



S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.482.393.310 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 2020

Bugetul de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2020 este bazat pe o estimare a veniturilor plecând de la prognozele hidrologice existente la data întocmirii acestuia pentru anul 2020 și pe o dimensionare optimă a cheltuielilor de exploatare.

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

Elementele principale care au stat la baza fundamentării proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020, sunt următoarele:

- Prognoza de producție de 14.723.488 MWh rezultată din POWRSYM 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;
- Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020 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 ANRE nr. 216/2019 -aprobarea Metodologiei de stabilire a preturilor pentru energie electrica vanduta de producatori pe baza de contracte reglementate.
- Prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.
- Prevederile CCM in vigoare inregistrat la ITM cu nr. 414/20.12.2019
- Hotararea AGOA nr. 16/25.07.2019 privind aprobarea Planului de Administrare al Hidroelectrica;

Proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 a fost supus controlului financiar de gestiune conform prevederilor HG nr.1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a activității de control financiar de gestiune.

I. CAPITOLUL VENITURI

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 are un raport de scadere a veniturilor față de anul precedent, acestea regăsindu-se la 90,21% față de preliminarul anului 2019.

Veniturile sunt influențate în principal de aplicarea Ordinului ANRE 216/2019 – conform acestuia și a Deciziilor ANRE, Hidroelectrica este obligată să vândă o cantitate de 3.155.651 MWh cu un preț mediu de 102.54 lei/MWh pe piața reglementată, mult inferior prețurilor de pe alte piețe.

Impactul pe care aplicarea Ordinului ANRE 216/2019 îl are asupra societății în anul 2020 este nerealizarea de venituri în cuantum de **440 milioane lei**. Astfel, procentul de scădere al veniturilor din propunerea de buget este denaturat de aceste limitări conjuncturale. În lipsa prevederilor ordinului ANRE 216/2019, procentul veniturilor bugetate în anul 2020 față de veniturile preliminate în 2019 ar fi fost unul de creștere.

Veniturile totale previzionate în anul 2020, în scădere cu 9,79% față de prelininatul anului 2019, se situează la suma de **3.872.628 mii lei**, din care venituri din exploatare **3.794.248 mii lei** și venituri financiare **78.379 mii lei**.

1. Veniturile din exploatare (Anexa 2, rd 2) previzionate în anul 2020 sunt în sumă de **3.794.248 mii lei**, în scădere față de prelininatul anului 2019 cu 9%.

2. Veniturile financiare (Anexa 2, rd 22) trebuie privite împreună cu **Cheltuielile financiare**, (Anexa 2, rd 130) situația lor prezentându-se astfel:

Indicator	BVC 2019		BVC 2020	
	Venituri	Cheltuieli	Venituri	Cheltuieli
Diferente de curs valutar	21.904	3.081	0	1.009
Dobanzi	7.878	503	60.000	30.189
Alte venituri/cheltuieli (certificate verzi)			18.379	
Total venituri/cheltuieli	29.782	3.584	78.379	31.198

II. CAPITOLUL CHELTUIELI

Cheltuielile totale previzionate în anul 2020 se situează la suma de **2.451.087 mii lei**, în scădere față de cheltuielile preliminate ale anului 2019 cu **243.535 mii lei**, scădere datorată în principal constituirii de provizioane în cursul anului 2019.

Detalierea evoluției cheltuielilor este explicată pentru fiecare rând din Anexa 2 la Proiectul de Buget de venituri și cheltuieli.

1. Cheltuielile de exploatare (Anexa 2 rd. 29) estimate în anul 2020 sunt în sumă de **2.419.889 mii lei**, fiind explicitate astfel:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Anexa 2 rd. 30) estimate în anul 2020 sunt în sumă **791.214 mii lei**, cu **291.094 mii lei** mai mari în comparație cu preliminarul anului 2019, fiind compuse din:

A.1. Cheltuielile privind stocurile (Anexa 2 rd. 31) sunt în sumă de **540.543 mii lei**, cu **176.651 mii lei** mai mari decât preliminarul anului 2019, fiind formate din:

b) Cheltuielile cu materialele consumabile (Anexa 2 rd. 33) în sumă de **14.641 mii lei**, fiind dimensionate la strictul necesar desfășurării procesului de producție a energiei electrice, cu o creștere de **7.597 mii lei** față de preliminarul anului 2019, creștere datorată în principal cheltuielilor cu piesele de schimb și a cheltuielilor cu combustibilii necesare activității de producție.

În cadrul acestora sunt cuprinse:

b1) cheltuieli cu piesele de schimb (Anexa 2 rd. 34) în sumă de **4.108 mii lei** în creștere cu **1.486 mii lei** față de preliminarul anului 2019. Menționăm că bugetul aprobat pentru această categorie în anul 2019 a fost de **5.824 mii lei**.

b2) cheltuielile cu combustibilii în sumă de **2.554 mii lei**, au fost dimensionate în creștere cu **884 mii lei** față de preliminarul anului 2019 luând în calcul înnoirea și creșterea parcului auto, aceeași încadrându-se sub limita prevăzută de HG nr.378/12.06.2019 privind aprobarea numărului de autoturisme necesar desfășurării activităților specifice de către SPEEH Hidroelectrică SA.

c) Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (Anexa 2, rd. 36) propuse cu o valoare de **8.794 mii lei** cu o creștere de **6.333 mii lei** față de preliminarul anului 2019, și care sunt reprezentate în principal de următoarele:

- Echipamente de protecție și securitatea muncii în suma de **6.321 mii lei** ;
- Materiale administrative în suma de **1.281 mii lei** ;
- Echipamente comunicații în suma de **420 mii lei** ;

d) Cheltuielile cu energia și apa (Anexa 2, rd. 37) sunt în sumă de **417.308 mii lei**, în creștere față de preliminarul anului 2019 cu **87.123 mii lei** reprezentată în principal de apa uzinată unde cheltuielile estimate pentru anul 2020 sunt în sumă de **414.639 mii lei**. Creșterea se datorează majorării tarifului de apă uzinată de la 1,1 lei/1.000 mc la 1,35 lei /1.000 mc începând cu luna martie 2020, în conformitate cu propunerea de reactualizare prin Hotărâre a Guvernului a cuantumului contribuțiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă de către Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor (anexa 5 OUG 107/2002).

e) Cheltuieli privind mărfurile (Anexa 2, rd. 38) în sumă de **99.800 mii lei**, în scădere cu **46.952 mii lei** față de cheltuielile bugetate în anul 2019 reprezintă:

- partea de cheltuieli aferentă activității bazei de refacere a capacității de muncă Tierna **200 mii lei**;
- cheltuielile cu energia electrică achiziționată pentru optimizare/trading de energie electrică în sumă de **99.600 mii lei**;

A2. Cheltuielile privind serviciile executate de terți (Anexa 2, rd. 39) în sumă de **181.565 mii lei**, cu o creștere față de preliminarul anului 2019 în valoare de **84.241 mii lei** datorată în principal cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile bugetate în creștere pentru anul 2020. Defalcarea acestor cheltuieli este următoarea:

a) Cheltuielile cu întreținerea și reparațiile (Anexa 2, rd. 40) în valoare de **179.707 mii lei** (din care principalele categorii sunt: **152.959 mii lei** mentenanță utilaje și echipamente, **12.698 mii lei** mentenanța construcții, **12.956 mii lei** cheltuieli cu reparațiile administrative și IT), în creștere cu

82.671 mii lei față de preliminarul anului 2019, dimensionate în funcție de lucrările de reparații necesare a se efectua în anul 2020.

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 Hidroelectrică , cod NHE 01/2016 revizia 2.

În urma întocmirii programelor de mentenanță de către Sucursale Hidroelectrică, bugetul de mentenanță echipamente și intervenții la construcții este în valoare estimată de 256.471 mii lei, fiind defalcat astfel:

- Lucrări tip OPEX în valoare estimată de 165.658 mii lei;
- Lucrări tip CAPEX în valoare estimată de 90.813 mii lei;

Lucrările de mentenanță echipamente și intervenții la construcții tip OPEX au fost structurate după cum urmează:

1. *Lucrări strict necesare* în valoare estimată de 138.642 mii lei
2. *Lucrări de mentenanță corectivă* în valoare estimată de 27.016 mii lei

Estimarea acestui buget s-a făcut în condițiile aplicării următoarelor principii:

- programarea lucrărilor de mentenanță să se efectueze ținând seama de perioadele de hidraulicitate ridicată și de modul de programare a funcționării hidroagregatelor, astfel încât să nu aibă loc pierderi de energie prin deversare;
- programarea lucrărilor de mentenanță să se efectueze ținând seama de faptul că centralele cu acumulări (cap de cascadă) nu funcționează noaptea și în zilele de sâmbătă și duminică;
- în programul de mentenanță vor fi cuprinse doar lucrările care îndeplinesc cerințele pentru a putea fi executate în cursul anului propus și care vor acoperi integral programul valoric alocat.

b) Cheltuielile privind chirile (Anexa 2, rd. 41) în sumă de **81 mii lei** estimate în scădere pentru anul 2020 cu **69 mii lei** față de anul anterior. În anul 2019 cheltuielile cu chirile nedeductibile au înregistrat o valoare de **119 mii lei**.

c) Cheltuielile cu primele de asigurare (Anexa 2, rd. 44) în sumă de **1.777 mii lei** în creștere cu **1.638 mii lei** ca urmare a bugetării unei cheltuieli cu prima de asigurare de răspundere civilă a Directoratului și Consiliului de Supraveghere în conformitate cu prevederile contractelor de mandat.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Anexa 2, rd. 45) în sumă de **69.106 mii lei** estimate în creștere față de preliminarul anului 2019, cu valoarea de **30.203 mii lei**.

Defalcarea principalelor cheltuieli este următoarea:

a) Cheltuielile cu colaboratorii (Anexa 2, rd. 46) în sumă de **216 mii lei**, în creștere cu **31 mii lei** față de realizatul anului 2019, reprezintă cheltuielile cu secretariatul consiliului de supraveghere și directorat.

b) Cheltuielile privind comisioanele și onorariile (Anexa 2, rd. 47) în sumă de **13.462 mii lei** sunt estimate în baza litigiilor în care societatea este implicată și în baza contractelor de reprezentare juridică pentru anul 2020, estimate în creștere cu **10.093 mii lei** față de anul anterior. Societatea respecta prevederile OUG 26/2012 în sensul că toate serviciile de specialitate juridică sunt achiziționate numai după aprobarea acestora în AGA.

c) Cheltuielile de protocol, reclamă și publicitate (Anexa 2, rd. 49) în sumă de **3.944 mii lei** pentru anul 2020 sunt estimate în creștere față de anul 2019 datorită stabilirii unui buget de reclamă și publicitate aferent listării la Bursă.

- cheltuieli de protocol (rd. 50) în sumă de 1.076 mii lei, în conformitate cu O.G. nr.80/2001;
- cheltuieli de reclamă și publicitate (rd. 52 în sumă de 2.868 mii lei – estimate în creștere față de realizatul anului 2019 datorită prevederii unor sume destinate reclamei și publicității pentru menținerea/creșterea portofoliului de clienți finali, ca urmare a influențelor nefavorabile aduse de Ordinul ANRE 216/2019 (preturi reglementate inferioare pieței, fapt ce va duce la migrarea clienților finali pe piața reglementată), precum și stabilirea unui buget de reclamă și publicitate aferent listării la Bursă a Companiei.

d) Cheltuielile cu sponsorizarea (Anexa 2, rd. 56) în conformitate cu art. XIV din O.U.G. nr. 2/2015, în sumă de **17.556 mii lei** au fost bugetate la un nivel inferior celui prevăzut de Codul Fiscal și anume (minimumul dintre 0,5% din cifra de afaceri și 20% din impozitul pe profit), într-o sumă identică cu cea bugetată în anul 2019.

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

- d1) 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;
- d2) 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;
- d3) maximum 20% din suma aprobată, pentru alte acțiuni și activități, inclusiv pentru suplimentarea celor prevăzute la lit. a) și b)"

e) Cheltuielile cu transportul de bunuri și persoane (Anexa 2, rd. 61) în valoare de **1.418 mii lei**, în scădere cu **550 mii lei** față de preliminarul anului 2019.

f) Cheltuielile de deplasare, detașare și transfer (Anexa 2, rd. 62) în valoare de **3.409 mii lei**, în creștere cu **527 mii lei** față de preliminarul anului 2019 ca urmare a creșterii cheltuielilor cu instruirea și cu deplasarea generate de listarea companiei.

Cheltuielile cu diurna (Anexa 2, rd.63) în sumă de **1.632 mii lei** – diurnele sunt acordate în baza prevederilor CCM în vigoare.

g) Cheltuielile poștale și taxele de telecomunicații (Anexa 2, rd. 66) în valoare de **2.727 mii lei**, în creștere cu **574 mii lei** față de preliminarul anului 2019 conform contractelor încheiate cu furnizorii de telefonie. Menționăm că bugetul aprobat pe anul 2019 a fost de **3.697 mii lei** calculat ca și în anul 2020 pe baza contractelor maxime existente. Realizatul anului 2019 de numai **2.153 mii lei** reprezintă o cuantificare a execuției judicioase a acestor contracte fără atingerea limitelor maxime în anul 2019, lucru care se va putea întâmpla și în anul 2020, în schimb bugetarea efectuându-se așa cum este și normal în baza contractelor semnate.

h) Cheltuielile cu serviciile bancare și asimilate (Anexa 2, rd. 67) în valoare de **740 mii lei**, în creștere cu **476 mii lei** față de preliminarul anului 2019. Creșterea se datorează în principal comisiunelor aferente unui acreditiv nou pentru re tehnologizarea Stejaru Bicz.

i) Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (Anexa 2, rd. 68) în valoare de **25.636 mii lei**, în creștere cu **9.610 mii lei** față de anul 2019, din care:

i1) cheltuielile de asigurare și pază atât pentru centralele hidroelectrice, depozite, sedii cât și pentru paza obiectivelor de investiții în curs au o valoare bugetată de **20.848 mii lei**, în creștere cu **5.060 mii lei** față de anul 2019 datorită creșterii salariului minim garantat în plată, precum și a apariției unor obiective noi care au nevoie de acest serviciu.

i3) cheltuielile cu pregătirea profesională în valoare de **4.788 mii lei**, sunt în creștere cu **4.569 mii lei** față de anul 2019, în conformitate cu Planul de instruire profesională semnat cu partenerul de dialog social, datorită necesității imediate pentru o pregătire profesională continuă și cheltuieli privind formarea profesională în concordanță cu contractele de mandat. Menționăm de asemenea că societatea are obligația de a avea personal angajat cu o anumită atestare profesională, atestări care trebuie schimbate înnoite periodic.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Anexa 2, rd. 78) în sumă de **65.472 mii lei** în scădere cu **74.076 mii lei** față de anul 2019 ca urmare a diminuării contribuției pe baza cifrei de afaceri către ANRE în conformitate cu Ordinul 1/15.01.2020-Ordin privind aprobarea tarifelor și contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2020;

b) Cheltuielile cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resurselor minerale - calculată la 1 la mie din veniturile din producție energie electrică și servicii de sistem la valoarea de **3.776 mii lei**.

c) Cheltuieli cu taxa de licență în valoare de **1.455 mii lei**, cu o creștere de **899 mii lei** față de anul 2019, datorită contractelor de licențe software.

e) Cheltuieli cu taxa de mediu în valoare de **141 mii lei**, în creștere față de anul 2019 cu **121 mii lei**, datorată reînnoirii unor autorizații de mediu.

f) Cheltuieli cu alte impozite și taxe în valoare **60.100 mii lei**, în scădere față de anul 2019 cu **75.045 mii lei** datorită în principal diminuării contribuției pe baza cifra de afaceri datorată către ANRE.

C) Cheltuielile cu personalul (Anexa 2, rd 86) unde pentru anul 2020 societatea a prevăzut o cheltuială în sumă de **507.016 mii lei**, în creștere cu **54.492 mii lei** față de bugetul anului 2019.

C0. Cheltuielile de natura salarială în 2020 sunt în suma de 467.708 mii lei în creștere față de anul 2019 cu 8,25%, respectiv cu aproximativ **35.664 mii lei**, fiind formate din creșterea fondului de salarii cu **33.404 mii lei** și a bonusurilor cu **2.260 mii lei**.

Creșterea cheltuielilor de natura salarială are la bază creșterea salariului mediu de bază cu 7,93% în anul 2020 față de anul 2019 datorată:

- influenței reintegririlor salariale din anul 2019 în BVC al anului 2020, pentru un număr de 3.402 salariați;
- influenței avansurilor ce vor fi acordate în anul 2020 cu impact în cheltuielile de natura salariale ale BVC 2020;
- majorării salariilor de bază brute cu 5% începând cu 01.07.2020 conform Protocolului 142572/19.12.2019 încheiat cu partenerul de dialog social.

C1. Cheltuielile cu salariile în anul 2020 sunt estimate la **430.731 mii lei** și au fost calculate în funcție de:

- **numărul mediu de personal**, estimat la 3.500 persoane și existent la 31.12.2020 de 3.540, care cuprinde un număr de 26 posturi suspendate, față de 3591 posturi conform organigramei societății valabile cu 03.06.2019, aprobată de Directoratul Hidroelectrică prin Decizia nr. 873/31.05.2019 și avizată de Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrică prin Hotărârea nr. 45/06.06.2019;
- **drepturile prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă, contract negociat în cursul anului 2019, valabil pe anii 2020-2021, înregistrat la ITM București sub numărul 414/20.12.2019.**

C2. Bonusuri sunt estimate pentru 2020 la suma de **36.977 mii lei**:

a) **cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003** în suma de **7.525 mii lei**, formate din:

- Cheltuielile cu tichetele cadou în cuantum de **525 mii lei**; ($3.500 \text{ salariați} \times 150 \text{ lei} = 525.000 \text{ lei}$);

- Cheltuieli sociale: **7.000 mii lei, egala cu suma bugetată în anul 2019.**

Acestea cuprind: ajutoare de naștere, deces, pentru copii salariaților acordate la 1 iunie sau de Crăciun, pentru femei de 8 martie, cheltuieli sociale pentru competiții sportive, pentru pensionari, cheltuieli pentru ajutoare materiale costisitoare acordate salariaților, calamități s.a. Cheltuielile sociale au fost estimate la **nivelul anului 2019** (cheltuieli cu ajutoare materiale și alte activități sociale : 2.500 mii lei, decontare transport salariați la și de la locul de muncă: 4.500 mii lei).

b) **tichetele de masă** prevăzute pentru anul 2020 sunt în cuantum de **12.081 mii lei**, la nivelul anului 2019. Valoarea tichetului de masă a fost stabilită la **15 lei/ zi**.

c) **participarea salariaților la profit** în suma de **aproximativ 17.371 mii lei**, calculat la nivelul unui salariu mediu brut/ salariat, corespunzător anului 2019 ($4.963 \text{ salariul mediu de baza brut în anul 2019} \times 3.500 \text{ salariați} = 17.370.500 \text{ lei}$).

C3. Alte cheltuieli cu personalul sunt estimate pentru 2020 la suma de **16.100 mii lei**, și cuprind:

a) **cheltuieli cu plățile compensatorii** aferente concedierilor de personal în sumă de **1.000 mii lei**, aproximativ 10 persoane (sume estimate pentru concedieri în caz de incapacitate fizică).

b) **cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești în anul 2020** în valoare de **12.100 mii lei reprezentând despăgubiri** (ca urmare a faptului că societatea are pe rolul instanței de judecată litigii cu salariați).

c) **Cheltuieli de natura salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comitete și comisii** 3.000 mii lei.

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control **9.117 mii lei**:

La fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli 2020 s-a avut în vedere că a avut loc numirea în anul 2019 în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 a Consiliului de Supraveghere și a Directoratului Hidroelectrică cu mandat pe 4 ani, sumele au fost fundamentate cu respectarea prevederilor OUG 109/2011 actualizată, respectiv art. 8,21,37,38 astfel:

a. **pentru Directorat : 7.127 mii lei, calculată astfel:**

- Indemnizația fixă pentru anul 2020 pentru 5 membri ai Directoratului Hidroelectrică a fost calculată ca suma brută astfel: $39.054 \text{ lei} \times 12 \text{ luni} \times 5 \text{ membri} = 2.343.240 \text{ lei}$

- componenta variabilă pentru anul 2019 a fost calculată ca o sumă maximală proporțională cu perioada de mandat astfel: $39.054\text{ lei} \cdot 12\text{ luni} \cdot 3,5 / 12\text{ luni} \cdot 7\text{ luni} \cdot 5\text{ membri} = 4.784.115\text{ lei}$. Această sumă se va pondera cu gradul de realizare al indicatorilor de performanță aprobați de AGOA, la momentul întocmirii Situațiilor Financiare ale anului 2019.

Cadru legal:

- O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, articolele 37, 38 și 39;
- Hotărârile CS al Hidroelectrica nr.39-43/03.06.2019 privind numirea membrilor Directoratului Hidroelectrica SA începând cu 10.06.2019;
- Hotărârea CS al Hidroelectrica nr.44/03.06.2019 privind stabilirea formei contractului de mandat și a remunerației fixe lunare brute a Directoratului Hidroelectrica;
- Hotărârea AGOA nr. 16/25.07.2019 privind aprobarea Planului de Administrare al Hidroelectrica;
- Hotărârea AGOA nr. 17/25.07.2019 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară pentru membrii CS și ai Directoratului Hidroelectrica conform Planului de Administrare
- Hotărârea AGOA nr. 20/25.07.2019 privind aprobarea limitelor generale ale componentei variabile a remunerației membrilor Directoratului Hidroelectrica SA;

b. pentru Consiliul de Supraveghere: 1.990 mii lei, calculată astfel:

- Indemnizația fixă brută pentru anul 2020 pentru 7 membri ai Consiliului de Supraveghere Hidroelectrica : $12.360\text{ lei} \cdot 12\text{ luni} \cdot 7\text{ membri} = 1.038.240\text{ lei}$
- componenta variabilă pentru anul 2019 a fost calculată ca o sumă maximală proporțională cu perioada de mandat astfel : $12.360\text{ lei} \cdot 11\text{ luni} \cdot 7\text{ membri} = 951.720\text{ lei}$. Această sumă se va pondera cu gradul de realizare al indicatorilor de performanță aprobați de AGOA, la momentul întocmirii Situațiilor Financiare ale anului 2019.

Cadru legal:

- O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, articolele 37, 38 și 39;
- Hotărârea AGOA nr. 2/05.02.2019 privind numirea membrilor CS al Hidroelectrica începând cu 02.05.2019;
- Hotărârea AGOA nr. 5/05.02.2019 privind stabilirea indemnizației fixe lunare a membrilor CS al Hidroelectrica;
- Hotărârea AGOA nr. 16/25.07.2019 privind aprobarea Planului de Administrare al Hidroelectrica;
- Hotărârea AGOA nr. 17/25.07.2019 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară pentru membrii CS și ai Directoratului Hidroelectrica conform Planului de Administrare
- Hotărârea AGOA nr. 18/25.07.2019 privind aprobarea cuantumului componentei variabile a remunerației membrilor CS al Hidroelectrica SA.

c. pentru AGA nu au fost estimate sume.

C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt estimate pentru anul 2020 la suma de **14.091 mii lei** în concordanță cu numărul de salariați, sumele estimate pentru salarii și prevederile Codului Fiscal.

D. Alte cheltuieli de exploatare (Anexa 2, rd. 113) sunt în sumă de **1.056.187 mii lei**, defalcarea principalelor cheltuieli fiind următoarea:

d) alte cheltuieli (Anexa 2, rd. 119) în valoare de 186.160 mii lei, în creștere cu 71.998 mii lei față de anul 2019.

Principalele creșteri sunt datorate:

- Serviciilor de consultanță/duediligence pentru activități M&A (CEZ, UCMR) în suma de **6.770 mii lei** (5.645 mii lei – servicii de consultanță M&A pentru achiziția grupului CEZ România; 1.125 mii lei – servicii de consultanță specializată pentru preluare active de la UCM Reșița)
- Servicii de consultanță pentru pregătire/derulare IPO: **36.500 mii lei** (28.000 mii lei – Consortiu, 8.500 mii lei – Equity adviser).

e) Cheltuieli cu amortizarea immobilizărilor corporale și necorporale în valoare de 764.291 mii lei, cu o creștere de 25.570 mii lei față de anul 2019 ca urmare a punerii în funcțiune a mai multor mijloace fixe atât în ultima parte din anul 2019 cât și estimată a fi puse în funcțiune în anul 2020.

f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane în valoare de 123.106 mii lei estimate pentru anul 2020 din care:

- provizionul pentru participarea salariaților la profit în suma de **18.747 mii lei**, calculat în conformitate cu Ordonanța 64/2001 privind repartizarea profitului, la maxim un salariu pentru fiecare persoană angajată;
- provizionul pentru contractele de mandat în suma de **9.240 mii lei**, aferente părții variabile din remunerația membrilor Consiliului de Supraveghere și a membrilor Directoratului. Detalierea acestora a fost efectuată în capitolul privind cheltuielile cu personalul;
- provizioane în suma de **95.119 mii lei** pentru obiective hidroenergetice devenite nerentabile ca urmare a unor modificări legislative.

2. Cheltuielile financiare în sumă de 31.198 mii lei, în creștere cu 20.262 mii lei față de anul 2019, au fost dimensionate în funcție de cheltuielile cu dobânzile la creditele în derulare și pe care societatea le are de achitat în anul 2020, cât și aferente unor noi credite contractate în anul 2020.

a) cheltuieli privind dobânzile în sumă de 30.189 mii lei, în creștere cu 30.231 mii lei față de anul 2019;

b) cheltuieli din diferențe de curs valutar în sumă de 1.009 mii lei, în scădere cu 9.634 mii lei față de anul 2019.

III. Rezultate - profit/pierdere

Rezultatul brut din exploatare este estimat la **1.374.359 mii lei**, iar rezultatul financiar este de **47.181 mii lei**, rezultând un **profit brut 1.421.540 mii lei**.

La determinarea rezultatului brut realizat în anul 2019, pe baza căruia a fost programat rezultatul brut pentru anul 2020 conform prevederilor art. 48, alin. (3), Legea 5/2020, nu s-a ținut seama de veniturile și cheltuielile din exploatare realizate ca urmare a unor situații sau activități conjuncturale care nu se mai regăsesc în anul curent. Astfel:

- La rândul nr. 144 s-a înregistrat impactul asupra veniturilor în anul 2019 raportat la condițiile anului 2020, în valoare de **227.933 mii lei**, reprezentând veniturile obținute din influența modificării cantităților și tarifelor pe piața reglementată în anul 2020 față de anul 2019. Astfel tariful a scăzut de la 111,61 lei/Mwh la 102,54 lei/Mwh (pentru cantitatea de 1,635 Twh s-a înregistrat o pierdere de **14.829 mii lei**) iar cantitatea a crescut de la 1,635 Twh la 3,156 Twh, pentru surplusul de cantitate din anul 2020 pe piața reglementată s-a calculat o pierdere de venit, din diferența prețului mediu de vânzare realizat în anul 2019 (242,68 lei/Mwh) și prețul reglementat în anul 2020 (102,54 lei/Mwh), în sumă de **213.104 mii lei**;

- La rândul nr. 146 s-a înregistrat impactul asupra cheltuielilor în anul 2019 raportat la condițiile anului 2020, în valoare de -1.875 mii lei, reprezentând reducerea cheltuielilor ca urmare a modificării taxei ANRE de la 2% la 0,1% rezultand cheltuieli mai mici cu 78.860 mii lei și impactul nefavorabil al creșterii tarifului de apă uzinată de la 1,1 lei/1.000 mc la 1,35 lei /1.000 mc începând cu luna martie 2020, fiind în sumă de 76.785 mii lei, în conformitate cu propunerea de reactualizare prin Hotărare a Guvernului a cuantumului contribuțiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă de către Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor (anexa 5 OUG 107/2002).

IV. Impozit pe profit

Pentru calculul impozitului pe profit în anul 2020 s-a luat în considerare un procent al acestuia de 16% din profitul brut, ținând cont și de prevederile legate de impozitul amanat. Veniturile neimpozabile și cheltuielile nedeductibile fiscal au fost estimate astfel:

- venituri neimpozabile în sumă de **929.549 mii lei** (Anexa 2, rd 139) cuprind în principal venituri din reluare de provizioane, venituri din impozitul pe profit amanat și amortizarea fiscală.
- cheltuieli nedeductibile (Anexa 2, rd 140) în sumă totală de **300.322 mii lei**.
- cheltuieli cu amortizarea contabilă **755.803 mii lei**.

Cheltuieli nedeductibile	mii lei
Chelt.de exploatare priv.provizioanele nedeductibile fiscal	123.106
Alte cheltuieli de exploatare neded.fiscal	1.273
Ch. cu taxele, contrib și cotizațiile către org. neguv, asoc.profesionale	393
Cheltuieli cu sponsorizarea și/sau mecenat și burse private	17.556
Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat	157.597
Total	300.322

Investiții (Anexa 4)

În ceea ce privește fundamentarea cheltuielilor de investiții la nivel Hidroelectrică SA, în anul 2020 se propune realizarea unui volum de investiții în valoare de **4.227.978 mii lei** din surse proprii, după cum urmează:

Activitatea	Valoare propusa pentru 2020 [mii lei]
Dezvoltare, din care :	167.638
<i>investitii in curs</i>	115.333
<i>investitii noi</i>	52.305
Retehnologizare, din care :	111.153
<i>executie lucrari</i>	72.153*
<i>plati avans</i>	39.000
Mentenanță cu capitalizare, din care :	90.182
<i>mentenanta echipamente</i>	84.518
<i>mentenanta constructii</i>	5.664
Dotări și utilaje independente	59.195
Achizitie participatiuni	3.757.000
Total :	4.227.978

Notă :

* Realizarea valorilor bugetate pentru contractele încheiate având ca obiect modernizare stații electrice depinde de situația hidrologică la momentul solicitării de retragere a centralelor, pentru efectuarea lucrărilor de montaj.

Programul de investiții 2020

Construcția Programului de investiții 2020 este orientată pe direcții strategice, după cum urmează:

I. Finalizarea investițiilor în noi capacități de producție

Asigurarea de fonduri de investiții într-o valoare de minim 96.067 mii lei în anul 2020, pentru finanțarea lucrărilor de bază în vederea realizării punerii în funcțiune a CHE Răstolița, CHE Nehoiasu II, CHE Racovita, CHE Pascani, CHE Dumitra și CHE Bumbesti din cadrul AHE a râului Jiu pe sectorul Livezeni-Bumbesti, în intervalul 2020-2023 :

1. Amenajarea hidroenergetică Răstolița

Putere instalată CHE Răstolița = 35,2 MW

Energie medie = 46,3 GWh/an (etapa I, cota baraj NNR = 720mdM)

Punere în funcțiune = 2023 (pentru etapa I).

Valoarea aprobată pentru finalizarea lucrărilor necesare pentru etapa I = 94.593.107 lei

Valoare plan 2020: = 12.708.000 lei

Lucrările din etapa I sunt realizate în proporție de 80 % .

Etapa I Finalizarea lucrărilor pentru punerea în funcțiune a CHE Răstolița și realizarea barajului Răstolița la cota minimă energetică 720 mdM.

Lucrările rest de executat pentru PIF AHE Răstolița etapa I constau în:

— **Execuția lucrărilor de C+I:**

- finalizarea lucrărilor la baraj: injectii de consolidare, curățare chiuveta lac, senalizare aval descarcator de ape mari și aruncatoare, instalații și AMC, etc.;
- realizare drumuri de acces;
- finalizarea lucrărilor la aducțiunea principală, casa vane priza și nod de presiune;
- finalizarea lucrărilor la bazin compensator, casa barajist, centrala și bloc de intervenție;
- finalizarea lucrărilor la aducțiunile secundare de pe ramura Vest: captare Visa, Galaoaia Mare și Galaoaia Mica.

— **Execuția lucrărilor de C+M:**

- finalizarea lucrărilor de montaj a echipamentului mecanic aferent centralei, nodului de presiune și de la baraj;
- realizarea și finalizarea lucrărilor pe partea de echipamente electrice (procurare +montaj).

Lucrările propuse pentru anul 2020 sunt conditionate de obținerea Hotărârii Guvernului privind transferul și defrisarea suprafețelor de teren ce aparțin fondului forestier național și incluse în limita culoarului lucrării de utilitate publică și interes național Amenajarea Hidroenergetică Răstolița așa cum a fost identificată în HG 900/2017 și anexele la aceasta.

2. AHE a râului Olt pe sectorul Cornetu-Avrig. Treapta de cădere Racovița

Putere instalată	CHE Racovița	= 29,9 MW
Energie medie de proiect	CHE Racovița	= 46,4 GWh/an
Punere în funcțiune	cote finale	= 2022
Valoarea totală Deviz General	conform OMECMA nr. 2910/2011	= 1.599.707.289 lei
Valoare rest executat pentru treapta de cădere CHE Racovița	la 01.01.2020	= 39.033.980 lei
Valoare plan 2020 pentru treapta de cădere CHE Racovița		= 7.167.000 lei

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

Lucrările rest de executat constau în finalizarea digurilor mal stâng tr. III și mal drept amonte pod DN1 Bradu, contrașanalelor, lucrări de protecție poduri CF, excavații canal de fuga cota 358 mdMB și lucrări de deșușare pe canalul de fugă. Lucrările în cauza sunt condiționate de obținerea unei HG privind exproprierea terenurilor necesare realizării schemei de amenajare.

3. AHE Surduc – Sîriu. treapta Surduc – Nehoiasu

Putere instalată	pentru CHE Nehoiașu II, grup I	= 55,0 MW;
Energie medie de proiect		= 171,8 GWh/an;
Punere în funcțiune		= 2023
Valoare rest executat pentru treapta de cădere		= 120.759.170 lei
din care echipamente hidromecanice inclusiv montaj		= 57.500.000 lei
Valoare plan 2020 pentru treapta Surduc-Nehoiasu II		= 25.530.000 lei

Procentul de realizare pentru treapta Surduc – Nehoiasu II este de 70 % (echipamente centrala + amenajare 0%)

Principalele lucrări rest de executat, pe parte de construcții, constau în:

- centrală : lucrări construcții-betonare hidroagregat/echipamente, arhitectura, realizarea stației de 110 kV;
- aducțiune : montare și betonare blindaje și porți etanșe, demontări instalații auxiliare, finisaje și marcaje;
- baraj : lucrări supraînălțare drum mal stâng, betonare suprastructura baraj deversor și canal de spalare, execuție scara de pești, regularizări amonte și aval baraj.

4. AHE Bistra - Poiana Mărului - Ruienii - Poiana Ruscă. Aducțiunea Secundară Bistra - Lac Poiana Mărului

Energie medie de proiect		= 20,025 GWh/an
Punere în funcțiune		= 2023
Valoare aprobată pentru finalizarea lucrărilor		= 79.000.000 lei
Valoare plan 2020		= 24.527.000 lei

Procentul de realizare a lucrărilor este de 80 %

Lucrări rest de executat pentru finalizarea investiției sunt:

- Tronsonul de galerie Bistra aval – Bucova amonte are lungimea totală de 4.776 ml. Sunt executați 1.646,5 ml de galerie (excavații și susțineri), restul rămas de executat fiind 3.129,5 ml.
- Captarea Bistra+scară de pești
- Captarea Valea Lupului + scară de pești

Pentru realizarea lucrărilor contractate pentru anul în curs a fost formulată o acțiune de suspendare a deciziei Garzii de mediu Caras, în urma căreia au fost întrerupte lucrările de execuție. Ulterior soluționării favorabile a cererii și într-un termen rezonabil, urmează să fie reluate lucrările rămase de executat.

5. AHE Pașcani

Putere instalată	= 11,9 MW
Energie medie de proiect	= 24,9 GWh/an
Punere în funcțiune	= 2023
Valoare aprobată pentru finalizarea lucrărilor	= 229.000.000,00 lei
Valoare plan 2020	= 12.100.000,00 lei
Procent de realizare:	- pentru lucrările de construcții 80%,

- pentru lucrările de procurare și montaj echipament mecanic și electric 65%.

Lucrările previzionate pentru anul 2020 se vor executa la Digul Mal Drept, respectiv se va realiza masă etansare pe o suprafață de cca 2190 mp și canalul colector pe o suprafață de cca 8840 mp.

Principalele lucrări rest de executat cuprind:

- pentru partea de construcții: finalizare dig mal drept, finisaje CHE, finalizare dig mal stâng, finalizare canal de fugă;
- pentru partea de echipamente: fabricare și montare echipamente și instalații aferente barajului, fabricare și montare echipamente electrice aferente Centralei, execuție LEA 20 kV;

6. AHE a raului Jiu pe sectorul Livezeni-Bumbesti:

Putere instalată	pentru CHE Dumitra	= 24,50 MW
Putere instalată	pentru CHE Bumbesti	= 40,50 MW
Putere instalată	pentru MHC Livezeni	= 0,14 MW
Energie medie de proiect totală		= 259,00 GWh/an
Punere în funcțiune		= 2021
Valoare Deviz General		= 1.017.011 mii lei
Valoare rest de executat la 01.01.2020		= 245.943 mii lei
Valoare plan 2020		= 14.743 mii lei
Procent de realizare:	- pentru lucrările de construcții 88%,	

- pentru lucrările de montaj mecanic și electric 74%.

La data de 14.12.2017, Curtea de Apel București, în dosarul nr. 10058/3/2017, a Deciziei civile nr. 5378, a decis anularea Autorizației de construire nr. 16 din 2012 emisă de Consiliul Județean Gorj și a Autorizației de construire nr. 7 din 2016 emisă de Consiliul Județean Hunedoara.

SPEEH Hidroelectrică SA a derulat în regim de urgență toate procedurile legale necesare obținerii autorizațiilor de construire pentru lucrările de punere în siguranță a obiectivului de investiții cât și pentru lucrările rest de executat în vederea finalizării obiectivului.

Din valoarea bugetată, 5.000 mii lei sunt lucrări condiționate de obținerea autorizației de mediu în primul semestru al anului curent. SPEEH Hidroelectrică SA a întreprins toate demersurile necesare obținerii autorizației de la începutul anului 2019.

II. Finalizarea lucrărilor de reabilitare a părții de construcții

Măsuri de protecție suplimentară a disipatorului barajului deversor Portile de Fier I.

Valoare investiție cf.Hot. AGA HE nr. 2/2016 = 41.752.016 lei

Valoare plan 2020 = 1.500.000 lei

Pentru anul 2020 se au în vedere următoarele activități importante :

- actualizarea Studiului de fezabilitate (DALI);
- întocmirea documentației tehnico-economice (inclusiv specificații tehnice și condiții tehnice generale), parte a documentației pentru achiziția lucrărilor;
- elaborarea documentațiilor pentru obținere avize și autorizații de execuție, conform certificatului de urbanism (inclusiv elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor PAC), documentații de mediu.

III. Retehnologizarea și modernizarea hidrocentralelor existente

3.1. Asigurarea alocării bugetului pentru investiții în vederea demarării lucrărilor de retehnologizare la centrale hidroelectrice de sistem și respectiv demararea de noi proiecte privind modernizarea echipamentelor.

3.1.1. Retehnologizarea AHE Vidraru: $P_i = 220$ MW; $E_p = 400$ GWh/an

Procedura de achiziție "negociere competitivă" în derulare.

În 2020 S.P.E.E.H Hidroelectrică S.A. preconizează atribuirea contractului de lucrări *la cheie*.

În 2020 sunt bugetate:

- Plata avansului în cadrul contractului execuție retehnologizare, în cazul în care acesta se atribuie în urma procedurii de achiziție și sunt îndeplinite condițiile contractuale, până la finele anului 2020;
- Cheltuieli cu serviciile de elaborare a documentațiilor pentru obținerea acordului de mediu. Studiul de evaluare adecvată va fi depus la APM Argeș.

3.1.2. CHE Mariselu – Retehnologizare CHE Mariselu : $P_i = 3 \times 73,5$ MW ; $E_m = 400,5$ GWh/an

Alocările pentru anul 2020 vizează derularea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, obținerea Acordului de mediu și a Avizului de gospodărire a apelor.

3.1.3. Modernizare HA2 CHE Vaduri : $P_i = 44$ MW ; $E_m = 90$ GWh/an

În 2020 S.P.E.E.H Hidroelectrică S.A. preconizează atribuirea către Hidroserv S.A. a contractului pentru modernizare a HA2 Vaduri, pe baza Documentației tehnico economice pentru achiziția lucrărilor de modernizare, elaborate de către Departamentul de Proiectare și începere derulare contract.

3.1.4. Modernizare hidroagregat nr. 2 CHE Dăești : $P_{i/CHE} = 37$ MW; $P_{iHA2} = 18,5$ MW $E_{m/CHE} = 107$ GWh/an $E_{mHA2} = 53,5$ GWh/an

La sfârșitul anului 2019, în urma derulării procedurii de achiziție, comisia de evaluare a hotărât atribuirea contractului de prestări servicii având ca obiect „Modernizarea hidroagregatului nr.2- CHE Dăești” către Hidroserv S.A. cu o durată de 14 luni la o valoare de 24.851.428 lei (fără TVA).

Valoarea bugetată pentru 2020 reprezintă valoarea lucrărilor de realizat conform graficului de execuție.

3.1.5. Modernizare stații electrice de 110 kV, 20 kV și 0,4 kV Bloc tehnic din CHE Tismana Subteran

În anul 2020 se intenționează elaborarea Documentației tehnico-economice și derularea procedurii de achiziție „la cheie” necesară pentru realizarea obiectivului de investiție aprobat, având termen estimat pentru PIF în anul 2021.

Alocările pentru anul 2020 vizează demararea contractului „la cheie” și prestarea serviciilor de proiectare din cadrul acestuia.

3.1.6. Modernizare sistem de comandă, automatizare și semnalizare pentru vanele fluturose din casa vanelor fluturose Gâlceag

În 2020 se va finaliza contractul de execuție lucrări nr. 8/20.03.2019 încheiat cu Modern Power Systems SRL Cluj.

3.1.7. Reabilitarea și modernizarea instalației PSI Ecluză română Portile de Fier II

În 2020 se va finaliza contractul de execuție lucrări nr. 38/15.02.2019 încheiat cu S.C ABC SYSTEMS S.R.L.

3.1.8. Modernizare stații electrice 110kV CHE Olt Superior

Derulare contract de execuție nr. 28/03.12.2019 încheiat cu TIAB SA, la valoarea de 2.786.469,95 lei (fără TVA). Termen de finalizare în iunie 2021.

3.1.9. Modernizarea stațiilor electrice de 110/6/0,4 kV de la Stația de Pompe Petrimanu, de 110/20/6/0,4 kV de la Stația Pompe Lotru Aval, de 110 kV de la Stația Pompe Jidoaia

În 2020 se va finaliza contractul 25-200.13/15.07.2019 încheiat cu SC PRELCHIM SRL, în valoare de 8.455.297,83, lei (fără TVA) pentru:

Modernizare Stație 110 kV SP Petrimanu - 3,454,786.67 lei (fără TVA);

Modernizare Stație 110 kV SP Lotru Aval - 3,010,178.03 lei (fără TVA) și

Modernizare Stație 110 kV SP Jidoaia - 1,990,333.13 lei (fără TVA)

Termen de finalizare la sfârșitul anului 2020.

3.1.10. Modernizare stație 110kV CHE Bradisor

În 2020 se va finaliza contractul 34-200.13/29.11.2019 încheiat cu TIAB SA, la valoarea de 5.426.004 lei (fără TVA). Termen de finalizare la sfârșitul anului 2020.

3.1.11. Retehnologizare stații 110 kV CHE Oești, CHE Clăbucet

Au fost semnate contractele „la cheie” pentru modernizarea stațiilor de 110 kV, în valoare totală de aproximativ 6,5 milioane lei, cu termene de finalizare 2020 pentru stația 110 kV CHE Clăbucet, respectiv 2021 pentru stația 110 kV CHE Oești.

Alocările pentru anul 2020 vizează prestarea serviciilor de proiectare și derularea execuției lucrărilor conform contractelor semnate.

- 3.2.** Finalizarea lucrărilor de retehnologizare și modernizare a echipamentelor din cadrul obiectivelor energetice existente demarate în anii anteriori (CHE Stejaru, HA1 CHE Slatina, etc), în vederea reluării exploatarei la parametri optimi :

3.2.1. Retehnologizare CHE Stejaru: Pi = 210 MW (2x50MW+4x27,5MW); Em=434,5 GWh/an.

În prezent, contractul "Retehnologizare CHE Stejaru" reprezintă cel mai important contract de lucrări la cheie aflat în derulare la nivelul S.P.E.E.H. Hidroelectrică S.A.

În 2020, S.P.E.E.H Hidroelectrică S.A. preconizează realizarea recepției PIF pentru HA6, urmand retragerea din exploatare a HA5.

3.2.2. Modernizare HA1 CHE Slatina: $P_{ICHE} = 26$ MW, $P_{HA1} = 13$ MW, $E_{mCHE} = 82$ GWh/an, $E_{mHA1} = 41$ GWh/an

Finalizare Contract nr. 34-200.13/15.12.2017 încheiat între SPEEH Hidroelectrică SA și Romelectro S.A. la valoarea de: 25.440.090,50 lei, fără TVA + diverse și neprevăzute 254.400,90 lei. Conform prevederilor contractului termenul de punere în funcțiune al HA1 Slatina trebuia să fie la data de 24.04.2019.

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

În anul 2020 se urmărește contractarea expertizelor necesare efectuării lucrărilor de montare și punere în funcțiune a HA1. Valoarea bugetată reprezintă valoarea expertizei tehnice, în cazul în care se încheie contractul până la jumătatea anului.

3.3. Sporirea gradului de automatizare a centralelor hidroelectrice prin sisteme de tip SCADA și reducerea numărului de personal per centrala hidroelectrică.

3.3.1. Modernizarea sistemului de diagnoză și monitorizare CHE Porțile de Fier I

În 2020 va fi demarată procedura de licitație și contractarea lucrărilor de execuție. Termen PIF estimat: 2022.

Alocările pentru anul 2020 vizează prestarea serviciilor de proiectare.

3.3.2 Modernizarea sistemului SCADA dispecerat Porțile de Fier

În 2020 va fi demarată procedura de licitație și contractarea lucrărilor de execuție. Termen PIF estimat: 2022.

Alocările pentru anul 2020 vizează prestarea serviciilor de proiectare

IV. Dezvoltarea portofoliului de afaceri al Companiei prin proiecte noi

5.1. Proiect de mobilitate bazat pe energie verde

Realizarea unui proiect de stații de încărcare electrică (E-Mobility) cu distribuție națională și în măsura acceptării, achiziția de automobile electrice pentru flota companiei din București și de pe teritoriul celor 7 sucursale teritoriale. Obiectivul general al proiectului vizează amenajarea de stații de încărcare pentru vehicule electrice în parcurile sediilor Sucursalelor și Uzinelor Hidroelectrice, centralelor hidroelectrice amplasate oportun, dar și ale instituțiilor publice (primarii, consilii județene) sau în punctele inter modale din țară (aeroport, gări, spații puse la dispoziție de către colaboratorii Hidroelectrică în acest proiect, etc).

5.2. Achiziție participatii

Achiziția de participatii (active, transfer de business) la alte companii din domeniul energetic, în contextul direcțiilor strategice privind diversificarea portofoliului de business al companiei și în strânsă legătură cu oportunitățile existente în piață.

5.3. Centru de cercetare dezvoltare inovare pentru energii regenerabile

Realizarea unui Centru de Cercetare și Dezvoltare la nivelul Hidroelectrica, care va funcționa pe bază de atragere în echipele de proiect a celor mai titrați specialiști, cadre didactice, experți cu rezultate și preocupări în domeniu, din România și din străinătate, pentru fiecare proiect identificat a fi de interes pentru Hidroelectrica. Proiectul implică și realizarea unui laborator cu simulatoare dedicat pregătirii salariaților în domeniile de interes.

Principalele activități ale centrului ar urma să fie :

- cercetări privind tehnologii avansate de producere a energiei;
- cercetări în domeniul sistemelor de producere a energiei din surse regenerabile;
- soluții de creștere a eficienței energetice;
- tehnologii ecologice de protecție a mediului în energie;
- cercetări privind securitatea energetică și infrastructuri asociate;
- sisteme informatice de proces și management energetic;
- fundamentarea strategiilor și politicilor energetice;
- cercetări și transfer tehnologic de materiale avansate pentru dezvoltare durabilă în energie.

5.4. Amenajarea de centre educationale si muzee la nivelul MHC-urilor istorice

Amenajarea, în cadrul anumitor microhidrocentrale istorice ale Hidroelectrica, de muzee deschise publicului și realizarea de centre educaționale, cu păstrarea în funcțiune a grupurilor energetice.

5.5. Stand experimental pentru testarea si dezvoltarea turbinelor hidraulice

Proiectul constă în realizarea unui nou stand experimental pentru investigarea complexă a caracteristicilor energetice și cavitaționale ale turbinelor hidraulice, respectiv a regimurilor tranzitorii rapide și a secvențelor de pornire/oprire pentru obținerea de knowhow în vederea fundamentării deciziilor de re tehnologizare a turbinelor existente sau de realizare a noilor turbine, respectiv pentru validarea soluțiilor tehnice în conformitate cu condițiile reale de exploatare a hidroagregatelor.

V. Dezvoltarea și modernizarea sistemelor de securitate ale activelor Hidroelectrica

5.1. Modernizare sisteme securitate active Hidroelectrica

Proiectul prevede modernizarea infrastructurii de securitate a activelor aflate în administrarea Hidroelectrica și conformarea cu legislația aplicabilă în domeniu.

5.2. Sediul HE

Proiectul prevede achiziția unui nou sediu (imobil, teren) într-o zonă reprezentativă a Bucureștiului, care să permită desfășurarea optimă a activității Hidroelectrica în conformitate cu structura organizatorică actuală.

VI. Investiții în mentenanță echipamente și mentenanță construcții

În anul 2019 s-au alocat pentru lucrările de reparații a căror valoare se capitalizează în valoarea mijlocului fix, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1802/2014 al Ministerului Finanțelor Publice **90.182 mii lei**, din care **84.518 mii lei** pentru mentenanță echipamente, respectiv **5.664 mii lei** mentenanță construcții.

VII: Utilaje și dotări independente

Pentru anul 2019 s-au alocat fonduri în valoare de **59.195 mii lei** pentru achiziția de dotări și utilaje independente. Această valoare a rezultat prin centralizarea solicitărilor transmise de sucursalele hidrocentrale și asumate de managerii de departamente beneficiare-consumatoare (Tehnic și Suport Producție, Menținanță Echipamente, Menținanță Construcții, IT și Comunicatii, SSM-Mediu – SU, Administrarea Patrimoniului) și are următoarea structură :

lei fara TVA

Capitol	2019	2020	Total
I. Aparate de măsură și control pentru verificări, metrologare, avertizare, reglaje și urmărire flux tehnologic	797.199	4.245.900	5.043.099
II. Scule și dispozitive pentru reparații mecanice și electrice	7.067.583	7.304.950	14.372.533
III. Mijloace de transport și intervenție	7.231.875	8.503.010	15.734.885
IV. Tehnica de calcul, echipamente comunicații, audio și video	9.327.500	11.162.215	20.489.715
V. Securitatea și medicina muncii, PSI	154.610	333.542	488.152
VI. Dotări administrative	538.632	2.528.031	3.066.663
Total	25.117.399	34.077.648	59.195.047

Achiziția tuturor dotărilor și utilajelor independente se va face cu respectarea Legii 99/2016, a HG 394/2016 și a procedurilor specifice Hidroelectrica SA, de către departamentele beneficiare-consumatoare.

**Presedinte Directorat
Bogdan Nicolae BADEA**

**Membru Directorat
Marian BRATU**

**Membru Directorat
Razvan PATALIU**

**Membru Directorat
Radu POP**

**Membru Directorat
Cristian VLADOIANU**

**Manager Departament Contabilitate
Marian FETIȚA**

**Sef Serviciu CFG
Lucian COCOS**

Anexe:

1. ANEXA 1 - Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020
2. ANEXA 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari 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 - Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea arieratelor
6. ANEXA 6 - Lista dotarilor
7. ANEXA 7 - Hotărârea AGOA nr. 2/05.02.2019 privind numirea membrilor CS ai Hidroelectrica
8. ANEXA 8 - Hotărârea AGOA nr. 5/05.02.2019 privind remunerarea membrilor CS ai Hidroelectrica
9. ANEXA 9 - Hotărârea AGOA nr. 16/25.07.2019 privind aprobarea Planului de Administrare al Hidroelectrica
10. ANEXA 10 - Hotărârea AGOA nr. 17/25.07.2019 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii CS și ai Directoratului Hidroelectrica conform Planului de Administrare
11. ANEXA 11 - Hotărârea AGOA nr. 18/25.07.2019 privind aprobarea cuantumului componentei variabile a remunerației membrilor CS ai Hidroelectrica SA.
12. ANEXA 12 - Hotărârea AGOA nr. 20/25.07.2019 privind aprobarea limitelor generale ale componentei variabile a remunerației membrilor Directoratului Hidroelectrica SA
13. ANEXA 13 – Nota privind consultarea sindicatului