2$ GWh/an) lucrări pentru finalizarea etapei II a liniei de evacuare a energiei .

În trimestrul IV 2017 s-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor la CHE Bretea, s-au finalizat cu succes probele tehnologice în vederea punerii în funcțiune a centralei la începutul anului 2018. Pentru linia de evacuare a energiei LEA 110 kV Plopi-Statia Călan 10,5 km, s-a realizat etapa I, finalizarea contractului de racordare este condiționată de contractarea și realizarea etapei II, care implică și achiziționarea a cca 1,17 ha de teren.

2. **CHE Rastolița** ($P_i=35,2$ MW; $E_m=45$ GWh/an) lucrări de bază pentru PIF estimat în 2019.

Pentru Etapa I care constă în PIF CHE Rastolita și barajul adus la cota minimă energetică 720 mdM lucrările sunt realizate în proporție de 91% (fără a lua în calcul aducțiunile și captările secundare). Abia în luna decembrie 2017 s-a emis HG 900/2017 privind exproprierea imobilelor situate în cadrul coridorului de expropriere AHE Rastolita, fapt ce permite continuarea și finalizarea lucrărilor din etapa I.

Nota : Finalizarea lucrărilor în 2019 este condiționată de obținerea HG pentru defrisarea civetei acumularii.

3. AHE a râului Jiu pe sector Livezeni - Bumbesti

Lucrările la obiectele acestei investiții au atins stadii fizice avansate, până la data de 14.12.2017, când prin Hotărârea Civilă nr.5378/2017, pronunțată de Curtea de Apel București Secția a VII-a. Contencios Administrativ și Fiscal, au fost anulate autorizațiile de construire emise de CJ Hunedoara și CJ Gorj. Stadiile fizice realizate pe obiecte, sunt prezentate mai jos:

- a. **CHE Dumitra** ($P_i= 24,5$ MW; $E_m= 91$ GWh/an) lucrări de bază pentru PIF 2018.

Lucrarile au atins Centrala este realizata 94 %, barajul Livezeni si priza energetică 93%, MHC Livezeni 50%, aducțiunea principală Livezeni - Dumitra 99%, nodul de presiune Dumitra 96%.

b. **CHE Bumbesti** (Pi= 40,5 MW; Em= 167 GWh/an) lucrări de bază pentru PIF 2019. Aducțiunea principală Dumitra – Bumbesti s-au executat lucrări în procent de 92%; nodul de presiune Bumbesti 87%, captările secundare 45%, CHE Bumbesti 75%.

4. CHE Nehoiasu II

In baza Hotararii AGA nr.18/16.09.2016, prin care s-a aprobat optimizarea proiectului de investitii, sunt în derulare etapele pentru obtinerea documentatiilor necesare.

Pentru continuarea lucrarilor la Barajul Surduc, este necesara transmiterea definitiva a unei suprafete de teren de 1,17 ha din fondul forestier administrat de RNP Romsilva in proprietatea Hidroelectrica, transmitere pentru care, conform prevederilor legale in vigoare, trebuie obtinut Ordinul Ministrului Apelor si Padurilor.

Stadiile fizice realizate pe obiecte sunt : barajul stavilar Surduc este realizat in proportie de 45%, aducțiunea Surduc-Nehoiasu 95%, centrala Nehoiasu II 70%.

5. **CHE Racovita** (Pi=29,9MW Em= 46,4 GWh/an) lucrările de bază pentru PIF la cotele finale de proiect sunt conditionate de obtinerea Hotararii de Guvern privind exproprierea terenurilor in baza Legii 255/2010.

Pentru punerea în functiune a CHE Racovita sunt necesare lucrarile de retrasarea si adancirea canalului de fuga, debusare parau Sebes, intalatie SAT de trecere la nivel cu calea ferata si demolarea podului rutier aval. Finalizarea investitiei la parametri tehnico-economici de proiect este conditionata de colaborarea cu Ministerul Transporturilor, pentru realizarea lucrarilor la podurile CF in conformitate cu prevederile Decretului 24/1989.

Procentul actual de realizare a investitiei este de cca 95%.

II.2. Asigurarea de fonduri pentru obtinerea studiilor de fezabilitate de actualizare a indicatorilor tehnico-economic, respectiv documentatii de abandon, dupa caz, pentru obiectivele de investitii cu functiuni complexe.

II.3. Finalizarea lucrarilor de reabilitare a părții de construcții și a celor de modernizare a echipamentelor din cadrul obiectivelor energetice existente demarate în anii anteriori, în vederea reluării exploatării la parametri optimi.

1. Masuri de protectie suplimentara a disipatorului barajului deversor Portile de Fier I.

Conform Procesului Verbal al intalnirii comune romano-sarbe din 16.01.2018 dintre specialistii celor doua parti, s-a convenit actualizarea masuratorilor efectuate asupra barajului disipator, precum si a documentatiilor privind lucrarile necesar a fi executate (expertiza si SF).

Pentru anul 2018 se au în vedere urmatoarele activități importante :

- Demararea procedurii de achiziție a serviciilor de efectuare masuratori asupra disipatorului barajului deversor Portile de Fier I;
- Demararea procedurii de achiziție a serviciilor de elaborare a expertizei si a studiului de fezabilitate actualizat.

II.4. Demararea procedurilor in vederea contractarii lucrarilor de retehnologizare la centrale hidroelectrice de sistem (CHE Vidraru, CHE Mărișelu, CHE Râul Mare Retezat):

1. **CHE Vidraru: Pi= 220 MW; Em= 409,4 GWh/an.** CHE Vidraru, în prezent, are o putere instalata de 220 MW si o productie medie anuala de energie de 400 GWh/an. Dupa retehnologizarea centralei, puterea instalata pe centrala ramane tot 220 MW, inasa va creste putere pe fiecare grup la 58,8 MW si energia medie anuala la 409,4 GWh/an.

Pentru promovarea acestui obiectiv de investitie este realizat si aprobat in AGA Hidroelectrica Studiul de Fezabilitate (10.03.2014) si elaborata documentatia PT + CS (18.12.2015).

In 2016 a fost avizata (Aviz nr. 35/2016) documentatiei PT + CS, a fost elaborata si postata pe SEAP documentatia de achizitie si au fost deschise ofertele.

In 2017 in urma analizei ofertelor primite nu a fost atribuit contractul deoarece ofertele au fost neconforme si a fost luata decizia de reluare a procedurii de achizitie.

In data de 05.07.2017, in urma deciziei noului Directorat HE, s-a demarat o alta procedura de achizitie pentru contractarea serviciilor de proiectare pentru elaborarea documentatiilor:

- "Actualizarea Studiului de Fezabilitate" si "Actualizarea documentatiei tehnico - economice, parte integranta a documentatiei de atribuire, pentru achizitia lucrarilor de Retehnologizare AHE Vidraru";

- prin "Actualizarea Studiului de Fezabilitate" s-a obtinut o diminuare a valorii estimate a investitiei;

- intreaga documentatie necesara procedurii de atribuire a fost postata in SEAP in luna decembrie 2017 si se asteapta validarea ei de catre ANAP.

In 2018 se doreste atribuirea si semnarea contractului pentru retehnologizarea CHE Vidraru.

2. Retehnologizare CHE Mariselu: $P_i = 3 \times 73,5$ MW ; $E_m = 400,5$ GWh/an pentru promovarea acestui obiectiv de investitie, in anul 2015 a fost avizata favorabil documentatia „SF integrativ Retehnologizare CHE Mariselu – echipamente si partea de constructii” (avizul CTE HE nr. 81/13.11.2015). Prin Hotararea AGEA nr. 5/03.05.2016 a fost aprobat obiectivul de „Retehnologizare CHE Mariselu – echipamente si partea de constructii” si introdus in Planul de Investitii.

In 2018 se preconizeaza contractarea de servicii de proiectare pentru intocmirea documentatiei tehnico economice si de consultanta.

3. CHE Raul Mare Retezat: $P_i = 335$ MW ; $E_m = 605$ GWh/an.

In anul 2016 a fost intocmita documentatia Studiu de fezabilitate „Retehnologizare CHE Raul Mare-Retezat” si a fost avizata favorabil in CTE HE, in decembrie 2016.

In 2018 urmeaza a fi realizat studiul de fezabilitate integrativ pentru Retehnologizarea CHE Raul Mare Retezat avand in vedere includerea in acesta a lucrarilor de punere in siguranta a aductiuni principale etapa II si aprobarea obiectivului de investitii.

II.5. Continuarea lucrărilor de reabilitare la Ecluza Porțile de Fier I și a celor de retehnologizare/modernizare la : CHE Porțile de Fier II, CHE aval de Slatina pe râul Olt si CHE Stejaru :

- Ecluza Portile de Fier I.

In anul 2018 se va analiza oportunitatea demararii procedurilor de contractare a lucrarilor de montaj la vana plana stanga cap amonte, vana segment cap intermediar, reabilitare nise batardouri cap intermediar si cresterea gradului de siguranta la poarta buscata de serviciu cap aval prin montare coliere de siguranta.

- SHEN Portile de Fier II. Retehnologizare cu modernizare la CHE Portile de Fier II.

In anul 2018 se urmareste contractarea lucrarilor de montare si punere in functiune a HA1 si contractarea expertilor parte in actiunile de arbitraj deschise la ICC.

- Retehnologizare CHE Stejaru: $P_i = (2 \times 50 \text{ MW} + 4 \times 27,5 \text{ MW})$; $E_m = 434,5$ GWh/an.

In data de 08.05.2015 s-a semnat cu asocierea Romelectro si Litostroj Power contractul pentru retehnologizarea CHE Stejaru, care a intrat in efectivitate in data de 08.03.2016. Contractul se va derula pe o perioada de 87 de luni si lucrarile se executa conform graficului de executie aprobat, din contract.

II.6. Derularea si finalizarea contractelor incheiate pentru modernizare hidroagregate si statii electrice de Hidroelectrica SA

- 1. Modernizare HA1 CHE Calimanesti ; ($P_{ICHE} = 38 \text{ MW}$, $P_{IHA1} = 19 \text{ MW}$, $E_{mCHE} = 106 \text{ GWh/an}$, $E_{mHA1} = 54 \text{ GWh/an}$),**

In 2017 a fost atribuit contractul si au fost demarate lucrarile de modernizare.

Lucrarile de modernizare se vor realiza la HA1 pentru aducerea acestuia la parametrii de proiect prin inlocuirea statorului hidrogenatorului, modernizarea rotorului, modernizare turbinei (inlocuirea palelor turbinei) si modernizarea instalatiilor auxiliare, serviciilor proprii si automatizarea HA.

In 2018 se urmareste realizarea lucrarilor de modernizare si finalizarea acestora.

- 2. Modernizare HA1 CHE Slatina : ($P_{ICHE} = 26 \text{ MW}$, $P_{IHA1} = 13 \text{ MW}$, $E_{mCHE} = 82 \text{ GWh/an}$, $E_{mHA1} = 41 \text{ GWh/an}$),**

In urma reluării procedurii de atribuire in luna octombrie 2017 contractul a fost atribuit ofertantului SC ROMELECTRO SA Bucuresti. La data de 25.01.2018 contractul a intrat in vigoare.

In 2018 se vor efectua serviciile de proiectare (BD si DDE) si se vor derula serviciile si lucrarile conform graficului fizic si valoric din contract.

- 3. Modernizare HA2 Beresti: ($P_{ICHE} = 43,5 \text{ MW}$, $P_{IHA1} = 21,75 \text{ MW}$, $E_{mCHE} = 110 \text{ GWh/an}$, $E_{mHA1} = 55 \text{ GWh/an}$)**

Pentru executarea lucrarilor de "Modernizare HA2 din CHE Beresti" s-a semnat contractul de lucrari nr.184/09.06.2016, între Hidroelectrica SA si SSH Hidroserv S.A. Lucrarile de modernizare se vor realiza pentru aducerea HA 2 la parametrii de proiect prin inlocuirea statorului hidrogenatorului, modernizarea rotorului, modernizare turbinei (inlocuirea palelor turbinei) si modernizarea instalatiilor auxiliare, serviciilor proprii si automatizarea HA.

In 2018 se urmareste realizarea lucrarilor de modernizare si finalizarea acestora.

- 4. Retehnologizare a statiilor electrice 20kV si 6,3kV din SH Curtea de Arges si SH Hateg**

In 2018 vor fi receptionate echipamentele furnizate conform contractului cu TEMPOS S.A. si se vor derula lucrarile de montaj si PIF a statiilor conform contractului incheiat cu Hidroserv SA.

II.7. Demararea de noi proiecte privind modernizarea echipamentelor :

- 1. Modernizarea statiilor electrice de 110 kV din CHE Ionesti, CHE Zavideni, CHE Dragasani, CHE Calimanesti, CHE Malaia, CHE Bradisor si a statiilor de 110 kV din statiile de pompare energetica de mare putere Petrimanu, Jidoaia, si Lotru Aval.**

Pana in prezent documentatia de atribuire pentru modernizarea statiilor electrice de 110 kV din CHE Ionesti, CHE Zavideni, CHE Dragasani, CHE Calimanesti, CHE Malaia, a fost postata pe SEAP, au fost deschise ofertele primite si sunt in analiza in vederea atribuirii contractului.

In 2018 se urmareste incheierea contractului si realizarea lucrarilor de modernizare a statiilor.

Pentru statiile de 110 kV din statiile de pompare energetica de mare putere Petrimanu, Jidoaia, si Lotru Aval si pentru statia de 110 kV Bradisor in 2018 se va intocmi documentatia de atribuire si contractarea lucrarilor de modernizare.

- 2. Retehnologizare statii 110 kV CHE Oiesti, CHE Clabucet,**

In 2018 se va intocmi documentatia de atribuire si contractarea lucrarilor de retehnologizare.

- 3. Modernizare statie de conexiuni 20 kV CHE Nehoiasu**

In 2018 se urmareste contractarea elaborarii documentatiilor tehnico-economice pentru achizitia lucrarilor.

- 4. Modernizare Statie 110 kV CHE Stanca**

In 2018 se va elabora Documentatia de achizitie si se urmareste contractarea si executia lucrarilor de modernizare.

II.8. Demararea lucrărilor de modernizarea a hidroagregatelor din cadrul centralelor hidroelectrice în vederea obținerii unui nou ciclu de viață:

- 1. Modernizare HA2 CHE Vaduri: $P_i = 44 \text{ MW}$; $E_m = 90 \text{ GWh/an}$**

In 2018 se urmareste contractarea si intocmirea documentatiei Proiect tehnic si Caiete de sarcini pentru modernizarea HA2 CHE Vaduri.

2. **Modernizare HA2 CHE Sasciori** : ($P_{ICHE} = 42\text{MW}$, $P_{iHA2} = 21\text{MW}$, $E_{mCHE} = 80\text{GWh/an}$, $E_{mHA2} = 40\text{GWh/an}$).

In 2018 urmeaza a fi avizata in CTE-HE expertiza tehnica si studiu de fezabilitate in vederea aprobarii obiectivului de investitii pentru modernizarea HA2.

3. **CHE Remeti – Modernizare la HA2 CHE Remeti, inclusiv a Stației de 110 kV, instalațiilor generale aferente centralei, nodului de presiune și Barajului Drăgan.** ($P_{ICHE} = 100\text{MW}$, $P_{iHA2} = 50\text{MW}$, $E_{mCHE} = 200\text{GWh/an}$, $E_{mHA2} = 100\text{GWh/an}$).

In 2018 se preconizeaza contractarea de servicii de proiectare pentru intocmirea documentatiei tehnico economice si de consultanta

II.9. Utilaje și dotări independente în valoare de 20.155 mii lei, valoare rezultată prin centralizarea solicitarilor transmise de sucursalele hidrocentrale si asumate de managerii de departamente beneficiare-consumatoare (Tehnic si Suport Productie, IT si Comunicatii, SSM si Mediu, Administrarea Patrimoniului).

Achiziția tuturor dotărilor se va face cu respectarea Legii 99/2016, a HG 394/2016 și a procedurilor specifice Hidroelectrica SA, de către departamentele beneficiare-consumatoare (Tehnic si Suport Productie, IT si Comunicatii, SSM si Mediu, Administrarea Patrimoniului).

II.10. Lucrări de reparații a căror valoare se capitalizează în valoarea mijlocului fix, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1802/2014 al Ministerului Finanțelor Publice : 58,397 mii lei, din care 52,255 mii lei pentru mentenanta echipamente, respectiv 6,142 mii lei mentenanta constructii.

Presedinte Directorat

Bogdan BĂDEA



Membru

Marian BRATU

Membru Directorat

Bogdan SOSOACA

Manager Departament Resurse Umane

Ionela STA

Manager Departament Contabilitate

Marian FETIȚA

Manager Departament Juridic

Daniela DUNEL STANCU

Lucian COCOS

Sef Serviciu Control Financiar de Gestiune

Anexe:

1. ANEXA 1 - Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018
2. ANEXA 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiară prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
3. ANEXA 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale
4. ANEXA 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
5. ANEXA 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor
6. ANEXA 9 – Indicatori economici prevazuti in Npta explicativa nr 9 la situatiile financiare anuale

7. ANEXA A1 - Hotararea nr.82/22.12.2017 a Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica
8. ANEXA A2 -Protocolul nr. 122742/8,2.2017 si Addendumul la protocol nr 122742.1/21.12.207 privind majorari salariale pentru anul 2017/2018.
9. ANEXA A3 - Comunicatul de presa al INS nr. 312/11.12.2017
10. ANEXA A4 - Hotararea nr. 83/22.12.2017 a Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica
11. ANEXA A5 – Hotararea AGOA nr. 1 din 09.01.2018
12. ANEXA A6 - Comunicatul de presa al INS nr.15 /12.01.2018
13. ANEXA A7 - Lista dotarilor
14. ANEXA A8 - Buget mentenanta echipamente
15. ANEXA A9 – Buget mentenanta constructii