



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

Societate administrată în sistem dualist

J40/7426/2000

RO 13267213

Capital social: 4.484.474.670 lei

Certificat ISO 9001/14001/45001

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

### **NOTĂ DE FUNDAMENTARE A PROIECTULUI DE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021**

Bugetul de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2021 este bazat pe o estimare a veniturilor plecând de la prognozele hidrologice existente la data întocmirii acestuia pentru anul 2021 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 2021, sunt următoarele:

- Prognoza de producție de 14.594.000 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 15 pe anul 2021 privind politica salarială;
- Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.
- Prevederile CCM în vigoare înregistrat la ITM cu nr. 414/20.12.2019
- Hotărârea AGOA nr. 16/25.07.2019 privind aprobarea Planului de Administrare al Hidroelectrica;

Proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 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 2021 are un raport de creștere a veniturilor față de anul precedent, acestea regăsindu-se la 107,09% față de preliminatul anului 2020.

Veniturile sunt influențate în principal de liberalizarea pieței energiei.

**Veniturile totale** previzionate în anul 2021, în creștere cu 7,90% față de preliminarul anului 2020, se situează la suma de **4.230.328 mii lei**, din care venituri din exploatare **4.177.828 mii lei** și venituri financiare **52.500 mii lei**.

**1. Veniturile din exploatare** (Anexa 2, rd 2) previzionate în anul 2021 sunt în sumă de **4.177.828 mii lei**, în creștere față de preliminarul anului 2020 cu 9,62%.

Veniturile previzionate a se realiza în anul 2021 sunt repartizate pe următoarea structură:

- a) **Venituri pe piețe competitive** în sumă de **3.744.363 mii lei**, pentru o cantitate de 15.430.000 MWh;
  - b) **Veniturile din Servicii de Sistem** sunt prevăzute la o valoare de **360.000 mii lei**;
  - c) **Alte venituri aferente vânzării de energie** sunt previzionate la o valoare de **44.202 mii lei**
  - d) **Venituri din chirii** în sumă de **2.226 mii lei** - chiriile obținute din închirierea terenurilor și spațiilor deținute de societate;
  - e) **Venituri din subvenții pentru investiții** în sumă de **5.445 mii lei** ce reprezintă subvențiilor primite de Hidroelectrică S.A. și care sunt reluate la venituri lună de lună pe măsura amortizării mijloacelor fixe aferente, conform metodologiei contabile aplicabile.
  - f) **Venituri din activități diverse** în sumă de **21.592 mii lei** reprezintă servicii prestate pentru comunitățile locale (utilizarea apei din aducțiuni), vânzări deșeuri recuperabile, precum și venituri obținute din recuperarea unor piese de schimb și materiale rezultate în urma lucrărilor de reparații;
- 2. Veniturile financiare** (Anexa 2, rd 22) sunt explicitate împreună cu **Cheltuielile financiare**, (Anexa 2, rd 130) situația lor prezentându-se astfel:

Indicator	BVC 2020		BVC 2021	
	Venituri	Cheltuieli	Venituri	Cheltuieli
Imobilizari financiare	2	0	0	0
Diferente de curs valutar	1.049	2.883	500	11.503
Dobanzi	61.978	529	40.000	26.349
Alte venituri/cheltuieli (certIFICATE VERZI)	46.278	0	12.000	0
Total venituri/cheltuieli	109.307	3.412	52.500	37.852

## II. CAPITOLUL CHELTUIELI

**Cheltuielile totale** previzionate în anul 2021 se situează la suma de **2.765.875 mii lei**, în creștere față de cheltuielile preliminate ale anului 2020 cu **627.728 mii lei**, creștere influentată în principal de:

- creșterii costului cu apa uzinată în anul 2021 - **273.633 mii lei**,
- creșterea cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile - 84.782 mii lei,
- creșterea altor servicii executate de terți - 162.366 mii lei
- creșterea cheltuielilor cu personalul - 62.764 mii lei.
- creșterea taxelor și impozitelor – 14.821 mii lei

Detalierea evoluției cheltuielilor este explicitată 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 2021 sunt în sumă de **2.728.023 mii lei**, fiind explicitate astfel:

**A. Cheltuieli cu bunuri și servicii** (Anexa 2 rd. 30) estimate în anul 2021 sunt în sumă **1.137.888 mii lei**, cu **569.702 mii lei** mai mari în comparație cu preliminarul anului 2020 fiind compuse din:

**A.1. Cheltuielile privind stocurile** (Anexa 2 rd. 31) sunt în sumă de **650.996 mii lei**, cu **316.404 mii lei** mai mari decât preliminarul anului 2020, fiind formate din:

**b) Cheltuielile cu materialele consumabile** (Anexa 2 rd. 33) în sumă de **13.986 mii lei**, fiind dimensionate la strictul necesar desfășurării procesului de producție a energiei electrice, cu o creștere de **7.271 mii lei** față de preliminarul anului 2020, creștere influențată în principal de cheltuielile cu piesele de schimb și a cheltuielilor cu combustibilii necesari activității de producție.

În cadrul acestora sunt cuprinse:

**b1) cheltuieli cu piesele de schimb** (Anexa 2 rd. 34) în sumă de **4.695 mii lei** în creștere cu **2.575 mii lei** față de preliminarul anului 2020. Menționăm că bugetul aprobat pentru această categorie în anul 2020 a fost de **4.108 mii lei**.

**b2) cheltuielile cu combustibilii** în sumă de **2.283 mii lei**, au fost dimensionate în creștere cu **727 mii lei** față de preliminarul anului 2020 luând în calcul înnoirea și creșterea parcului auto.

**c) Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar** (Anexa 2, rd. 36) propuse cu o valoare de **6.913 mii lei** cu o creștere de **4.248 mii lei** față de preliminarul anului 2020, și care sunt reprezentate în principal de următoarele:

- Echipamente de protecție și securitatea muncii în suma de **3.895 mii lei** ;
- Materiale administrative în suma de **2.055 mii lei** ;
- Echipamente de comunicație în suma de **259 mii lei** ;
- Echipamente suport producție în suma de **704 mii lei** ;

**d) Cheltuielile cu energia și apa** (Anexa 2, rd. 37) sunt în sumă de **583.446 mii lei**, în creștere față de preliminarul anului 2020 cu **273.633 mii lei** reprezentată în principal de apa uzinată unde cheltuielile estimate pentru anul 2021 sunt în sumă de **580.982 mii lei**. Creșterea se datorează apariției Legii 122/2020 de modificare a Legii Apelor 107/1996 care introduce un alt mod de calcul al tarifului la apa uzinată, modalitate profund impovărită pentru Companie, care poate conduce la dublarea cheltuielilor cu apa uzinată, cu implicații extrem de negative asupra eficienței și profitabilității centralelor hidroelectrice.

**e) Cheltuieli privind mărfurile** (Anexa 2, rd. 38) în sumă de **46.651 mii lei**, în creștere cu **31.251 mii lei** față de cheltuielile preliminate în anul 2020 reprezintă:

- partea de cheltuieli aferentă activității bazei de refacere a capacității de muncă Tierna **31 mii lei**;
- cheltuielile cu energia electrică achiziționată pentru optimizare/trading de energie electrică în sumă de **46.620 mii lei**;

**A2. Cheltuielile privind serviciile executate de terți** (Anexa 2, rd. 39) în sumă de **226.021 mii lei**, cu o creștere față de preliminarul anului 2020 în valoare de **90.932 mii lei**, creștere influențată în principal de cheltuielile cu întreținerea și reparațiile. Defalcarea acestor cheltuieli este următoarea:

**a) Cheltuielile cu întreținerea și reparațiile** (Anexa 2, rd. 40) în valoare de **218.264 mii lei** (din care principalele categorii sunt: **190.590 mii lei** mentenanță utilaje și echipamente, **24.558 mii lei** mentenanța construcțiilor, **3.116 mii lei** cheltuieli cu reparațiile administrative și IT), în creștere cu **84.782 mii lei** față de preliminarul anului 2020, dimensionate în funcție de lucrările de reparații necesare a se efectua în anul 2021. Creșterea cheltuielilor mentenanța utilaje și echipamente se reprezintă o consecință a încadrării contabile a lucrărilor de mentenanță de tip LN3 și LN4 (cheltuieli sau lucrări cu capitalizare).

Activitatea de mentenanță echipamente se desfășoară în baza Ordinului ANRE nr. 96/2017 privind Regulamentul de organizare a activității de mentenanță.

Procedurile și reglementările interne cu privire la această activitate:

- Normativ de programare a activității de mentenanță în Hidroelectrică, cod NHE 01/2016 revizia 2;
- ROF Hidroelectrică, ediția octombrie 2020.

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 și care vor acoperi integral programul valoric alocat;
- lucrările de întreținere și mentenanță curentă asupra construcțiilor hidrotehnice;

**b) Cheltuielile privind chiriile** (Anexa 2, rd. 41) în sumă de **2.450 mii lei** estimate în creștere pentru anul 2021 cu **1.848 mii lei** față de anul anterior.

**c) Cheltuielile cu primele de asigurare** (Anexa 2, rd. 44) în sumă de **5.306 mii lei** în creștere cu **4.301 mii lei** față de preliminarul anului 2020 ca urmare a înnoirii politicii 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 **260.576 mii lei** estimate în creștere față de preliminarul anului 2020, cu valoarea de **162.366 mii lei**.

O parte semnificativă din bugetul anului 2020 nu a putut fi realizată ca urmare a apariției și răspândirii virusului SARS-Cov-2 fiind astfel instituită starea de urgență și ulterior starea de alertă pe teritoriul României.

Defalcarea principalelor cheltuieli este următoarea:

**a) Cheltuielile privind comisioanele și onorariile** (Anexa 2, rd. 47) în sumă de **10.661 mii lei** sunt estimate în baza litigiilor în care societatea este implicată și în baza contractelor de reprezentare juridică pentru anul 2021, estimate în creștere cu **7.742 mii lei** față de cheltuielile preliminate a anului anterior. Societatea respectă prevederile OUG 26/2012 în sensul că toate serviciile de specialitate juridică sunt achiziționate numai după aprobarea acestora în AGA.

**b) Cheltuielile de protocol, reclamă și publicitate** (Anexa 2, rd. 49) în sumă de **9.139 mii lei** pentru anul 2021 sunt estimate în creștere față de realizatul anului 2020.

În anul 2021 a fost alocat un buget de 8.680 mii lei pentru derularea unor campanii de promovare a ofertelor de furnizare energie electrică către consumatorii finali, având în vedere strategia de furnizare.

**c) Cheltuielile cu sponsorizarea** (Anexa 2, rd. 56) în conformitate cu art. XIV din O.U.G. nr. 2/2015, în sumă de **20.758** 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).

Sumele vor fi cheltuite în conformitate cu “Politica cu privire la donații și sponsorizări Hidroelectrica SA”, 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)”

- d) Cheltuielile cu transportul de bunuri și persoane** (Anexa 2, rd. 61) în valoare de **1.043 mii lei** au fost bugetate în creștere cu **47 mii lei** față de preliminarul anului 2020, dar în scădere față de bugetul anului 2020.
- e) Cheltuielile de deplasare, detașare și transfer** (Anexa 2, rd. 62) în valoare de **3.047 mii lei**, în creștere cu **1.936 mii lei** față de preliminarul anului 2020 dar în scădere față de bugetul anului 2020.
- f) Cheltuielile poștale și taxele de telecomunicații** (Anexa 2, rd. 66) în valoare de **5.966 mii lei**, în creștere cu **3.938 mii lei** față de preliminarul anului 2020 ca urmare a încheierii unui nou acord cadru ce urmărește upgradarea conexiunilor fixe de date/vpn/internet și realizarea de conexiuni de back-up pentru replicarea datelor critice în scopuri de backup/disaster recovery/resilience.
- g) Cheltuielile cu serviciile bancare și asimilate** (Anexa 2, rd. 67) în valoare de **14.122 mii lei**, în creștere cu **14.012 mii lei** față de preliminarul anului 2020. Creșterea se datorează în principal comisiunilor aferente unui acreditiv nou pentru rețehnologizarea Hidrocentralei Vidraru.
- h) Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți** (Anexa 2, rd. 68) în valoare de **195.840 mii lei**, în creștere cu **117.174 mii lei** față de anul 2020.

Principalele creșteri sunt prezentate astfel:

- Strategia de furnizare energie electrică pentru anul 2021 care rezultă într-o creștere direct proporțională cu veniturile a cheltuielilor cu serviciile de distribuție, TG, TL și servicii de sistem în suma de **55.119 mii lei**
  - Servicii de consultanță/due-diligence pentru activități M&A în suma de **2.647 mii lei**
  - Servicii de consultanță pentru pregătire/derulare IPO: **32.805 mii lei** (28.000 mii lei – Consultanță sindicat de intermediere, 4.805 mii lei – Equity adviser).
- i) 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 **20.075 mii lei**, în creștere cu **3.798 mii lei** față de preliminarul anului 2020 datorită creșterii salariului minim garantat în plată, precum și a apariției unor obiective noi care au nevoie de acest serviciu.
- j) cheltuielile cu pregătirea profesională** în valoare de **4.867 mii lei**, sunt în creștere cu **4.620 mii lei** față de preliminarul anului 2020, 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 prevederile contractelor de mandat. Menționăm de asemenea că societatea are obligația de a avea

personal angajat cu o anumită atestare profesională, atestări care trebuie înnoite periodic. Nerealizarea cheltuielilor bugetate în anul 2020 pentru acest capitol a fost influențată semnificativ de pandemia SARS-Cov-2

**B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate** (Anexa 2, rd. 78) în sumă de **55.133 mii lei** în creștere cu **14.821 mii lei** față de anul 2020 preliminar ca urmare a urmare a regularizării contribuției ANRE în anul 2020 (suma fiind negativă diminuând în felul acesta cheltuielile anului 2020).

**C) Cheltuielile cu personalul** (Anexa 2, rd 86) unde pentru anul 2021 societatea a prevăzut o cheltuială în sumă de **535.727 mii lei**, în creștere cu **28.710 mii lei** față de bugetul anului anterior.

**C0. Cheltuielile de natura salariala în 2021 sunt în suma de 476.911 mii lei în creștere față de bugetul anului 2020 cu 1,97%**, respectiv cu aproximativ **9.203 mii lei**, fiind formate din creșterea fondului de salarii cu **11.148 mii lei** și scăderea bonusurilor cu **-1.945 mii lei**.

Creșterea cheltuielilor de natura salariala are la bază creșterea salariului mediu de bază cu 7,20% în anul 2021 față de anul 2020 ca urmare a:

- influenței reintregirilor salariale din anul 2020 în BVC al anului 2021, pentru un număr de 3.215 salariați, în suma de aproximativ 27.667 mii lei
- majorării salariilor de bază brute cu 2% începând cu 01.01.2021 conform prevederilor CCM în vigoare și a Protocolului 142572/19.12.2019 încheiat cu partenerul de dialog social.

**C1. Cheltuielile cu salariile** în anul 2021 sunt estimate la **441.879 mii lei** și au fost calculate în funcție de:

- numărul mediu estimat la 3.385 persoane și existent la 31.12.2021 de 3.550 persoane (care cuprind un număr de 30 posturi suspendate), corelat cu propunerea unei noi structuri organizatorice a societății
- drepturile prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă, valabil pe anii 2020-2021, înregistrat la ITM București sub numărul 414/20.12.2019.

**C2. Bonusuri** sunt estimate pentru 2021 la suma de **35.032 mii lei**:

**a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 în suma de 5.308 mii lei, formate din:**

- Cheltuielile cu tichetele cadou în cuantum de **508 mii lei**; (3.385 salariați\*150 lei);
- Cheltuieli sociale: **4.800 mii lei, acestea cuprinzând:** 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 ș.a. Cheltuieli sociale au fost estimate la nivelul realizat în anul 2020, respectiv: cheltuieli cu ajutoare materiale și alte activități sociale-1.800 mii lei, decontare transport salariați la și de la locul de muncă-3.000 mii lei).

**b) tichetele de masă** prevăzute pentru anul 2021 sunt în cuantum de **11.824 mii lei (3.385 salariați\*11luni\*21,17zile/luna\*15lei/tichet de masă)**.

**c) participarea salariaților la profit în suma de aproximativ 17.900 mii lei, calculat la nivelul unui salariu mediu brut/ salariat, corespunzător anului 2020 (5.329,29 salariul mediu de bază brut în anul 2020 x 3.354,15 salariați = 17.875 mii lei).**

**C3. Alte cheltuieli cu personalul** sunt estimate pentru 2021 la suma de **31.100 mii lei**, și cuprind (a+b+c=23.600 mii+4.500 mii+3.000 mii):

**a) cheltuieli cu plățile compensatorii** aferente concedierilor de personal în sumă de **23.600 mii lei**, corelat cu propunerea de modificare a structurii organizatorice a societății, precum și alte sume estimate pentru concedieri în caz de inaptitudine fizică.

**b) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești în anul 2021** în valoare de **4.500 mii lei reprezentând despăgubiri** (ca urmare a faptului că societatea are pe rolul instanței de judecată : litigii cu foști salariați concediați, estimate la suma de 3.000 mii lei și două litigii cu Hidrosind pentru solicitare plată ajutoare materiale conform CCM, estimat la suma de 130 mii lei și decontarea transportului salariaților societății, estimat la 1.000 mii lei, 370 mii alte posibile litigii).

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

Cu privire la restricțiile impuse de Legea 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, Societatea se încadrează în prevederile art 48 alin 4) realizând profit în anul 2020 neavând și neprogramând plăți restante pentru anul 2020 sau 2021.

Castigul mediu brut lunar pe salariat explicitat în formularele BVC Anexa 2 la rândul 152 este calculat ținând cont de reintregirile salariilor pe întreg anul 2021 ca urmare a creșterilor salariale din anul 2020, în suma de 27.667 mii lei, în baza art 48 alin 5), litera b).

Pentru determinarea productivității muncii explicitată în formularele BVC Anexa 2 la rândul 154 s-a ținut cont în baza prevederilor art 48 alin 6, litera a) de veniturile conjuncturale realizate în anul 2020 și care nu se mai regăsesc în anul 2021 cuantificate în preturi și cantități de energie electrică care nu se mai regăsesc în anul 2021. Astfel în anul 2021, Societatea nu mai livrează energie la preturi reglementate, preturi care în anul 2020 au fost net inferioare față de pietele concurențiale. Această influență a fost diminuată din veniturile mai mari obținute în anul 2021, prin vânzarea întregii cantități de energie electrică pe pietele concurențiale.

Astfel pentru anul 2021 în comparație cu realizările anului 2020 se înregistrează ca urmare a aplicării prevederilor din Legea 15/2021 a bugetului de stat o creștere a castigului mediu brut lunar pe salariat de 2,25% în timp ce creșterea productivității muncii este superioară în procent de 2,29%.

**C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control 12.993 mii lei:**

La fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli 2021 s-a avut în vedere că a avut loc numirea Consiliului de Supraveghere și a Directoratului Hidroelectrică cu mandat pe 4 ani, în cursul anului 2019 și sumele au fost fundamentate astfel:

**a. pentru Directorat : 10.545 mii lei, calculată astfel:**

- indemnizația fixă pentru anul 2021 pentru 5 membri ai Directoratului Hidroelectrică:  $39.054 \text{ lei} \times 12 \text{ luni} \times 5 \text{ membri} = 2.343.240 \text{ lei}$
- componenta variabilă pentru anul 2020: maxim de 3,5 ori indemnizația fixă anuală, pentru perioada ianuarie-decembrie 2020, conform contractelor de mandat  $39.054 \text{ lei} \times 12 \text{ luni} \times 3,5 \times 5 \text{ membri} = 8.201.340 \text{ lei}$

Cadru legal (Anexa nr.1):

- O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, articolele 37, 38 și 39;
- Hotărârile CS al Hidroelectrică nr.39-43/03.06.2019 privind numirea membrilor Directoratului Hidroelectrică SA începând cu 10.06.2019;
- Hotărârea CS al Hidroelectrică nr.44/03.06.2019 privind stabilirea formei contractului de mandat și a remunerației fixe lunare brute a Directoratului Hidroelectrică;

- Hotararea AGOA nr. 16/25.07.2019 privind aprobarea Planului de Administrare al Hidroelectrica;
- Hotararea AGOA nr. 17/25.07.2019 privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru membrii CS si ai Directoratului Hidroelectrica conform Planului de Administrare
- Hotararea AGOA nr. 20/25.07.2019 privind aprobarea limitelor generale ale componentei variabile a remuneratiei membrilor Directoratului Hidroelectrica SA;

**b. pentru Consiliul de Supraveghere: 2.076 mii lei, calculata astfel:**

- indemnizatia fixa pentru anul 2021 pentru 7 membri ai Consiliului de Supraveghere Hidroelectrica:  $12.360\text{ lei} \times 12\text{ luni} \times 7\text{ membri} = 1.038.240\text{ lei}$
- componenta variabila pentru anul 2020:  $12.360\text{ lei} \times 12\text{ luni} \times 7\text{ membri} = 1.038.240\text{ lei}$

Cadru legal (Anexa nr.2):

- O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, articolele 37, 38 si 39;
- Hotararea AGOA nr. 2/05.02.2019 privind numirea membrilor CS al Hidroelectrica incepand cu 02.05.2019;
- Hotararea AGOA nr. 5/05.02.2019 privind stabilirea indemnizatiei fixe lunare a membrilor CS al Hidroelectrica;
- Hotararea AGOA nr. 16/25.07.2019 privind aprobarea Planului de Administrare al Hidroelectrica;
- Hotararea AGOA nr. 17/25.07.2019 privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru membrii CS si ai Directoratului Hidroelectrica conform Planului de Administrare
- Hotararea AGOA nr. 18/25.07.2019 privind aprobarea cuantumului componentei variabile a remuneratiei membrilor CS al Hidroelctrica

**c. pentru AGA nu a fost estimate sume.**

Cadrul legal:

- O.G. nr. 26/2013, actualizata, art. 14, care interzice operatorilor economici la care statul și unitățile administrativ-teritoriale dețin direct sau indirect o participație unică sau majoritară să acorde remunerații reprezentanților în adunările generale ale acționarilor.

**C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator** sunt estimate pentru anul 2021 la suma de **14.723 mii lei** in concordanta cu numarul de salariați, sumele estimate pentru salarii si prevederile Codului Fiscal.

**D. Alte cheltuieli de exploatare** (Anexa 2, rd. 113) sunt în sumă de **999.570 mii lei**, defalcarea principalelor cheltuieli fiind următoarea:

**d) alte cheltuieli (Anexa 2, rd. 119)** în valoare de **42.897 mii lei**, în scadere cu **21.034 mii lei** față de anul 2020 preliminar ca urmare a reclassificării cheltuielilor cu serviciile prestate de terti.

**e) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale** în valoare de **763.375 mii lei**, cu o scădere de **1.545 mii lei** față de anul 2020 preliminar, cheltuieli estimate in baza receptiilor previzionate in anul 2021 si a iesirilor din amortizare a mijloacelor fixe care ajung la sfarsitul duratei de utilizare economica.

**f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane** în valoare de **193.298 mii lei** estimate pentru anul **2021**



**2. Cheltuielile financiare** în sumă de **37.852 mii lei**, în creștere cu **34.440 mii lei** față de anul 2020 preliminar, au fost dimensionate în funcție de cheltuielile cu dobânzile aferente contractelor de leasing care intră sub incidența IFRS 16 și dobânzi aferente creditelor noi ce vor fi contractate în anul 2021.

### III. Rezultate - profit/pierdere

Rezultatul brut din exploatare este estimat la **1.449.805 mii lei**, iar rezultatul financiar este de **14.648 mii lei**, rezultând un **profit brut 1.464.453 mii lei**.

### IV. Impozit pe profit

Pentru calculul impozitului pe profit în anul 2021 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:

a) venituri neimpozabile în sumă de **1.473.960 mii lei** (Anexa 2, rd 139) cuprind în principal venituri din reluare de provizioane, venituri din impozitul pe profit amanat și amortizarea fiscală.

b) cheltuieli nedeductibile (Anexa 2, rd 140) în sumă totală de **2.152.361 mii lei**.

### Investiții (Anexa 4)

În ceea ce privește fundamentarea surselor de finanțare a investițiilor la nivel Hidroelectrică SA, în anul 2021 se propune realizarea unui volum de investiții în valoare **1.742.655 mii lei**, după cum urmează:

Activitatea	Valoare propusa pentru 2021 [mii lei]
Dezvoltare, din care :	73.965
<i>investiții în curs</i>	54.813
<i>investiții noi</i>	19.152
Retehnologizare	114.347
Mentenanță cu capitalizare, din care :	47.127
<i>echipamente hidrotehnice</i>	22.223
<i>construcții hidrotehnice</i>	20.795
<i>construcții administrative</i>	4.109
Dotări și utilaje independente	62.558
Achiziție participațiuni	1.327.334
Rambursări credite	105.784
<b>Total :</b>	<b>1.731.115</b>

### Programul de investiții 2021

Construcția Programului de investiții 2021 s-a făcut plecând de la Strategia investițională Hidroelectrică SA 2020-2025, coroborat cu :

- stadiul procedurilor de achiziție cu impact direct asupra execuției bugetare;

- emiterea Hotărârilor de Guvern privind exproprierea imobilelelor proprietate privată din coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes național pentru cauza de utilitate publică;
- emiterea Hotărârilor de Guvern privind actualizare indicatorilor tehnico economici la unele obiective de investiții;
- emiterea unei Hotărâri de Guvern privind transferul și scoaterea terenurilor din fondul forestier;
- rezolvarea diferendelor cu Garda Națională de Mediu.

## **I. Proiecte hidroenergetice noi aflate în derulare**

### **I.1. Creșterea capacității de producție prin finalizarea amenajărilor hidroenergetice aflate în curs de executie**

#### **1. AHE a râului Jiu pe sectorul Livezeni-Bumbești (Pi= 65,14 MW, Em= 259 GWh/an)**

Valoare plan 2021 : 8.000.000 lei

Stadiul fizic de realizare: 87%

*Activitățile principale programate pentru anul 2021 și constrângerile cunoscute sunt:*

- La CHE Dumitra - derulare contract racordare la SEN, elaborare documentație pt.realizarea exproprierei prin HG a terenului necesar realizării racordului la SEN;
- La MHC Livezeni - elaborare documentație pentru realizarea exproprierei prin HG a terenului necesar realizării racordului la SEN;
- Prestare servicii de înscriere în cartea funciară a terenurilor din cadrul obiectivului de investiții;
- Elaborare documentații și plată taxe pentru avize, acorduri și autorizații pentru continuare lucrări, racord la SEN a CHE Dumitra, CHE Bumbești și MHC Livezeni.

Punere în funcțiune estimată : 2023.

#### **2. Amenajarea hidroenergetică Răstolița Etapa I (Pi= 35,2 MW, Em et.I. = 46,3 GWh/an)**

Valoare plan 2021 : 7.500.000 lei

Stadiul fizic de realizare : 80 %

*Activitățile principale programate pentru anul 2021 și constrângerile cunoscute sunt:*

##### ➤ Execuția lucrărilor de C+I:

- finalizarea lucrărilor la baraj: injectii de consolidare, curățare chiuvetă lac, șenalizare aval descărcător de ape mari și aruncătoare, instalații și AMC, etc.;
- realizare drumuri de acces;
- finalizarea lucrărilor la aducțiunea principală, casa vane priză și nod de presiune;
- finalizarea lucrărilor la bazin compensator, casa barajist, centrală și bloc de intervenție;

##### ➤ finalizarea lucrărilor la aducțiunile secundare de pe ramura Vest, execuția lucrărilor de C+M:

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

Lucrările propuse pentru anul 2021 sunt condiționate de obținerea Hotărârii de Guvern privind transferul și defrișarea 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.

Punere în funcțiune estimată : 2023.

#### **3. AHE Surduc – Siriu. Treapta Surduc – Nehoiașu (Pi= 55 MW, Em= 171,8 GWh/an)**

Valoare plan 2021 : 15.000.000 lei

Stadiul fizic de realizare : 70% (echipamente centrala + amenajare 0%).

*Activitățile principale programate pentru anul 2021 și constrângerile cunoscute sunt:*

- 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 suprastructură baraj deversor și canal de spălare, execuție scară de pești, regularizări amonte și aval baraj.

Condiționările cunoscute : emiterea HG pentru actualizare indicatori tehnico-economici ai investiției și reactualizarea devizului general.

Punere în funcțiune estimată : 2024.

4. **AHE Bistra - Poiana Mărului - Ruieni- Poiana Ruscă. Aducțiunea Secundară Bistra - Lac Poiana Mărului** (Em= 20,025 GWh/an)

Valoare plan 2021 : 400 mii lei

Stadiul fizic de realizare : 80 %

*Activitățile principale programate pentru anul 2021 și constrângerile cunoscute sunt:*

- realizare demontare utilaje de pe platformele tehnologice Feneș- Căderea Râul Alb și Mărul- Căderea Ruieni;
- elaborare documentatii DTAC ;
- contractare servicii chirii terenuri ocupate temporar;
- pentru instanța de judecată, efectuare expertizei în vederea stabilirii impactului asupra mediului a lucrărilor care sunt proiectate a fi realizate în ariile protejate .

Condiționările cunoscute pentru realizarea acestor activități sunt măsurilor emise de Garda Națională de Mediu Comisariatul Județean Caraș – Severin prin Nota de Constatăre nr.3/P/16.01.2020. Aceste măsuri au fost contestate în instanță solicitându-se suspendarea măsurilor emise de Garda Națională de Mediu și anularea actului administrativ. În prezent litigiul este în curs de soluționare, iar în cazul unei decizii favorabile din partea instanței de judecată, execuția lucrărilor va fi reluată în cel mai scurt timp.

Punere în funcțiune estimată : 2024.

5. **AHE Pașcani** (Pi= 11,9 MW, Em= 24,9 GWh/an)

Valoare plan 2021 : 3.000.000 lei

Stadiul fizic de realizare : lucrările de construcții 80%, lucrările de procurare și montaj echipament mecanic și electric 65%.

*Activitățile principale programate pentru anul 2021 și constrângerile cunoscute sunt:*

- Realizarea serviciilor privind dobândirea terenurilor necesare execuției obiectivului prin aplicarea Legii 255/2010 privind utilitatea publică;
- Finalizarea serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate pentru actualizare indicatori tehnico-economici;
- Achiziționarea serviciilor de elaborare Proiect Tehnic Rest de Executat în conformitate cu Studiul de Fezabilitate de actualizare a indicatorilor tehnico- economici;
- Inițierea procedurii de achiziționare a echipamentelor hidromecanice de la nivelul barajului;
- Achiziționarea echipamentelor hidroenergetice;
- Execuția lucrărilor de construcții la acumulare (DMD-mască etanșare, canal colector, DMS-excavații și umpluturi), execuție lucrări la CHE (partea de compartimentare).

Punere în funcțiune estimată : 2024.

6. **AHE Cerna Belareca** (Pi= 14,70 MW, Em= 45,10 GWh/an)

Valoare plan 2021 : 800 mii lei

Stadiul fizic de realizare : 80%

*Activitățile principale programate pentru anul 2021 și constrângerile cunoscute sunt:*

- realizarea studiului de fezabilitate pentru actualizarea și optimizarea indicatorilor tehnico – economici, contractat în 2020;
- avizarea studiului de soluție pentru stabilirea modului de racordare la SEN a CHE Herculane.

Finalizarea acestui proiect este condiționată de obținerea Autorizației de Construire pentru lucrările rest de executat.

Punere în funcțiune estimată : 2027.

7. **AHE a râului Olt pe sectorul Cornetu-Avrig. CHE Racovița** (Pi= 29,9 MW Em= 46,4 GWh/an)

Valoare plan 2021 CHE Racovița : 10.112.000 lei

Stadiu fizic de realizare : 95%.

*Activitățile principale programate pentru anul 2021 treapta de cădere CHE Racovița și constrângerile cunoscute sunt:*

- finalizarea digurilor mal stâng tr. III și mal drept amonte pod DN1 Bradu;
- finalizarea contra canalelor, lucrări de protecție poduri CF;
- excavații canal de fugă cota 358 mdMB ;
- lucrări de deșușare pe canalul de fugă.

Lucrările sunt condiționate de obținerea unei HG privind exproprierea terenurilor necesare realizării schemei de amenajare.

Punere în funcțiune la cote finale : 2022.

**1.2. Creșterea potențialului hidroenergetic amenajat prin demararea unor proiecte noi în domeniul hidroenergetic**

2.1 **AHE Islaz** (Pi= 28,8 MW Em=100 GWh/an)

Valoare plan 2021 : 1.000.000 lei

*Activitățile principale programate pentru anul 2021 treapta de cădere CHE Racovița și constrângerile cunoscute sunt:*

- obținerea de avize și acorduri necesare emiterii autorizației de construire;
- realizarea demersurilor privind obținerea avizului de la Agenția pentru Protecția Mediului;
- demararea realizării studiului de fezabilitate pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici.

Punere în funcțiune estimată : 2028.

**2.3. Creșterea siguranței în funcționare**

**2.3.1. Măsurile de protecție suplimentară a disipatorului barajului deversor Portile de Fier I**

Valoare plan 2021 : 2.000.000 lei

*Activitățile principale programate pentru anul 2021 și constrângerile cunoscute sunt:*

Pentru anul 2021 se are în vedere realizarea următoarelor activități principale :

- Finalizarea procedurii de atribuire prin „Licitație deschisă” a contractului având ca obiect Proiectare (PT+DDE+As built) și execuție lucrări;
- Obținerea autorizației de construire pentru execuția lucrărilor conform certificatului de urbanism;
- Finalizarea etapei de proiectare (PT+DDE+As built).

Punere în funcțiune estimată : 2025.

**2.3.2. CHE Vânători. Lucrări de modernizare și punere în siguranță a canalului de aducțiune**

Valoare plan 2021 : 500.000 lei

*Stadiul fizic* : lucrările de construcții 0%, lucrările de procurare și montaj echipament mecanic și electric 2%.

*Activitățile principale programate pentru anul 2021 și constrângerile cunoscute sunt:*

- Obținerea avizelor necesare și a autorizației de construire;
- Execuția organizării de șantier și a lucrărilor de refacere integrală a pereului pe zona de variație a nivelului apei în canal, prin rebetonarea plăcilor pe toată lungimea canalului a DMD și DMS (10.4 km);
- Achiziționarea lucrărilor de fabricare-procurare a echipamentelor/instalațiilor necesare execuției reabilitărilor sau înlocuirilor de la nivelul captării și nodului de presiune a CHE Vânători.

Punere în funcțiune estimată : 2024.

### **2.3.3. Modernizare instalații electrice aferente echipamentelor hidromecanice și instalație de acționare hidraulică aferentă barajului deversor Porțile de Fier I**

Alocarea pentru 2021 vizează plata cheltuielilor de proiectare în contextul încheierii unui contract de modernizare „la cheie” în prima parte a anului 2021.

PIF estimat : 2027

### **2.3.4. Modernizare instalații electrice aferente echipamentelor hidromecanice și instalație de acționare hidraulică aferentă barajului deversor Gogoșu**

Obiectivul de investiție este aprobat și urmează ca în 2021 să fie elaborată documentația tehnico-economică de achiziție de către Departamentul Proiectare.

PIF estimat : 2028

### **2.3.5. Complex Hidrotehnic și Energetic Cerna Motru Tismana Etapa a II-a**

Valoare plan 2021 : 907.000 lei

Lucrările rest de executat constau în finalizarea barajului Vâja cu funcționare definitivă, în siguranță, la cota 604,00 mdM și executarea lucrărilor de regularizare a râului Tismana în aval de CHE Tismana Aval, în scopul stopării fenomenului de eroziune care este unul evolutiv. SF trebuie avizat în Directorat și CS și aprobat în AGA.

Pentru anul 2021 se au în vedere următoarele activități importante :

- Obținere CU în vederea emiterii AC ;
- Contractare și elaborare documentații pentru obținere avize și acorduri;
- Contractare și elaborare expertiză tehnică cerută prin CU;
- Contractare și elaborare documentație de mediu în vederea obținerii Acord de mediu, Avizului de gospodărire a apelor;
- Contractare și elaborare PTE, inclusiv PAC.

### **2.3.6. Reabilitare aparate de măsură și control la barajele Cerna, Tg Jiu și Vădeni**

Valoare plan 2021 : 200.000 lei

Pentru anul 2021 se au în vedere următoarele activități importante :

- Contractare și elaborare expertiză tehnică;
- Recepția la stadiu a lucrărilor executate;
- Contractare și elaborare documentație tehnico-economică pentru lucrări rest de executat.

## ***II. Proiecte de re tehnologizare și modernizare***

### **II.1. Concentrarea activității pe re tehnologizarea activelor cu cele mai mari rate ale rentabilității**

#### **2.1.1. Re tehnologizare CHE Stejaru $P_i = 210 \text{ MW}$ ( $2 \times 50 \text{ MW} + 4 \times 27,5 \text{ MW}$ ); $E_m = 434,5 \text{ GWh/an}$ .**

În 2021, S.P.E.E.H Hidroelectrică S.A. preconizează realizarea recepției PIF pentru HA 5, precum și continuarea lucrărilor de rețehnologizare de către Contractor, în condițiile graficului actualizat pe contract.

### **2.1.2. Retehnologizarea AHE Vidraru** $P_i = 220 \text{ MW}$ ; $E_p = 400 \text{ GWh/an}$

Procedura de achiziție "negociere competitivă" în derulare.

În anul 2021 se preconizează atribuirea contractului de lucrări *la cheie*.

Valorile bugetate pentru anul 2021 reprezintă:

- Plata avansului în cadrul contractului de execuție lucrări de rețehnologizare, în cazul în care acesta se atribuie și sunt îndeplinite condițiile contractuale, până la sfârșitul trimestrului II al anului 2021;
- Cheltuieli cu serviciile de elaborare a documentațiilor pentru obținerea acordului de mediu și a avizului de gospodărire a apelor. Studiul de evaluare adecvată, revizia a 3-a, a fost depus la APM Argeș, urmând a fi analizat în cadrul Autorității de Mediu.

Alocările pentru anul 2021 depind în cea mai mare parte de finalizarea procedurii de achiziție și atribuirea și semnarea contractului.

### **2.1.3. CHE Mărișelu – Retehnologizare CHE Mărișelu** $P_i = 3 \times 73,5 \text{ MW}$ ; $E_m = 400,5 \text{ GWh/an}$

Alocările pentru anul 2021 vizează :

- activitățile necesare în vederea obținerii Acordului de mediu și a Avizului de gospodărire a apelor;
- plata avansului în cadrul contractului de execuție lucrări de rețehnologizare, în cazul în care acesta se atribuie și sunt îndeplinite condițiile contractuale, până la sfârșitul trimestrului IV 2021.

### **2.1.4. Retehnologizare CHE Râul Mare Retezat** $P_i = 2 \times 57,5 \text{ MW}$ ; $E_m = 228 \text{ GWh/an}$

În anul 2021 se preconizează derularea procedurii de achiziție „negociere competitivă” și atribuirea contractului de lucrări la cheie.

### **2.1.5. Retehnologizare CHE Brădișor** $P_i = 2 \times 167,5 \text{ MW}$ ; $E_m = 434,3 \text{ GWh/an}$

În anul 2021 urmează a fi demarată procedura de achiziție pentru servicii de proiectare pentru elaborarea Documentației tehnico-economice de atribuire în cazul în care nu poate fi elaborată de către Departamentul Proiectare.

**II.2. Identificarea portofoliului de active și luarea tuturor măsurilor necesare în scopul de a optimiza capacitățile de producție și disponibilitatea acestora prin lucrări de modernizare a hidroagregatelor și instalațiilor electrice și mecanice auxiliare:**

#### ***II.2.1. Continuarea și finalizarea contractelor de lucrări pentru modernizarea hidroagregatelor:***

##### **2.2.1.1. Modernizare HA2 CHE Dăești :** $P_{iHA2} = 18,5 \text{ MW}$ , $E_{mHA2} = 53,5 \text{ GWh/an}$

Contract în derulare.

Valoarea bugetată pentru 2021 reprezintă valoarea lucrărilor rest de realizat conform graficului de execuție.

##### **2.2.1.2. Modernizare HA1 din CHE Slatina** $P_{iHA1} = 13 \text{ MW}$ , $E_{mHA1} = 41 \text{ GWh/an}$

S-au înregistrat întârzieri în execuția lucrărilor imputabile în totalitate Contractorului - Romelectro S.A. A fost realizată recepția la terminarea lucrărilor cu observații și urmează efectuarea testelor de punere în funcțiune și efectuarea recepției PIF.

Alocatul pentru 2021 este pentru efectuarea testelor PIF și implementare soft SCADA centrală.

#### ***II.2.2. Contractarea de noi lucrări de modernizare a hidroagregatelor și instalațiilor electrice și mecanice auxiliare***

## **II. 2.3. Derularea lucrărilor de modernizare la stațiile electrice de 6,3kV, 20kV și 110kV având durata de viață depășită**

Demarare și derularea lucrărilor de modernizare, reprezintă un proces continuu prin care Hidroelectrică își consolidează capacitățile de producție aflate în portofoliu, obiectivele acestuia fiind :

- asigurarea unui nou ciclu de viață și exploatare a echipamentelor;
  - adăugarea de plus valoare prin introducerea tehnologiilor de ultimă generație (control la distanță, automatizări, soft-uri performanțe),
- care se reflectă în creșteri de putere și în creșterea nivelului de siguranță în exploatare.

Alocările au în vedere asigurarea finanțării pentru derularea următoarelor activități programate în anul 2021 :

- Derularea/reluarea procedurilor de achiziție;
- Atribuirea contractelor de lucrări;
- Plata avansului, în cazul în care se atribuie contractul și sunt îndeplinite condițiile contractuale;
- Începerea derulării contractului în conformitate cu graficele asumate;
- Continuarea, finalizarea și recepționarea lucrărilor.

## **III. Modernizarea sistemelor IT**

### **3.1. Modernizarea sistemului SCADA dispecherat Porțile de Fier I**

Lucrările de modernizare vor cuprinde două obiecte:

- Modernizarea echipamentelor SCADA aferente camerelor de comandă PF1 și PF2 (DLC+DHA);
- Modernizarea echipamentelor videowall de la camera de comandă PF1.

Contractul în derulare cu termen de PIF 2021.

Alocările pentru anul 2021 vizează finalizarea serviciilor la termenul contractual.

### **3.2. Modernizarea sistemului de diagnoză și monitorizare CHE Porțile de Fier I**

Lucrările de modernizare a sistemului de diagnoză și monitorizare au ca scop înlocuirea completă a sistemului existent, cu un sistem modern, de ultimă generație, tip CoDiS.

Contractul în derulare cu termen de PIF 2021.

Alocările pentru anul 2021 vizează prestarea serviciilor de proiectare și serviciilor de montaj aferente primelor trei grupuri din CHE PDF 1.

## **IV. Proiecte noi de diversificare a portofoliului de afaceri**

### **4.1.2. Capacități de producere a energiei electrice din surse eoliene on-shore cu o putere instalată totală cuprinsă între 300 MW și 500 MW**

### **4.1.3. Capacități de producere a energiei electrice din surse solare cu o putere instalată totală de cca. 50 MW-100MW**

Pentru aceste două proiecte se are în vedere achiziționarea de participațiuni.

Valoarea alocată 2021-2023 este de 3.832.000 mii lei.

## **V. Investiții în mentenanță echipamente și mentenanță construcții**

În anul 2021 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 **47.127 mii lei**, din care **22.223 mii lei** pentru mentenanță echipamente, **20.795 mii lei** mentenanță construcții hidrotehnice și respectiv **4.109 mii lei** mentenanță construcții administrative.

## VI. Utilaje și dotări independente

Pentru anul 2021 s-au alocat fonduri în valoare de **62.558 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, Retehnologizare, Mentenanță Echipamente, Mentenanță Construcții, IT și Comunicatii, SSM-Mediu – SU, Administrarea Patrimoniului) și are următoarea structură :

<b>Capitol</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Total</b>
<b>I. Aparate de măsură și control pentru verificări, metrologare, avertizare, reglaje și urmărire flux tehnologic</b>	1.930.400	3.482.800	5.413.200
<b>II. Scule și dispozitive pentru reparații mecanice și electrice</b>	2.772.000	9.721.500	12.493.500
<b>III. Mijloace de transport si interventie</b>	25.000	4.953.259	4.978.259
<b>IV. Tehnica de calcul, echipamente comunicatii, audio si video</b>	13.891.076	16.106.500	29.997.576
<b>V. Securitatea si medicina muncii, PSI</b>	39.100	276.060	315.160
<b>VI. Dotari administrative</b>	84.499	9.275.884	9.360.383
<b>Total</b>	<b>18.742.075</b>	<b>43.816.003</b>	<b>62.558.078</b>

**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 2021
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