

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2019	Propuneri 2020	%	Estimări 2021	Estimări 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	4.292.863	3.872.628	90,21	4.328.475	4.393.827	111,77	101,51
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4.169.430	3.794.248	91,00	4.255.935	4.321.286	112,17	101,54
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	123.433	78.379	63,50	72.541	72.541	92,55	100,00
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2.694.622	2.451.087	90,96	2.517.375	2.552.017	102,70	101,38
	1	Cheletuieii de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	2.683.685	2.419.889	90,17	2.517.248	2.552.017	104,02	101,38
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	500.120	791.214	158,20	850.592	800.401	107,50	94,10
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	139.548	65.472	46,92	67.033	72.122	102,38	107,59
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	393.547	507.016	128,83	518.188	532.050	102,20	102,68
		C0 Cheltuieli de natură salariaală (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	377.288	467.708	123,97	481.076	494.350	102,86	102,76
		C1 ch. cu salariile	12	345.603	430.731	124,63	442.723	455.434	102,78	102,87
		C2 bonusuri	13	31.684	36.977	116,71	38.354	38.916	103,72	101,47
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	3.393	16.100	474,51	3.000	3.000	18,63	100,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	806	1.000	124,07	1.000	1.000	100,00	100,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	3.252	9.117	280,35	12.621	12.621	138,43	100,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	9.614	14.091	146,57	21.490	22.079	152,51	102,74
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1.650.470	1.058.187	63,99	1.081.435	1.147.444	102,39	105,10
	2	Cheletuieii financiare	19	10.937	31.198	285,25	127	0	0,41	
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1.598.241	1.421.540	88,94	1.811.100	1.841.810	127,40	101,70
	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	760.421	247.699	32,57	289.776	294.690	116,89	101,70
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	157.597	157.597	100,00	157.597	157.597	100,00	100,00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	181.200	36.960	20,40	36.960	36.960	100,00	100,00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	861.422	1.053.204	122,26	1.400.687	1.426.483	132,99	101,84
	1	Rezerve legale	27	79.912	71.077	88,94	90.555	92.091	127,40	101,70
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	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	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	781.510	982.127	125,67	1.310.131	1.334.392	133,40	101,85
	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	33	17.371	18.747	107,92	19.310	21.500	103,00	111,34
	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:	34	718.993	900.787	125,28	1.198.497	1.220.303	132,83	101,99
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	575.598	721.135	125,28	957.869	976.927	132,83	101,99
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36							
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37	143.395	179.652	125,28	238.628	243.376	132,83	101,99
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 și repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	62.517	81.340	130,11	113.634	114.089	139,70	100,40
		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40							
		a) cheltuieli materiale	41							
		b) cheltuieli cu salariile	42							
		c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	43							
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
		e) alte cheltuieli	45							
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	185.061	4.227.978	2.284,64	1.023.441	876.876	24,21	85,68
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	185.061	4.227.978	2.284,64	1.023.441	876.876	24,21	85,68
		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1/2 3.368	3.540	105,11	3.540	3.540	100,00	100,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2019	Propuneri 2020	%	Estimări 2021	Estimări 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
						6=5/4				
2		Nr. mediu de salariați total	51	3.402	3.500	102,88	3.500	3.500	100,00	100,00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale	52	9.242	11.136	120,49	11.454	11.770	102,86	102,76
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	8.917	9.117	131,81	11.454	11.770	125,64	102,76
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	1.226	1.084	88,42	1.216	1.235	112,17	101,54
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	x	x	x	x	x	x	x
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	x	x	x	x	x	x	x
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	628	633	100,80	582	581	91,89	99,87
9		Piață restante	58							
10		Creante restante	59	118.174	114.174	96,28	108.737	103.559	95,24	95,24

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

***) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

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

I.	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT ANUL 2018		Prevederi 2019			Propuneri 2020				%		8=6/3a	
			3a	4	Aprobat		5	din care:			7	8			
					conform HG 286/14.05.2019	conform Hotararii C.S. 16/27.03.2019		Trim I.	Trim II	Trim III			An		
0		3													
1	VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+Rd.22)	1	4.381.983	3.548.771	3.548.771	3.548.771	4.292.863	883.011	2.065.663	3.002.246	3.872.628	90.21	97.97		
	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	4.301.334	3.518.990	3.518.990	3.518.990	4.169.430	863.416	2.046.474	2.943.461	3.794.248	91.00	96.93		
	a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4.032.288	3.321.559	3.321.559	3.321.559	3.883.699	807.475	1.925.112	2.744.828	3.520.715	90.65	96.32		
	a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a2) din servicii prestate	5	4.024.692	3.313.968	3.313.968	3.313.968	3.880.929	805.039	1.920.239	2.737.519	3.510.969	90.47	96.43		
	a3) din redevențe și chirii	6	2.110	2.110	2.110	2.110	2.145	542	1.084	1.625	2.167	101.03	101.66		
	a4) alte venituri	7	5.486	5.481	5.481	5.481	625	1.695	3.789	5.684	7.578	-1.212,48	11,39		
	b) din vânzarea mărfurilor	8	229.194	189.467	189.467	189.467	263.062	54.282	118.044	193.555	266.897	101,46	114,78		
	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrelor de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d) din producția de imobilizări	12	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0,00	100,00		
	e) veniturile aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	39.847	7.964	7.964	7.964	22.665	1.659	3.318	4.978	6.637	29,28	56,88		
	f1) din amenzii și penalități	15	3.500	0	0	0	8.137	0	0	0	0	0,00	232,49		
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	771	0	0	0	1.780	63	125	188	250	14,04	230,87		
	- active corporale	17	771	0	0	0	1.780	63	125	188	250	14,04	230,87		
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f3) din subvenții pentru investiții (Rd.19=Rd.20+Rd.21), din care:	19	5.477	5.477	5.477	5.477	5.016	1.381	2.762	4.143	5.524	110,13	91,68		
	f4) din valorificarea activelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f5) alte venituri	21	30.099	2.486	2.486	2.486	7.732	216	432	647	863	11,16	25,69		
	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	80.649	29.782	29.782	29.782	123.433	19.595	39.190	68.784	78.379	63,50	153,05		
	a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00		
	b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c) din diferențe de curs	25	3.022	21.904	21.904	21.904	3.818	0	0	0	0	0,00	126,34		
	d) din dobânzi	26	58.377	7.878	7.878	7.878	92.394	15.000	30.000	45.000	60.000	84,94	158,27		
	e) alte venituri financiare	27	19.251	0	0	0	27.220	4.565	9.190	13.784	18.379	67,52	141,40		
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	2.092.722	2.567.934	2.567.934	2.567.934	2.694.622	593.245	1.256.800	1.857.887	2.451.087	90,96	128,76		
	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	2.089.073	2.564.250	2.564.250	2.564.250	2.683.685	585.445	1.241.201	1.834.488	2.419.889	90,17	126,46		
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	610.465	819.530	819.530	819.530	500.120	185.554	412.840	606.224	791.214	158,20	81,92		
	A1 (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	497.234	588.756	588.756	588.756	363.892	122.886	287.605	416.221	540.543	148,54	73,18		
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	6.614	16.159	16.159	16.159	7.045	3.660	7.321	10.981	14.641	207,82	106,62		
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	2.055	5.824	5.824	5.824	2.622	1.027	2.054	3.081	4.108	155,67	127,59		

INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT ANUL 2018	Prevederi 2019			Propuneri 2020			8=5/3a		
			Aprobat			din care:					
			conform HG 288/14.05.2019	conform Hotararii C.S. 16/27.03.2019	Preliminat 2019	Trm I	Trm II	Trm III		An	
0											
1											
b2)	3	3a	4	4a	5	5a	6b	6c	6	7	8
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	35	1.758	2.723	2.723	1.670	639	1.277	1.916	2.554	152,93	94,99
c)											
cheltuieli privind energia și apa	36	1.638	8.583	8.583	2.461	2.198	4.397	8.595	8.794	357,33	150,24
d)											
cheltuieli privind măturările	37	362.188	417.262	417.262	330.185	97.178	232.387	328.495	417.308	126,39	91,16
e)											
cheltuieli privind serviciile executate de terți	38	126.794	146.752	146.752	24.202	19.950	43.500	72.150	99.800	412,36	19,09
A2											
(Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	90.133	166.277	166.277	97.324	45.391	90.783	136.174	181.565	186,56	107,98
a)											
cheltuieli cu întreținerea și reparările	40	69.309	158.786	158.786	97.036	44.927	89.854	134.781	179.707	185,20	108,65
b)											
cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.44+Rd.43) din care:	41	156	11	11	150	20	41	61	81	54,00	94,94
- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b1)											
- către operatorii cu capital privat	43	158	11	11	150	20	41	61	81	54,00	94,94
c)											
prime de asigurare	44	666	6.480	6.480	139	444	888	1.333	1.777	1.278,42	20,87
A3											
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	23.098	59.497	59.497	38.903	17.276	34.553	51.829	69.106	177,64	168,43
6+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	46	185	216	216	185	54	108	162	216	116,76	100,00
a)											
cheltuieli cu colaboratorii	47	3.100	3.024	3.024	3.369	3.365	6.731	10.096	13.462	399,58	108,68
b)											
cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	3.100	3.024	3.024	3.288	3.365	6.731	10.096	13.462	409,43	106,06
b1)											
cheltuieli privind consultanța juridică	49	541	5.533	5.533	1.080	986	1.972	2.958	3.944	365,19	199,63
c)											
cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	50	368	913	913	304	269	538	807	1.076	353,96	83,06
c1)											
cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	174	4.620	4.620	776	717	1.434	2.151	2.868	369,59	445,98
c2)											
cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53										
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piața existentă sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55										
- ch. de promovare a produselor	56	302	17.555	17.555	10.978	4.389	8.778	13.167	17.556	159,92	3.635,10
d)											
Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	57	55	7.022	7.022	10.077	1.756	3.511	5.267	7.022	89,68	18.321,82
d1)											
ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanitate	58	15	7.022	7.022	413	1.756	3.511	5.267	7.022	1.700,24	2.753,33
d2)											
ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59				352					0,00	
- pentru cluburile sportive	60	232	3.511	3.511	488	878	1.756	2.633	3.511	719,47	210,34
d3)											
ch. de sponsorizare pentru alte activități											

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT ANUL 2018	Prevederi 2019			Propuneri 2020			%		
					Aprobat			din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG 286/14.06.2019	conform Hotararii C.S. 15/27.03.2019	Prelimnat 2019	Trim I	Trim II	Trim III			
					4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	3	3a	1.666	1.666	1.967	354	709	1.063	1.419	72,09	370,43
	f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	61	531	4.065	4.065	2.881	852	1.704	2.557	3.409	118,33	126,86
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=rd.64+rd.65), din care:	62	2.271	4.020	4.020	1.148	408	816	1.224	1.632	142,16	130,01
		-inferna	63	883	3.220	3.220	771	208	416	624	832	107,91	110,94
		-externa	64	695	800	800	378	200	400	600	800	211,64	200,00
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	65	189	3.697	3.697	2.153	682	1.364	2.045	2.727	126,66	139,90
	h)	cheltuieli cu servicii bancare și asimilate	66	1.539	1.120	1.120	264	185	370	555	740	280,30	64,23
	i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	67	411	22.622	22.622	16.025	6.409	12.818	19.227	25.636	159,96	112,72
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	68	14.217	17.996	17.996	15.788	5.212	10.424	15.636	20.848	132,05	112,01
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	50	0	0	19	0	0	0	0	0,00	38,00
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	72	4.627	4.627	219	1.197	2.394	3.591	4.788	2.186,30	304,17
		i4) cheltuieli cu reevacuarea imobilizărilor corporale și nescorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-afaceri de bunuri de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	J)	alte cheltuieli	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.78=rd.79+rd.80+rd.81+rd.82+rd.83+rd.84), din care:	78	54.223	144.754	144.754	139.548	10.252	32.818	49.093	65.472	46,92	257,96
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale.	79										
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	3.973	3.502	3.502	3.828	944	1.888	2.832	3.776	98,64	96,95
	c)	ch. cu taxa de licență	81	452	741	741	555	364	727	1.091	1.455	262,16	122,79
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	3	142	142	20	35	70	106	141	705,00	666,67
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	49.794	140.370	140.370	185.145	14.909	30.132	45.064	60.100	44,47	271,41
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd.85=rd.86+rd.89+rd.103+rd.112), din care:	85	378.997	452.524	452.524	393.547	120.977	265.061	386.039	507.016	129,83	103,84
	C0	Cheltuieli de natură salariale (rd.86=rd.87+ rd.91)	86	352.386	432.044	432.044	377.288	112.584	242.539	355.124	467.708	123,97	107,07
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87=rd.88+rd.89+rd.90), din care:	87	324.180	397.327	397.327	345.603	107.683	215.366	323.048	430.731	124,63	106,61
	a)	salarii de bază	88	186.537	226.846	226.846	206.806	61.668	123.335	185.003	246.670	119,28	110,87
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	137.643	170.481	170.481	138.798	46.015	92.031	138.046	184.061	132,61	100,84
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90										
	C2	Bonusuri (rd.91=rd.92+rd.95+rd.96+rd.97+ rd.98), din care:	91	28.206	34.717	34.717	31.684	4.902	27.174	32.075	36.977	116,71	112,33

INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT ANUL 2018	Prevederi 2019		Preliminat 2019	Propuneri 2020			%		
			Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III		An	
			conform HG 288/14.05.2019	conform Hotararii C.S. 15/27.03.2019							6a
1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
a) cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	7.366	7.525	7.525	7.088	1.881	3.763	5.644	7.525	106,17	96,23
- bichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										
- bichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	503	525	525	478	131	263	394	525	109,83	95,03
b) bichete de masă;	95	10.619	12.081	12.081	10.200	3.020	6.041	9.061	12.081	118,44	96,05
c) vacanțe de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0		
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	10.221	15.111	15.111	14.397	0	17.371	17.371	17.371	120,86	140,86
e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0		
C3 Alte cheltuieli cu personalul	99	12.533	4.210	4.210	3.393	4.025	8.050	12.075	16.100	474,51	27,07
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	332	1.000	1.000	806	260	500	750	1.000	124,07	242,77
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	9.823	210	210	646	3.025	6.050	9.075	12.100	1.873,07	6,58
c) cheltuieli de natură salariază aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	2.378	3.000	3.000	1.941	750	1.500	2.250	3.000	154,56	81,62
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	103	2.461	3.378	3.378	3.252	845	7.427	8.272	9.117	280,35	132,14
(Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	104	1.646	2.340	2.340	2.359	586	5.956	6.542	7.127	302,12	143,32
a) pentru directorii/directorat	105	1.646	2.340	2.340	2.359	586	1.172	1.757	2.343	99,32	143,32
-componenta fixă	106	0	0	0	0	0	4.784	4.784	4.784		
-componenta variabilă	107	792	1.038	1.038	893	260	1.471	1.730	1.990	222,84	112,75
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	792	1.038	1.038	893	260	519	778	1.038	116,24	112,75
-componenta fixă	109	0	0	0	0	0	0	952	952		
-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0	0	0		
c) pentru senzori	111	23	0	0	0	0	0	0	0		0,00
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	11.617	12.892	12.892	9.614	3.523	7.045	10.568	14.091	146,57	82,76
C5) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	1.045.388	1.153.442	1.153.442	1.650.470	262.661	530.382	793.132	1.056.187	63,99	157,88
D. Alte cheltuieli de exploatare	114	415	0	0	19.201	0	0	0	0	0,00	4.626,75
(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	115	415	0	0	19.201	0	0	0	0	0,00	4.626,75
a) cheltuieli cu majorări și penalități	116	415	0	0	19.201	0	0	0	0	0,00	4.626,75
- către alți creditori	117	0	0	0	0	0	0	0	0		
b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0	0	0	0	0		
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	119	123.828	284.145	284.145	114.162	45.499	84.660	140.268	166.160	163,07	92,19
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	120	672.562	667.394	667.394	738.721	191.073	382.145	573.218	764.281	103,46	109,84
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	121	248.583	201.904	201.904	778.385	26.090	53.556	79.646	105.736	13,58	313,13
provizioane (Rd.121=Rd.122+Rd.125), din care:	122	511.935	290.245	290.245	1.015.634	26.090	70.927	97.017	123.105	12,12	198,39
ff) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	16.111	17.371	17.371	17.371	0	18.747	18.747	18.747	107,92	114,96
fi.1) salariaților	124	0	1.038	1.038	5.736	2.310	4.620	6.930	9.240	161,09	
fi.2) -provizioane în legatura cu contractul de mandat	125	263.352	88.342	88.342	237.248	0	17.371	17.371	17.371	7,32	90,99
venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:											

0	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT ANUL 2018	Prevederi 2019				Propuneri 2020					
				Aprobat		Preliminat: 2019	din care:			7=6/5	8=5/3a		
				conform HG 288/14.05.2019	conform Hotararii C.S. 15/27.03.2019		Trim I	Trim II	Trim III			An	
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126+Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	263.352	88.342	88.342	58.000	0	17.371	17.371	17.371	17.371	29.95	22.02
	- din participarea salariaților la profit	127	10.872	15.111	15.111	0	0	17.371	17.371	17.371	17.371	0,00	0,00
	- din deprecierea immobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	129	252.480	73.231	73.231	58.000	0	0	0	0	0	0,00	22.97
2	Cheltuieli financiare (Rd.130+Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	3.649	3.584	3.584	10.937	7.800	15.599	23.399	31.198	285,25	299,73	
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:												
	a1) aferente creditelor pentru investiții	131	322	503	503	-42	7.547	15.095	22.642	30.189	-71.978,57	-13,04	
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	132	322	503	503	-42	7.547	15.095	22.642	30.189	-71.978,57	-13,04	
	133												
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:												
	b1) aferente creditelor pentru investiții	134	3.119	3.081	3.081	10.643	252	505	757	1.009	9,48	341,23	
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	135	3.119	3.081	3.081	10.643	252	505	757	1.009	9,48	341,23	
c)	alte cheltuieli financiare	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	161,54	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1- Rd.28)	137	208	0	0	336	0	0	0	0	0,00	161,54	
	venituri neimpozabile	138	2.289.261	980.937	980.937	1.598.241	289.766	828.863	1.144.359	1.421.540	88,94	69,81	
	cheltuieli nedeductibile fiscal	139	1.148.418	1.148.418	1.148.418	1.520.864	232.387	464.774	697.161	929.549	61,43		
	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	140	1.393.130	1.393.130	1.393.130	4.678.057	264.031	528.063	792.094	1.056.125	22,59		
	DATE DE FUNDAMENTARE	141	349.983	156.950	156.950	760.421	51.426	142.744	198.287	247.699	32,57	217,27	
V	Venturi totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	4.301.334	3.518.990	3.518.990	4.169.430	863.416	2.046.474	2.943.461	3.794.248	91,00	95,93	
a)	venituri din subvenții și transferuri	143											
	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144				227.933					0,00		
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	2.089.073	2.564.250	2.564.250	2.663.985	585.445	1.241.201	1.834.488	2.419.889	90,17	128,46	
a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul	146				-1.875					0,00		
3	Cheltuieli de natură salariață (Rd.86), din care: **)	147	352.386	432.044	432.044	377.288	112.584	242.539	355.124	467.708	123,97	107,07	
a)	- reînregistrări de salarii din anul 2019	147a)	23.763	2.645	2.645	73.409	14.975	29.950	44.925	59.900	81,90	308,92	
b)	- contribuțiile sociale obligatorii	147b)											
c)		147c)											
4	Nr. de personal prognozată la finele anului	148	3.407	3.540	3.540	3.368				3.540	105,11	98,86	
5	Nr. mediu de salariați	149	3.305	3.500	3.500	3.402				3.500	102,88	102,93	
6	Caștigul mediu lunar pe salariați (lei/persoană) determinat pe baza salariilor de natură salariață. (Rd.147/Rd.149)/12*1000)	150	8.885	9.748	9.748	9.242	x	x	x	11.136	120,49	104,02	
b)	Caștigul mediu lunar pe salariați (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariață, cf. OG 26/2013 (Rd.147 - rd.92 - rd.97)/Rd.149/12*1000	151	8.442	9.748	9.748	8.716				10.543	120,96	103,25	
c)	Caștigul mediu lunar pe salariați (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariață, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a	152	7.843	9.687	9.687	6.917	x	x	x	9.117	131,81	88,19	
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	1.301	1.005	1.005	1.226	x	x	x	1.084	88,42	94,24	
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total bugetului de stat	154	1.301	1.005	1.005	1.159	x	x	x	1.084	93,93	89,09	

INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT ANUL 2018	Prevederi 2019		Propuneri 2020			%	%		
			Aprobat		din care:						
			conform HG 288/14.05.2019	conform Hotararii C.S. 15/27.03.2019	Preliminat 2019	Trim I	Trim II			Trim III	An
0	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
1	155	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	156	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	157	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	158	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	159	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	160	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	162	87.509	82.864	82.864	118.174	115.674	115.174	114.674	114.174	98.28	132,76
9	163	26.679	22.205	22.205	49.086	49.086	49.086	49.086	49.086	100,00	183,99
	164	55.273	58.836	58.836	68.140	64.140	64.140	63.640	63.140	96,93	117,85
	165	0	0	0	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	167	5.557	1.823	1.823	1.937	1.947	1.947	1.947	1.947	100,52	34,86
10	168	687.018			1.000.000					0,00	145,56
11	170	260.228			1.000.000					0,00	0,00
	171	426.789			1.000.000					0,00	234,31

*) în limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
 **) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI SI MEDIULUI DE AFACERI
 HIDROELECTRICA S.A.

Sediul/Adresa. Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, Et. 10-15
 Cod unic de înregistrare. 13267213

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2018		Realizat 3	Prevederi an precedent 2019		% 7=6/5
		Aprobat 2	% 4=3/2		Aprobat 5	Preliminar 6	
0	1						7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3*) din care:	3.199.135	137,0%	4.381.983	4.292.863		121,0%
1	Venituri din exploatare*)	3.181.354	135,2%	4.301.334	4.169.430		118,5%
2.	Venituri financiare	17.781	453,6%	80.649	123.433		414,5%

mii lei

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mil lei

0	1	INDICATORII	Data finalizării investiției	2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	2020	2021	2022
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		532.036	185.061	4.227.978	1.023.441	876.876
	1	Sursă proprii, din care:		532.036	185.061	826.808	883.761	876.876
		a) - amortizare		532.036	185.061	764.291	802.421	763.242
		b) - profit				62.517	81.340	113.634
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0	0	2.400.000		
		a) - interne				2.400.000		
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	1.001.170	139.650	
		- IPO				1.001.170	139.650	
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		532.036	185.061	4.227.978	1.023.441	876.876
	1	Investiții în curs, din care:		108.541	39.978	115.333	351.550	345.300
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		108.541	39.978	92.989	351.550	345.300
	1	AHE a râului Bistrita pe sector Borca-Poiana Teiului	obt.HG actualiz indicator	1.000		840		0
	2	AHE a râului Siret, pe sectorul Cosmești-Movileni	2020	660	58	150		0
	3	AHE Pascani pe râul Siret - lucrări	2023	3.200	62	1.500	75.000	75.000
	3*	AHE Pascani pe râul Siret - avans	2023	3.000				
	4	CHEMP Vicov I+II	analiza					
	5	Punere în siguranța CHEMP Vicov I.+ II.	analiza					
	6	CHEMP Vicov. Asigurarea capacității de tranzitare a viiturilor pe râurile Suceava, Putna și Laura	abandon					
	7	Valorificarea optimă a potențialului hidroenergetic al râului Neagra Șerului	abandon					
	8	Modernizare Dispecer S.H. Bistrita Piatra Neamt	abandon					
	9	Scoterea gospodăriilor din satul Racatau de sub efectul lacului de acumulare Racacului	2021	100		2.425	1.500	
	10	A.H.E.Rastolita - lucrări	2023 et.I.	1.300	111	12.708	40.000	40.000
	10*	A.H.E.Rastolita - avans	2023 et.I.	13.000				
	11	A.H.E. Runcu Finiza	abandon	1.200	910	3.500		
	12	Amenajarea râului Crisul Repede pe sector Alesd -Fughiu	2019	301		0		
	13	AHE Surduc-Sirlu - lucrări	2023	30.000	22.140	20.380		
	13*	AHE Surduc-Sirlu - avans	2023	12.600				
	14	CHE Dambovită Clăbucet	obt.HG actualiz indicatori			16		
	15	AHE Maneclu-Valeni de Munte	2020					
	16	Amenajarea Complexă a râului Buzau pe sectorul Cândești - Vemești	2020					
	17	Canal Dunăre București. Noduri Hidrotehnice NH1 – NH4	abandon					
	18	CHE pe canalul de restituție apă caldă de la CNE Cernavodă. CHE Cernavodă.	abandon					
	19	CHE Ovidiu pe Canal Poarta Albă Midia Năvodari	abandon					
	20	CHE Ovidiu pe Canal Poarta Albă Midia Năvodari. Lucrări pentru punerea în siguranță și trecerea în conservare.	abandon					
	21	AHE a râului Argeș pe sectorul Oești Curtea de Argeș. Trecerea pe derivație a CHE Oești	2020	7.000	6.102	711		0
	22	Modernizare vană plană 2x3/75 priză de apă baraj Pecineagu-Clăbucet.	2020					
	23	Comunicație pe fibră optică a sistemului de transmitere date - voce între CHE Clăbucet și barajul Pecineagu.	2020					
	24	AHE Cerna - Belareca	2023	185	132	500	50.000	80.000
	25	AHE Bistra - Poiana Mărului - lucrări	2022	2.350	1.000	24.527	30.000	23.500
	25*	AHE Bistra - Poiana Mărului - avans	2022	9.618				
	26	Baraj și Acumulare Poneasca	analiza					
	27	AHE Raul Mare Retezat	obt.HG actualiz indicatori	1.500	1.228	3.000		
	28	CHE Retezat. AHE Raul Mare Retezat Punere în siguranța a aducțiunii principale-etapa II.	2022	0			100	1.800
	29	AHE Raul Mare Aval	2020					
	30	MHC Paclisa	abandon					
	31	AHE a râului Siret pe sector Subcetate-Simeria. CHE Bretea	obt.HG actualiz indicatori	170	169			
	32	MHC afluenți Prahova	abandon					
	33	MHC Runcu 2.	abandon					
	34	AHE Raul Mare aval sector Ciopotiva-Hateg.Lacul de acumulare Ostrovul Mic.Refacerea elansarii in zonele de risc maxim	abandon					
	35	CHEMP Poneasca	analiza					
	36	MHC Dobra	abandon					
	37	CHE Tomeasa	abandon					
	38	Complex hidroelectric si energetic Cerna- Motru - Tismana etapa a II-a	2023	115	80	500	20.000	50.000
	39	AHE a râului Jiu pe sector Valea Sadului - Vădeni	analiza	50	43	300		
	40	AHE a râului Jiu pe sector Livezeni - Bumbesti	2021 Dumitra 2022 Bumbesti	5.100	5.060	14.743	60.000	20.000
	41	Complex hidroelectric si energetic Cerna- Motru - Tismana etapa I-a.	2020	0				
	42	Reabilitare aparate de măsură și control la barajele Cerna, Tq Jiu și Vădeni	2021	0		200	850	
	43	AHE a râului Olt defileu pe sectorul Cornetu-Avrig - lucrări	2021 Racovita 2023 Caineni	3.000	2.705	6.524	60.000	50.000
	43*	AHE a râului Olt defileu pe sectorul Cornetu-Avrig - avans	2021 Racovita 2023 Caineni	7.992				
	44	AHE complexa a râului Olt pe sectorul Fagaras-Hoghiz	abandon	100	98	15		
	45	Lac redresor Sebes etapa I. Prag la cota 268,0 mdM.	2021	50	14	350	7.000	
	46	Lac redresor Sebes etapa II	2021	50	18	650	7.000	
	47	Centrul de instrucție pentru angajații S.C. Hidroelectrică S.A. Petrești.	2020	0		100		
	48	Bloc de supraveghere baraj Cugir. E/M	abandon					
	49	AHE a Râului Sebes CHE Șugag și CHE Gâlceag. Bloc de supraveghere baraj Cugir	abandon					
	50	Extindere centru operational si consolidare dispecer la SH Slatina	2020	350		150		
	51	AHE a râului Olt pe sectorul Izbiceni - Dunare. CHE Islaz	obt.HG abandon					
	52	Asigurarea siguranței digurilor râului Olt prin refacerea capacității de tranzitare a albiș și stabilizarea acesteia la confluența cu acumulara Drăgănești de pe râul Olt.	2022	60	48			5.000

I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		532.036	185.061	4.227.978	1.023.441	876.876
1	Surse proprii, din care:		532.036	185.061	826.808	883.761	876.876
53	Sistem informatic ERP cu instrumente de analiza manageriala pentru Hidroelectrica:	2018					
54	Servicii - consultanta in vederea selectarii de investitori si a infiintarii Societatii Comerciale pentru realizarea obiectivului de investitie CHEAP Tamita Lapustesti	abandon					
55	Amenajare spatii cladire Bdf. Ion Mihalache	2020	4.500				
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:		0	0	21.344	0	0
1	AHE a raului Siret, pe sectorul Cosmesit-Movileni	obt.HG actualiz indicator			2.727		
2	AHE Pascani pe raul Siret	2023			10.600		
3	AHE Surduc-Siriu	2023			5.150		
4	AHE a raului Olt doffieu pe sectorul Cornetu-Avrig	2021 Racovita 2023 Caintent			2.762		
5	AHE complexa a raului Olt pe sectorul Fagaras-Hoghiz	abandon			105		
2	Investitii noi, din care:		23.795	581	52.305	263.420	246.550
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic;		23.795	581	52.305	263.420	246.550
1	CHE Vanatori. Lucrari de modernizare si punere in siguranta a canalului de aductiune	2022	250	25	4.625	25.000	33.000
2	Eliminare exfiltratii conducte de aductiune MHA 1 si 2 CHE Gilau I si lucrari de consolidare	abandon					
3	Eliminare exfiltratii derivatie CHE Gilau I - CHE Floresti II	abandon					
4	CHE Floresti II. Refacere si modernizare contra canal. dig mai drept.	2020	545	43	1.150		
5	Acumularea Lugasu. Reabilitarea si punerea in siguranta a digurilor acumularii	abandon	150				
6	Acumularea Tileagd. Reabilitarea si punerea in siguranta a digurilor acumularii	abandon					
7	CHE Tileagd. Baraj Tileagd. Grinda pentru deviat pitulitori	abandon					
8	CHE Lugasu. Baraj Lugasu. Masina pentru curatat gratare	abandon	0				
9	Baraj Lugasu. Bariera antiplutitori	abandon					
10	Baraj Lugasu. Masina pentru curatat gratare	abandon					
11	CHE Tamita. Lucrari de amblienzare la centrale	abandon					
12	CHE Tamita. Lucrari de reparatii si modernizari la baraj si bloc de interventie	abandon					
13	instalatie de echipamente de avarie in CHE Remeti	abandon					
14	Masina de curatat gratare la CHE Floresti II	2021	0	0	50	2.200	
15	CHE Vermesti. Executare invelitoare cu sarpanita la statiile de 6 si 20 kV, inclusiv camera de comanda.	abandon					
16	CHE Ruleni. Modernizare instalatii interfoare	abandon					
17	CHE Ruleni. Lucrari de reabilitare a partii de constructii si arhitectura	abandon					
18	Echipare SCADA camera dispecer DHE Caransebes.	abandon					
19	Echipare SCADA camera comanda DHE Haleg	abandon					
PDF	20 Masuri de protectie suplimentara a disipatorului barajului deversor Portile de Fier I.	2025	550	513	1.500	2.000	2.000
21	Cresterea fiabilitatii sistemului de actiune a vanelor de la golirile de fund baraj Tau si sistem de masurare a deschiderii vanelor si a debitelor deversate	2021	100		100	2.300	
22	Sistem de avertizare alarmare AHE a raului Olt defieiu pe sectorul Cornetu-Avrig	2021	150		150	1.650	
23	Optimizare si modernizare instalatii de ventilatie din centralele subterane CHE Galceag, Sugag si Sasciori si casele vanelor fluture aferente	abandon					
24	Sediu HE	2023	5.000		30.000	10.000	10.000
25	Proiect de mobilitate bazat pe energie verde	2021	10.000	0	1.000	12500	0
26	Amenajarea de centre educationale si muzee la nivelul MHC-urilor istorice	2022	0		3.730	7.440	3.720
27	Stand experimental pentru testarea si dezvoltarea turbinelor hidraulice.	2021	50		1.000	3.000	2.000
28	Achizitie capacitati de productie a energiei electrice din surse solare	2022	0	0	0	186.930	186.930
29	Control de Cercetare - Inovare al Hidroelectrica	2023	0	0	0	1.400	1.400
30	Modernizare si extindere sisteme de avertizare-alarmare baraje Hidroelectrica	2023	3.000		3.000	4.000	4.000
30	Modernizare sisteme securitatea active Hidroelectrica	2023	4.000	0	6.000	3.000	3.000
30	Aplicatii de gestionare pe o platforma GIS (en. Geographic Information System = Sistem Informatic Geografic) a obiectivelor energetice din patrimoniul societatii.	2022			0	2.000	500
3	Investitii efectuate la (mobilizari)le corporale existente (modernizari), din care:		211.829	92.182	201.335	256.247	255.026
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		211.829	92.182	201.335	256.247	255.026
1	Retehnologizare CHE Stejaru ²	2023	60.000	26.307	28.550	23.000	30.000
2	Retehnologizarea AHE Vidraru - lucrari	2026	1.650	6	123	60.288	65.000
2*	Retehnologizarea AHE Vidraru - avans ⁵	2025	35.000		39.000		
3	Retehnologizare CHE Marisetu	2025	150	5	66	1.500	13.300
4	Retehnologizare CHE Slatina	inchidere					
5	SHEN Portile de Fier II. Retehnologizare cu modernizare la CHE Portile de Fier II	2023	2.300		300	2.100	10.000
6	CHE Beresti. Modernizare HA 2	2019	102	68	0	0	0
7	CHE Vaduri. Modernizare HA nr. 2	2022	90		200	21.500	13.500
8	Modernizari la HA2 CHE Remeti, inclusiv a Statiilor de 110 kV, instalatiilor generale aferente centralei, nodului de presiune si Barajului Dragan	2024	0	0	0	21.500	23.636
8*	Modernizari la HA2 CHE Remeti, inclusiv a Statiilor de 110 kV, instalatiilor generale aferente centralei, nodului de presiune si Barajului Dragan, Avans.	2024	5.660	0	0	0	0
9	Modernizarea hidroagregatului nr. 1 CHE Calimaneshti	2019	71	71	0	0	0
10	CHE Slatina. Modernizarea hidroagregatului nr.1	2020	6.458	5.129	1.330	0	0
11	Modernizare hidroagregat nr.2 CHE Daesti. - lucrari	2021			17.800	7.100	0
11*	Modernizare hidroagregat nr.2 CHE Daesti. - avans	2021	5.000	0	0	0	0
12	Modernizare statie 110 kV CHE Stanca	2022	30	29	0	3.030	500
13	Retehnologizare statie de 110 kV CHE Oesti ³	2020	2.473		4.370	0	0
14	Retehnologizarea statie de 110 kV CHE Clabucei ³	2020	600		1.283	0	0
15	Caderea Ruleni. Extindere statie 110 kV CHE Ruleni	2022	100		64	1.000	4.700
16	Modernizare statie 110/20/0,6 kV la SHEN Portile de Fier - Ostrovul Mare	2022	50		0	50	1.136
17	Modernizare statii electrice de 110kV/20kV si 0,4kV la CHE Tismana subteran	2021			0	3.400	0
18	Modernizare Statii electrice 110 kV CHE sector Olt-Superior	2021	2.029		2.630	157	0
19	Modernizare Statie de 110 kV CHE Malaia	2019	445	445	0	0	0
20	Modernizare Statie de 110 kV CHE Calimaneshti	2019	138	138	0	0	0
21	Modernizare Statie de 110 kV CHE Zavideni	2019	25	25	0	0	0
22	Modernizare Statie de 110 kV CHE Drăpășani	2019	138	138	0	0	0
23	Modernizare Statie de 110 kV CHE Ionesi	2019	138	138	0	0	0
24	Modernizare Statie de 110 kV Statie Pompe Jidoaia	2020	1.000	821	1.173	0	0
25	Modernizare Statie de 110 kV CHE Bradisor ³	2021	20	8	5.372	100	0
26	Modernizare statie 110 kV CHE Gura Lotruului	2021	0		0	700	0
27	Modernizare Statie de 110/20/0,4 kV - Statie Pompe Lotru Aval	2020	1.500	1.489	1.530	0	0
28	Modernizare Statie de 110/0,4 kV-Statie de Pompe Petrimanu. Automatizare si monitorizare	2020	1.500	1.500	1.906	0	0
29	Modernizare statie conexiuni 20kV CHE Nehoiasu	2021	500		0	3.900	0
30	Modernizare statie de 20kV CHE Tamita ⁴	2021	50		100	3150	0
31	Modernizare statie 20 kV Gilau I	2021	50		0	0	0
32	Modernizare statie 20 kV Colbita ⁴	2021	50		77	1.135	0
33	Modernizare Statie de 20 kV CHE Bradisor.	2021	25		13	700	0
34	CHE Malaia. Modernizare Statie de 20/0,4 kV.	2021	25		13	455	0

I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		532.036	185.061	4.227.978	1.023.441	876.876
1	Surse proprii, din care:		532.036	185.061	326.808	883.761	876.876
35	Modernizare statii 20kV si 6,3kV CHE Herculeane	2022	0		72	1.000	1.174
36	Modernizare Statii electrice 20kV CHE sector Olt Superior (Avrig, Scoreiu, Arpasu, Vistea, Voila) ³	2022	0		0	1.440	440
37	Modernizare statii electrice de 6,3 kV Ecluză Portile de Fier II	2021	0		900	800	0
38	Retehnologizarea statii de 6,3 si 20 kV CHE Merisani	2019	225	198	0	0	0
39	Retehnologizarea statii de 6,3 si 20 kV CHE Zigoneni	2019	223	205	0	0	0
40	Retehnologizarea statiei 20 kV CHE Valcele	2019	582	497	0	0	0
41	Retehnologizarea statiei 20 kV CHE Curtea de Arges	2019	238	208	0	0	0
42	CHE Ciopotiva Modernizare celule statie 20 kV si modernizare celule statie 6 kV	2019	125	112	0	0	0
43	CHE Carnesti II Modernizare celule statie 20 kV si modernizare celule statie 6 kV	2019	89	87	0	0	0
44	CHE Tolesti I Modernizare celule statie 20 kV si modernizare celule statie 6 kV	2019	93	89	0	0	0
45	CHE Tolesti II Modernizare celule statie 20 kV si modernizare celule statie 6 kV	2019	2		0	0	0
46	CHE Hatoag Modernizare celule statie 20 kV si modernizare celule statie 6 kV	2019	93	89	0	0	0
47	CHE Orlea Modernizare celule statie 20 kV si modernizare celule statie 6 kV	2019	46	42	0	0	0
48	Lucrari de reabilitare a ecluzei romane din cadrul SHEN Portile de Fier I	2022	1.700	4	850	4.500	1.500
49	Reabilitare instalatie PSI Ecluză Portile de Fier II	2020	3.800	2.054	2.157	0	0
50	Reabilitarea si modernizarea instalatiei de tratare a apei de racire CHE Gogosu	2019	1.700	1.700	0	0	0
51	Lucrari de modernizare instalatii electrice aferente echipamentelor hidromecanice si instalatie de actionare hidraulica aferenta barajului deversor SHEN Portile de Fier I	2026				11.000	14.000
52	Lucrari de modernizare instalatii electrice aferente echipamentelor hidromecanice si instalatie de actionare hidraulica aferenta barajului deversor CHE Gogosu Portile de Fier II	2027				10	5.000
53	Modernizare si reabilitare echipamente din CHE Tismăna Subteran	2022	125	120	0	13.000	11.500
54	Modernizare sistem de comanda, automatizare si semnalizare pentru vanele fluture din casa vanelor Galcaza	2020	1.271	880	304	0	0
55	CHE Sadu II Modernizare actionare electro-mecanica stavilei baraj Sadu II	2023	150		0	0	0
56	Cresterea gradului de siguranta in functionare si modernizare la CHE Olt Inferior, respectiv C.H.E. Ipotesti, Drăgănești, Frunzaru, Rusănești, Izbiceni	2022					
57	Modernizare sistem de Monitorizare si Diagnostică CHE Portile de Fier I	2023			500	5.000	3.000
58	Modernizare sistem SCADA dispecer Portile de Fier	2022			500	1.800	1.000
59	Modernizare sistem SCADA in hidroamenajarea Olt mijlociu	2023	100		0	0	0
60	Lucrari reabilitare echipamente cu capitalizare	anual	64.119	41.923	84.518	62.932	66.640
61	Lucrari reabilitare constructii cu capitalizare	anual	9.181	7.657	5.664		
4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)		69.579	9.061	59.195	50.000	30.000
	Achizitie participatiuni		76.365	0	3.757.000	75.000	0
1	Achizitie participatii Grup CEZ Romania	2021	76.365	0	3.757.000	0	0
2	Achizitie active UCMR	2021	0	0	0	75.000	0
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		41.927	43.259	42.810	27.224	0
	a) - interne		16.250	16.792	17.133	27.224	
	b) - externe		25.677	26.468	25.677	0	

Nota :

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea a arrierărilor

mii lei

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	2019		2020		2021		2022	
			Preliminat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			3	4	5	6	7	8	9	10
0		2								
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea a plăților restante									
1	Reducerea cheltuielilor privind serviciile executate de terți	31.12.2022	X	X	0					56.170
2	Reducerea cheltuielilor cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	31.12.2020	X	X	74.076					0
3	Reducerea altor cheltuieli de exploatare	31.12.2020	X	X	594.283					0
4	Reducerea cheltuielilor din activitatea financiară	31.12.2021/31.12.2022	X	X	0					127
5	Cresterea cifrei de afaceri	31.12.2021/31.12.2022	X	X	0					65.351
6	TOTAL Pct. I		X	X	668.360	0	461.686	492.757	0	121.649
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cresterea cheltuielilor privind stocurile	31.12.2019/31.12.2021	X	X	-176.651					-3.083
2	Cresterea cheltuielilor privind serviciile executate de terți	31.12.2019/31.12.2020/31.12.2021	X	X	-84.241					0
3	Cresterea cheltuielilor cu alte servicii executate de terți	31.12.2019/31.12.2020/31.12.2021	X	X	-30.203					-2.895
4	Cresterea cheltuielilor cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	31.12.2019/31.12.2021	X	X	0					-5.059
5	Cresterea cheltuielilor cu personalul	31.12.2019/31.12.2020/31.12.2021	X	X	-113.469					-13.862
6	Cresterea altor cheltuieli de exploatare	31.12.2019	X	X	0					-66.009
7	Cresterea cheltuielilor din activitatea financiară	31.12.2019	X	X	-20.262					0
8	Diminuarea cifrei de afaceri	31.12.2019/31.12.2020	X	X	-359.149					0
9	Diminuarea altor venituri din exploatare	31.12.2019	X	X	-18.028					0
10	Diminuarea veniturilor din producția de imobilizări	01.01.2020	X	X	-4					
11	Diminuarea veniturilor din activitatea financiară	31.12.2019	X	X	-45.054					0
12	TOTAL Pct. II		X	X	-845.061	0	-103.197	0	-80.939	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		1.598.241	0	-176.701	0	389.560	0	30.710	0