

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2021	Propuneri 2022	%	Estimări 2023	Estimări 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	6,630,718	7,335,712	110.63	6,412,187	6,540,991	87.41	102.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6,495,427	7,045,461	108.47	6,361,986	6,492,334	90.30	102.05
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	135,291	290,251	214.54	50,201	48,657	17.30	96.92
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2,749,977	3,679,632	133.81	3,074,832	3,182,266	83.56	103.49
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	2,681,040	3,429,996	127.94	3,049,930	3,164,492	88.92	103.76
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	953,594	1,764,877	185.08	1,349,139	1,395,522	76.44	103.44
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	205,945	60,340	29.30	64,348	66,281	106.64	103.00
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	489,619	567,148	115.83	583,008	599,485	102.80	102.83
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	459,698	521,184	113.38	539,695	555,809	103.55	102.99
		C1 ch. cu salariile	12	424,716	481,196	113.30	496,513	510,826	103.18	102.88
		C2 bonusuri	13	34,981	39,988	114.31	43,182	44,983	107.99	104.17
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	7,250	13,150	181.38	6,000	6,000	45.63	100.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	823	2,500	303.77	1,000	1,000	40.00	100.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	9,650	13,121	135.97	12,993	12,993	99.02	100.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	13,021	19,693	151.24	24,320	24,683	123.50	101.49
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1,031,882	1,037,632	100.56	1,053,435	1,103,203	101.52	104.72
	2	Cheltuieli financiare	19	68,937	249,636	362.12	24,902	17,774	9.98	71.38
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	3,880,741	3,656,079	94.21	3,337,356	3,358,725	91.28	100.64
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	720,864	744,973	103.34	533,977	537,396	71.68	100.64
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	31,198	31,198	100.00	31,198	31,198	100.00	100.00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	26,875	26,875	100.00	26,875	26,875	100.00	100.00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0						
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0						
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.	26	3,155,554	2,906,783	92.12	2,799,055	2,817,006	96.29	100.64
	1	Rezerve legale	27	194,037	182,804	94.21	166,868	167,936	91.28	100.64
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0						
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	2,961,517	2,723,979	91.98	2,632,187	2,649,069	96.63	100.64
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar	33	18,427	20,976	113.83	21,605	21,605	103.00	100.00
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	2,681,950	2,470,459	92.11	2,388,413	2,403,607	96.68	100.64
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	2,147,064	1,977,753	92.11	1,912,070	1,924,234	96.68	100.64
	b)	- dividende convenite bugetului local	36							
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	534,885	492,706	92.11	476,343	479,373	96.68	100.64
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	279,567	253,520	90.68	243,774	245,463	96.16	100.69
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	880,476	1,749,853	198.74	1,937,069	899,096	110.70	46.42
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	880,476	1,749,853	198.74	1,937,069	899,096	110.70	46.42
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	3,381	3,600	106.48	3,600	3,600	100.00	100.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2021	Propuneri 2022	%	Estimări 2023	Estimări 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
	2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	2	Nr.mediu de salariati total	51	3,300	3,500	106.06	3,500	3,500	100.00	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	10,999	11,808	107.36	12,850	13,234	108.82	102.99
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	10,301	11,067	107.44	12,850	13,234	116.10	102.99
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	1,968	2,013	102.29	1,818	1,855	90.30	102.05
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	1,795	2,013	112.14	1,818	1,855	90.30	102.05
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	x	x	x	x	x	x	x
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	415	502	120.96	480	487	95.60	101.46
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creante restante	59	138,045	144,948	105.00	138,045	131,472	95.24	95.24

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

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

Presedinte Directorat
Bogdan Nicolae BADEA

Membru Directorat
Marian BRATU

Membru Directorat
Radu Cristian POP

Membru Directorat
Cristian VLĂDOIANU

Membru Directorat
Răzvan Ionuț PAȚALIU

Manager Departament Contabilitate
Marian FETIȚA

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT ANUL 2020	Prevederi 2021			Propuneri 2022				% 7=6/5	% 8=5/3a
					Aprobat		Preliminat 2021	din care:					
					conform HG 476/21.04.2021	conform Hotararii C.S. 11/31.03.2021		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	3,934,093	4,230,328	4,230,328	6,630,718	1,826,406	3,773,017	5,544,186	7,335,712	110.63	168.55
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	3,871,064	4,177,828	4,177,828	6,495,427	1,577,843	3,508,470	5,269,639	7,045,461	108.47	167.79
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3,505,233	3,950,886	3,950,886	6,135,611	1,536,296	3,399,542	5,039,350	6,651,537	108.41	175.04
	a1)	din vânzarea produselor	4			0							
	a2)	din servicii prestate	5	3,502,567	3,947,830	3,947,830	6,132,976	1,535,728	3,398,214	5,037,262	6,648,481	108.41	175.10
	a3)	din redevențe și chirii	6	2,346	2,226	2,226	2,363	556	1,113	1,669	2,226	94.20	100.72
	a4)	alte venituri	7	319	830	830	271	11	215	419	830	306.27	84.95
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	334,676	200,800	200,800	194,274	40,156	106,145	225,705	370,686	190.81	58.05
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	din producția de imobilizări	12	11	0	0	1	0	0	0	0	0.00	9.09
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	31,144	26,142	26,142	165,542	1,391	2,783	4,584	23,238	14.04	531.54
	f1)	din amenzi și penalități	15	20,599	0	0	144,047	0	0	0	0	0.00	699.29
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	17,263	17,263	0	0	0	0	17,263		0.00
		- active corporale	17	0	17,263	17,263	0	0	0	0	17,263		0.00
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	5,443	5,445	5,445	5,745	1,365	2,730	4,096	5,461	95.06	105.55
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f5)	alte venituri	21	5,102	3,434	3,434	15,749	26	53	488	515	3.27	308.68
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	63,029	52,500	52,500	135,291	248,564	264,547	274,547	290,251	214.54	214.65
	a)	din imobilizări financiare	23	2	0	0	2	0	0	0	0	0.00	100.00
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	1,345	0	0	0	0	0.00	
	c)	din diferențe de curs	25	1,049	500	500	8,192	0	0	0	0	0.00	780.93
	d)	din dobânzi	26	61,978	40,000	40,000	76,727	13,154	29,137	39,137	54,841	71.48	123.80
	e)	alte venituri financiare	27	0	12,000	12,000	49,026	235,410	235,410	235,410	235,410	480.17	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	2,151,738	2,765,875	2,765,875	2,749,977	965,089	1,796,273	2,646,507	3,679,632	133.81	127.80
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	2,177,082	2,728,023	2,728,023	2,681,039	724,685	1,552,779	2,399,935	3,429,996	127.94	123.15
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	505,791	1,137,593	1,137,593	953,594	351,776	793,101	1,254,469	1,764,877	185.08	188.54
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	334,592	650,996	650,996	598,471	199,921	459,295	733,688	1,022,025	170.77	178.87
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	6,715	13,986	13,986	8,964	2,321	5,052	7,625	10,244	114.28	133.49
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	2,120	4,695	4,695	3,747	731	1,551	2,379	3,413	91.09	176.75
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	1,556	2,283	2,283	1,859	669	1,458	2,242	2,911	156.59	119.47

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT ANUL 2020	Prevederi 2021			Propunerii 2022				%	%
					Aprobat		Preliminat 2021	din care:					
					conform HG 476/21.04.2021	conform Hotararii C.S. 11/31.03.2021		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	2,665	6,913	6,913	2,337	2,023	4,156	6,322	8,269	353.83	87.69
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	309,813	583,446	583,446	543,168	134,987	303,963	437,981	561,163	103.31	175.32
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	15,400	46,651	46,651	44,001	60,590	146,125	281,760	442,350	1,005.32	285.72
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	135,089	226,021	226,021	163,929	47,409	97,833	157,548	209,229	127.63	121.35
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	133,482	218,264	218,264	161,939	46,750	95,696	154,688	205,712	127.03	121.32
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.44+Rd.43) din care:	41	602	2,450	2,450	807	88	993	1,145	1,231	152.54	134.05
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	602	2,450	2,450	807	88	993	1,145	1,231	152.54	134.05
	c)	prime de asigurare	44	1,005	5,306	5,306	1,183	572	1,143	1,715	2,286	193.24	117.71
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	36,109	260,576	260,576	191,193	104,446	235,973	363,233	533,622	279.10	529.49
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	284	0	0	216	63	125	188	250	115.74	76.06
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	2,919	10,661	10,661	1,101	253	529	783	1,033	93.82	37.72
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	2,919	10,661	10,661	1,101	253	529	783	1,033	93.82	37.72
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	545	9,139	9,139	602	927	2,900	5,078	7,443	1,236.38	110.46
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	95	459	459	48	155	310	466	620	1,291.67	50.53
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	450	8,680	8,680	554	773	2,590	4,613	6,823	1,231.59	123.11
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- ch.de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	11,591	20,758	20,758	14,673	5,750	11,500	17,250	23,000	156.75	126.59
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	10,033	8,303	8,303	11,320	2,300	4,600	6,900	9,200	81.27	112.83
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	512	8,303	8,303	2,842	2,300	4,600	6,900	9,200	323.72	555.08
		- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	375				0.00		
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	1,046	4,152	4,152	511	1,150	2,300	3,450	4,600	900.20	48.85

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT ANUL 2020	Prevederi 2021			Propunerii 2022				%	%
					Aprobat		Preliminat 2021	din care:					
					conform HG 476/21.04.2021	conform Hotararii C.S. 11/31.03.2021		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	996	1,043	1,043	989	260	605	963	1,273	128.72	99.30
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	1,111	3,047	3,047	1,139	255	559	865	1,136	99.74	102.52
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	409	434	434	419	43	105	169	213	50.84	102.44
		-interna	64	401	434	434	419	43	105	169	213	50.84	104.49
		-externa	65	9	0	0	0	0	0	0	0		0.00
		g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	2,028	5,966	5,966	2,103	1,844	3,690	5,537	7,381	350.97	103.70
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	110	14,122	14,122	119	27	54	80	107	89.92	108.18
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	16,525	195,840	195,840	170,251	95,069	216,011	332,489	491,998	288.98	1,030.26
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	16,277	20,075	20,075	16,114	5,125	10,250	15,376	20,501	127.22	99.00
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	0	0	18	0	0	0	19	105.56	
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	247	4,867	4,867	317	411	822	1,233	1,644	518.61	128.34
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0		
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0		
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0		
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0		
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0		
		j) alte cheltuieli	77	0	0	0	0	0	0	0	0		
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	40,312	55,133	55,133	205,945	14,977	30,107	45,065	60,340	29.30	510.88
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	3,423	4,149	4,149	5,994	1,434	3,159	4,713	6,266	104.54	175.11
		c) ch. cu taxa de licență	81	608	2,200	2,200	1,958	351	542	734	935	47.75	322.04
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0		
		e) ch. cu taxa de mediu	83	31	39	39	26	31	62	93	124	476.92	83.87
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	36,249	48,745	48,745	197,967	13,161	26,343	39,525	53,015	26.78	546.13
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	472,949	535,727	535,727	489,619	130,304	297,760	432,633	567,148	115.83	103.52
		C0) Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	434,643	476,911	476,911	459,698	121,375	269,846	395,690	521,184	113.38	105.76
		C1) Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	402,018	441,879	441,879	424,716	115,985	240,639	361,093	481,196	113.30	105.65
		a) salarii de bază	88	236,118	258,240	258,240	249,246	70,521	141,043	211,564	282,085	113.18	105.56
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	165,899	183,639	183,639	175,470	45,464	99,596	149,529	199,111	113.47	105.77
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0							
		C2) Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	32,626	35,032	35,032	34,981	5,390	29,207	34,598	39,988	114.31	107.22

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT ANUL 2020	Prevederi 2021			Propunerii 2022				%	%
					Aprobat		Preliminat 2021	din care:					
					conform HG 476/21.04.2021	conform Hotararii C.S. 11/31.03.2021		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	5,870	5,308	5,308	6,255	1,706	3,413	5,119	6,825	109.11	106.56
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	510	508	508	502	131	263	394	525	104.58	98.43
		b) tichete de masă;	95	10,815	11,824	11,824	10,853	3,684	7,368	11,052	14,736	135.78	100.35
		c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	15,941	17,900	17,900	17,873	0	18,427	18,427	18,427	103.10	112.12
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	16,856	31,100	31,100	7,250	3,288	6,575	9,863	13,150	181.38	43.01
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	226	23,600	23,600	823	625	1,250	1,875	2,500	303.77	364.16
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	16,615	4,500	4,500	6,223	1,913	3,825	5,738	7,650	122.93	37.45
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	15	3,000	3,000	204	750	1,500	2,250	3,000	1,470.59	1,360.00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	8,205	12,993	12,993	9,650	970	11,180	12,151	13,121	135.97	117.61
		a) pentru directori/directorat	104	6,510	10,545	10,545	7,473	586	9,373	9,959	10,545	141.11	114.79
		-componenta fixă	105	0	2,343	2,343	2,325	586	1,172	1,757	2,343	100.77	
		-componenta variabilă	106	0	8,201	8,201	5,148	0	8,201	0	8,201	159.30	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	1,695	2,076	2,076	1,810	260	1,557	1,817	2,076	114.70	106.78
		-componenta fixă	108	0	1,038	1,038	920	260	519	779	1,038	112.83	
		-componenta variabilă	109	0	1,038	1,038	890	0	1,038	1,038	1,038	116.63	
		c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	372	372	367	125	250	375	500	136.24	
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	13,244	14,723	14,723	13,021	4,670	10,159	14,930	19,693	151.24	98.32
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	1,158,031	999,570	999,570	1,031,882	227,628	431,811	667,768	1,037,632	100.56	89.11
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din	114	581	0	0	145,058	3	3	3	3	0.00	24,966.95
		- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- către alți creditori	116	581	0	0	145,058	3	3	3	3	0.00	24,966.95
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	13,976	0	0	928	0	0	0	0	0.00	6.64
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d) alte cheltuieli	119	126,324	42,897	42,897	55,782	39,144	87,062	134,538	181,019	324.51	44.16
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	764,920	763,375	763,375	737,568	190,401	380,801	571,202	761,603	103.26	96.42
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	252,229	193,298	193,298	92,546	-1,919	-36,055	-37,974	95,008	102.66	36.69
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	416,368	228,676	228,676	265,326	0	0	0	134,902	50.84	63.72
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	19,437	19,437	18,427	0	0	0	20,976	113.83	
		f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	124	0	9,240	9,240	9,240	0	0	0	9,240	100.00	
		f2) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	125	164,139	35,378	35,378	172,780	1,919	36,055	37,974	39,894	23.09	105.26
		- din anularea provizioanelor	126	0	35,378	35,378	172,780	1,919	36,055	37,974	39,894	23.09	
		- din participarea salariaților la profit	127	0	17,900	17,900	17,900	0	18,427	18,427	18,427	102.94	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT ANUL 2020	Prevederi 2021			Propuneri 2022				%	%
					Aprobat		Preliminat 2021	din care:					
					conform HG 476/21.04.2021	conform Hotararii C.S. 11/31.03.2021		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	2,946	2,946	93,070	1,919	3,838	5,758	7,677	8.25	
		- venituri din alte provizioane	129	0	14,532	14,532	61,810	0	13,790	13,790	13,790	22.31	
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	-25,344	37,852	37,852	68,937	240,404	243,494	246,572	249,636	362.12	-272.01
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:											
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	131	529	26,349	26,349	4,934	1,452	1,782	2,099	2,402	48.68	932.70
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	132	529	25,929	25,929	1,011	290	575	848	1,106	109.40	191.12
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	134	2,883	11,503	11,503	14,366	2,761	5,522	8,283	11,044	76.88	498.30
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	135	2,883	11,503	11,503	11,290	2,670	5,339	8,009	10,679	94.59	391.61
	c)	alte cheltuieli financiare	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		alte cheltuieli financiare	137	-28,755	0	0	49,637	236,190	236,190	236,190	236,190	475.83	-172.62
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	1,782,355	1,464,453	1,464,453	3,880,741	861,317	1,976,744	2,897,679	3,656,079	94.21	217.73
		venituri neimpozabile	139	1,372,460	1,473,960	1,473,960	1,420,567	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000	105.59	103.51
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	2,094,491	2,152,361	2,152,361	2,145,473	625,000	1,250,000	1,875,000	2,500,000	116.52	102.43
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	353,025	342,857	342,857	720,864	177,811	396,279	583,629	744,973	103.34	204.20
		DATE DE FUNDAMENTARE			0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	3871063.721	4,177,828	4,177,828	6,495,427	1,577,843	3,508,470	5,269,639	7,045,461	108.47	167.79
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	245,144	245,144	573,301	0	0	0	0	0.00	0
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	2,177,081.87	2,728,023	2,728,023	2,681,039	724,685	1,552,779	2,399,935	3,429,996	127.94	123.15
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	434,643	476,911	476,911	459,698	121,375	269,846	395,690	521,184	113.38	105.76
		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86- Rd.147a)-rd.147c)-	147.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a)	sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022;	147a)	0	0	0	0	0	0	0	30,999		
	b)	sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată	147b)	0	0	0	0	0	0	0	99		
	c)	sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reintregirii acestora, pentru întregul an 2022, determinate de creșterea numărului de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative	147c)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2022, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești și/sau de creșterea numărului de personal, în anul 2022, ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești.	147d)	0	0	0	0	0	0	0	13,543		
		- reintregiri de salarii din anul 2021	147*	59,900	27,667	27,667	27,667	0	0	0	0	0.00	46.19
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	3,400	3,550	3,550	3,381	0	0	0	3,600	106.48	99.44
5		Nr.mediu de salariați	149	3,354	3,385	3,385	3,300	0	0	0	3,500	106.06	98.39

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT ANUL 2020	Prevederi 2021			Propuneri 2022				%	%
					Aprobat		Preliminat 2021	din care:					
					conform HG 476/21.04.2021	conform Hotararii C.S. 11/31.03.2021		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	10,799	11,741	11,741	11,609	x	x	x	12,409	106.89	107.50
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 – rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	10,257	11,169	11,169	10,999				11,808	107.36	107.23
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	8,769	10,488	10,488	10,301	x	x	x	11,067	107.44	117.47
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	1,154	1,234	1,234	1,968	x	x	x	2,013	102.29	170.54
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	1,154	1,162	1,162	1,795	x	x	x	2,013	112.14	155.55
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- pret mediu (p)	158	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- valoare=QPF x p	159	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8		Piați restante	161		0	0	0	0	0	0	0		
9		Creanțe restante, din care:	162	127,391	96,850	96,850	138,045	0	0	0	144,948	105.00	108.36
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	42,722	33,605	33,605	43,749	0	0	0	45,937	105.00	102.40
		- de la operatori cu capital privat	164	82,250	61,707	61,707	91,471	0	0	0	96,045	105.00	111.21
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la alte entități	167	2,418	1,538	1,538	2,825	0	0	0	2,966	104.99	116.83
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*) în limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Președinte Directorat
Bogdan Nicolae BADEA

Membru Directorat
Marian BRATU

Membru Directorat
Radu Cristian POP

Membru Directorat
Cristian VLĂDOIANU

Membru Directorat
Răzvan Ionuț PAȚALIU

Manager Departament Contabilitate
Marian FETIȚA

MINISTERUL ENERGIEI
HIDROELECTRICA S.A.
 Sediul/Adresa. Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, Et. 10-15
 Cod unic de înregistrare. 13267213

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an precedent 2021		%	7=6/5
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat		
0	1	2	3	4	5	6	7	
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *), din care:	3,872,628	3,934,093	101.6%	4,230,328	6,630,718	156.7%	
1	Venituri din exploatare*)	3,794,248	3,871,064	102.0%	4,177,828	6,495,427	155.5%	
2.	Venituri financiare	78,379	63,029	80.4%	52,500	135,291	257.7%	

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

Presedinte Directorat
Bogdan Nicolae BADEA

Membru Directorat
Marian BRATU

Membru Directorat
Radu Cristian POP

Membru Directorat
Cristian VLĂDOIANU

Membru Directorat
Răzvan Ionuț PAȚĂLIU

Manager Departament Contabilitate
Marian FETIȚA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Actul de aprobare	Data finalizării investiției	2021		Valoare		
					aprobat	estimat realizat 31.12.2021	2022	2023	2024
0	1	2	2bis	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			1,731,115	880,476	1,749,853	1,937,069	899,096
	1	Surse proprii, din care:			756,923	245,257	496,050	683,896	899,096
		a) - amortizare			756,923	245,257	496,050	683,896	800,000
		b) - profit			0	0	0	0	99,096
	2	Alocații de la buget			0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:			974,192	635,219	1,252,333	1,252,333	0
		a) - interne			974,192	635,219	1,252,333	1,252,333	0
		b) - externe			0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:			0	0	1,470	840	0
		- IPO			0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			1,731,115	880,476	1,749,853	1,937,069	899,096
		Dezvoltare Total			73,965	35,641	130,862	285,804	463,722
	1	Investiții în curs, din care:			60,232	35,433	112,795	278,031	463,722
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			47,048	25,898	105,730	204,031	358,522
	1	AHE a raului Bistrita pe sector Borca-Poiana Teiului	Decret 95/1989	obt.HG actualiz indicatori	840	543	4,565	0	0
	2	AHE a raului Siret, pe sectorul Cosmesti-Movileni	HGR 311/1990	2023	110	110	22	360	0
	3	AHE Pascani pe raul Siret	HGR 866/2006	2026	300	54	220	18,200	25,400
	4	CHE Vanatori. Lucrari de modernizare si punere in siguranta a canalului de aductiune	H AGA 27/2011	2025	236	0	300	1,471	3,421
	5	CHEMP Vicov I+II	Decret 326/1985	analiza	0	0	0	0	0
	6	Punere in siguranta CHEMP Vicov I + II.	Decret 109/1986; HGR 1016/2002	analiza	0	0	0	0	0
	7	CHEMP Vicov. Asigurarea capacitatii de tranzitare a viiturilor pe raurile Suceava, Putna si Laura	H AGA 2/2011	analiza	0	0	0	0	0
	8	Valorificarea optima a potentialului hidroenergetic al raului Neagra Sarului	H AGA 15/2010	analiza	0	0	0	0	0

		INDICATORI	Actul de aprobare	Data finalizării investiției	2021		Valoare		
					aprobat	estimat realizat 31.12.2021	2022	2023	2024
0	1	2	2bis	3	4	5	6	7	8
	9	Modernizare Dispecer S.H. Bistrita Piatra Neamt	D HE 198/2012	analiza	0	0	0	0	0
	10	Scoaterea gospodariilor din satul Racatau de sub efectul lacului de acumulare Racaciuni	D HE 391/2005	2022	800	11	728	0	0
	11	A.H.E.Rastolita	Decret 95/1989	2023 et.l.	7,500	5,623	8,000	20,000	25,500
	12	CHE Florești II. Refacere și modernizare contracanal, dig mal drept.	D HE 233/2007 D HE 474/2008	2022	1,150	776	420	0	0
	13	A.H.E. Runcu Firiza	Decret 95/1989	abandon	0	0	0	0	0
	14	Amenajarea râului Crisul Repede pe sector Alesd -Fughiu	Decret 150/1982	2022	0	0	390	0	0
	15	AHE Surduc-Siriu	D 294/1981	2025	5,000	3,639	2,400	26,000	62,000
	15*	AHE Surduc-Siriu - avans	D 294/1981	2025	6,723	6,723	5,000	0	0
	16	CHE Dambovita Clabucet.	Decret 326/1985; Decret 10/1977	obt.HG actualiz indicatori	16	0	0	0	0
	17	AHE Maneciu-Valenii de Munte	HCM 87/1983	2021	0	0	0	0	0
	18	Amenajarea Complexă a râului Buzau pe sectorul Cândești - Vernești.	Decret 351/1984	2021	0	0	0	0	0
	19	Canal Dunăre București. Noduri Hidrotehnice NH1 – NH4	Decret 242/1986	analiza	0	0	0	0	0
	20	CHE pe canalul de restituție apă caldă de la CNE Cernavodă. CHE Cernavoda.	Decret 296/1984	analiza	0	0	0	0	0
	21	CHE Ovidiu pe Canal Poarta Albă Midia Năvodari	Decret 409/1983	analiza	0	0	0	0	0
	22	CHE Ovidiu pe Canal Poarta Albă Midia Năvodari. Lucrări pentru punerea în siguranță și trecerea în conservare.	H CA 7/2008	analiza	0	0	0	0	0
	23	CHEMP Naruja 1+2	Decret 109/1986	analiza	0	0	0	0	0
	24	AHE Cerna - Belareca	Decret 351/1979	2027	550	193	350	10,000	50,000
	25	AHE Bistra - Poiana Mărului	Decret 294/1981	2024	400	219	100	25,000	38,201
	26	Baraj și Acumulare Poneasca	Decretul 493/1978	analiza	50		150	1,000	3,000
	27	AHE Raul Mare Retezat .	HCM 1612/1974	obt.HG actualiz indicatori	500		500		

0	1	INDICATORI	Actul de aprobare	Data finalizării investiției	2021		Valoare		
					aprobat	estimat realizat 31.12.2021	2022	2023	2024
0	1	2	2bis	3	4	5	6	7	8
	28	CHE Retezat. AHE Raul Mare Retezat.Punere in siguranta a aductiunii principale-etapa II.	H AGA 21/2010	2024	300		600	15,000	7,000
	29	MHC Poiana Rusca.	DD 488/2021	2023	250	104	3,000	1,000	
	30	AHE Râul Mare Aval	Decret 311/1980	2021					
	31	MHC Paclisa	Aprobare MEE 1983	analiza					
	32	AHE a raului Strei pe sector Subcetate-Simeria. CHE Bretea	Decret 40/1989	obt.HG actualiz indicatori					
	33	MHC afuenți Prahova	preluat 2002 SISE Electrica Muntenia Nord	analiza					
	34	MHC Runcu 2.	preluat 2002 SISE Electrica Muntenia Nord	analiza					
	35	AHE Raul Mare aval sector Clopotiva-Hateg.Lacul de acumulare Ostrovul Mic.Refacerea etansarii in zonele de risc maxim	H AGA 2/2011	analiza					
	36	CHEMP Poneasca	H CA 3/2011	2024	20	0	0	2,000	2,000
	37	MHC Dobra	Aprobare MEE 1986	analiza					
	38	CHE Tomeasa	Decret 95/1989	analiza					
	39	Complex hidrotehnic și energetic Cerna- Motru - Tismana etapa a II-a.	HCM 1611/1974	2027	200	5	340	25,000	30,000
	40	AHE a râului Jiu pe sector Valea Sadului - Vădeni	Decret 40/1989	analiza	0				
	41	AHE a râului Jiu pe sector Livezeni - Bumbești	HGR 10/2003	2024	8,000	67	500	35,000	60,000
	42	Complex hidrotehnic și energetic Cerna-Motru-Tismana etapa I-a.	HCM 207/1972	2024					
	43	Reabilitare aparate de măsură și control la barajele Cerna, Tg.Jiu și Vădeni	D HE 917/2008 D HE 464/2010	2023	200	82	500	2,000	0
	44	Masuri de protectie suplimentara a disipatorului barajului deversor Portile de Fier I.	H AGA 2/2016	2022	2,000	1,459	67,345	0	0
	45	AHE a raului Olt defileu pe sectorul Cornetu-Avrig lucrari	Decret 24/1989	2023 Racovita 2026 Caineni	2,302	2,301	2,300	15,000	30,000
	45*	AHE a raului Olt defileu pe sectorul Cornetu-Avrig avans	Decret 24/1989	2023 Racovita 2026 Caineni	3,361	3,361			

0	1	INDICATORI	Actul de aprobare	Data finalizării investiției	2021		Valoare		
					aprobat	estimat realizat 31.12.2021	2022	2023	2024
0	1	2	2bis	3	4	5	6	7	8
	46	AHE complexa a raului Olt pe sectorul Fagaras-Hoghiz	Decret 24/1989	abandon					
	47	Lac redresor Sebes etapa I. Prag la cota 268,0 mdM	H AGA 7/2005	2022	0				
	48	Lac redresor Sebes etapa II	H AGA 17/2011	2023	0				
	49	Centrul de instructaj pentru angajatii S.C. Hidroelectrica S.A. Petresti.	D HE 509/2005 D HE 200/2011	2022					
	50	Bloc de supraveghere baraj Cugir. E/M	D HE 476/2008	analiza					
	51	AHE a Râului Sebeș CHE Șugag și CHE Gâlceag. Bloc de supraveghere baraj Cugir	HCM 1169/1972	analiza					
	52	Extindere centru operational si consolidare dispecer la SH Slatina	H CA 9/2008	2022					
	53	AHE a raului Olt pe sectorul Izbiceni - Dunare. CHE Islaz	HGR 1929/2004	2028	1,000	0	1,000	2,000	15,000
	54	Asigurarea siguranței digurilor râului Olteț prin refacerea capacității de tranzitare a albiei și stabilizarea acesteia la confluența cu acumularea Drăgănești de pe râul Olt	H AGA 2/2011	2023	0			5,000	7,000
	55	Servicii consultanta in vederea selectarii de investitori si a infiintarii Societatii Comerciale pentru realizarea obiectivului de investitii CHEAP Tarnita Lapustesti"	H AGA 28/2009	analiza					
	56	Implementarea modulelor SAP IS-U în regim de exploatare "cloud".	D HE 453/2021	2023	5,240	628	7,000		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			13,184	9,535	7,065	74,000	105,200
	2	AHE a raului Siret, pe sectorul Cosmesti-Movileni	HGR 311/1990	obt.HG actualiz indicatori	50	0	20	4,000	3,000
	3	AHE Pascani pe raul Siret	HGR 866/2006	2024	2,700	1,278	645	28,500	39,400
	4	CHE Vanatori. Lucrari de modernizare si punere in siguranta a canalului de aductiune	H AGA 27/2011	2025			1,100	16,500	25,400
	15	AHE Surduc-Siriu	Decret 294/1981	2025	3,277	1,843	2,600	10,000	7,400
	45	AHE a raului Olt defileu pe sectorul Cornetu-Avrig	Decret 24/1989	2023 Racovita 2026 Caineni	7,157	6,414	2,700	15,000	30,000
	2	Investiții noi, din care:			13,733	208	18,067	7,773	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			13,733	208	18,067	7,773	0

0	1	INDICATORI	Actul de aprobare	Data finalizării investiției	2021		Valoare		
					aprobat	estimat realizat 31.12.2021	2022	2023	2024
		2	2bis	3	4	5	6	7	8
	1	Eliminare exfiltratii conducte de aductiune MHA 1 si 2 CHE Gilau I si lucrari de consolidare	D HE 107/2011	analiza					
	2	Eliminare exfiltratii derivatie CHE Gilau I – CHE Floresti II	H AGA 21/2011	analiza					
	3	Acumularea Lugasu. Reabilitarea si punerea in siguranta a digurilor acumularii	H AGA 51/2009	analiza	100	0	69		
	4	Acumularea Tileagd.Reabilitarea si punerea in siguranta a digurilor acumularii	H AGA 8/2007	analiza	100	0			
	5	CHE Tileagd. Baraj Tileagd. Grinda pentru deviat plutitori	D HE 505/2008	analiza					
	6	CHE Lugasu.Baraj Lugasu.Masina pentru curatat gratare.	D HE 218/2010	analiza					
	7	Baraj Lugasu.Bariera antiplutitori.	D HE 304/2007	analiza					
	8	Baraj Lugasu.Masina pentru curatat gratare.	D HE 444/2008	analiza					
	9	CHE Tarnita. Lucrari de ambientizare la centrala	H CA 17/2010	analiza					
	10	CHE Tarnita. Lucrari de reparatii si modernizari la baraj si bloc de interventie	D HE 677/2009	analiza					
	11	Instalatie de epuismențe de avarie in CHE Remeti	D HE 667/2011	analiza					
	12	Masina de curatat gratare la CHE Floresti II	D HE 278/2007	analiza					
	13	CHE Vernesti. Executare învelitoare cu sarpanta la statiile de 6 si 20 kV, inclusiv camera de comanda.	H CA 6/2011	analiza					
	14	CHE Ruieni. Modernizare instalatii interioare	H CA 17/2010	analiza					
	15	CHE Ruieni. Lucrari de reabilitare a partii de constructii si arhitectura	H CA 17/2010	analiza					
	16	Echipare SCADA camera dispecer DHE Caransebes	D HE 74/2011	analiza					
	17	Echipare SCADA camera comanda DHE Hațeg	D HE 448/2011	analiza					
	18	Cresterea fiabilitatii sistemului de actionare a vanelor de la golirile de fund baraj Tau si sistem de masurare a deschiderii vanelor si a debitelor deversate	D HE 976/2015	analiza					
	19	Optimizare si modernizare instalatii de ventilatie din centralele subterane CHE Galceag, Sugag si Sasciori si casele vanelor fluturate aferente	HCA 2/2011	analiza					
	20	Rețea de stații de încărcare automobile electrice.	DD 349/2020 aprobare NC	2022	7,617		7,773	7,773	

0	1	INDICATORI	Actul de aprobare	Data finalizării investiției	2021		Valoare		
					aprobat	estimat realizat 31.12.2021	2022	2023	2024
0	1	2	2bis	3	4	5	6	7	8
	21	Implementare CRM Salesforce	NF 117830/2020	2021	2,044		2,000		
	22	Lucrări de instalare de echipament de încălzire la sediul UHE Sibiu	D HE 327/2020	2022	244	208			
	23	Modernizarea instalațiilor de ardere de la Sediul SH Cluj	D HE 237/2020	2022	350				
	24	Reabilitarea spațiilor de cazare aferente blocului B Căpățâneni, Scara B.	D HE 425/2021	2022	307		397		
	25	Aplicatii de gestionare pe o platforma GIS (en. Geografic Information System = Sistem Informatic Geografic) a obiectivelor energetice din patrimoniul societatii.	D HE 209/2020	2022	2,000		2,000		
	26	Sistem informatic integrat de înregistrare, procesare și stocare a informațiilor recepționate, generate și transmise în cadrul fluxurilor de lucru Hidroelectrica	DD 471/2021	2022	971	0	5,828		
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:			114,347	69,287	80,719	160,880	175,118
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			114,347	69,287	80,719	160,880	175,118
	1	Retehnologizare CHE Stejaru	H AGA 7/2010	2025	40,160	40,774	1,000	15,000	25,000
	2	Retehnologizarea AHE Vidraru - lucrari	H AGA 14/2014	2027	123	49	123		10,000
	2*	Retehnologizarea AHE Vidraru - avans	H AGA 14/2015	2027	1,500			35,000	
	3	Retehnologizare CHE Retezat	H AGA 9/2020	2028	0			0	25,000
	4	Retehnologizare CHE Mariselu - lucrari	H AGA 5/2016	2030	128	45	500	1,850	
	4*	Retehnologizare CHE Mariselu-avans	H AGA 5/2016	2030	14,840				
	5	Retehnologizare CHE Slatina	H AGA 4/2011	inchidere					
	6	Retehnologizare CHE Bradisor	H AGEA 2/2021	2029					
	7	SHEN Portile de Fier II.Retehnologizare cu modernizare la CHE Portile de Fier II	H AGA 30/2004	2022					
	8	SHEN Portile de Fier II.Retehnologizare cu modernizare la Unit 1 CHE Portile de Fier II	D HE nr. 644/2021	2024			350		
	9	Modernizare CHE Vaduri: HA nr. 2, Stația 110kV și Echipamente Mecanice și Electrice Centrală și Baraj	D HE 811/2016 D HE 248/2020	2024				12,000	35,000

0	1	INDICATORI	Actul de aprobare	Data finalizării investiției	2021		Valoare		
					aprobat	estimat realizat 31.12.2021	2022	2023	2024
0	1	2	2bis	3	4	5	6	7	8
	10	Modernizari la HA2 CHE Remeti, inclusiv a Stației de 110 kV, instalațiilor generale aferente centralei, nodului de presiune și Barajului Drăgan.	H AGA 6/.2016	2025	5,900		0	22,000	17,800
	10*	Modernizari la HA2 CHE Remeti, inclusiv a Stației de 110 kV, instalațiilor generale aferente centralei, nodului de presiune și Barajului Drăgan. - avans	H AGA 6/.2016	2025	3,000		3,000		
	11	CHE Slatina. Modernizarea hidroagregatului nr.1	D HE 637/2015	2021	560	278	0		
	12	Modernizare hidroagregat nr.2 CHE Daesti.	D HE 2135/2018	2021	4,271	4,124			
	13	Modernizare HA2 CHE Arcesti	D HE 178/2020	2024			0	27,000	27,000
	13*	Modernizare HA2 CHE Arcesti -avans	D HE 178/2020	2024	2,000	0			
	14	Modernizare statie 110 kV CHE Stanca	D HE 811/2016	2024	0		350	3,973	400
	15	CHE Ruieni. Modernizare și extindere stație 110kV, modernizare și extindere stație 20kV, modernizare instalații auxiliare aferente	H CA 3/2011 D HE 360/2020	2023	543	43	12,000	1,200	
	16	Modernizare Statii 110kV SH Hateg	D HE 297/2020	2023	500	0	8,100	3,300	
	17	Modernizare statie 110/20/0,6 kV la SHEN Portile de Fier - Ostrovul Mare	H AGA 6/2007 H AGA 21/2010	2024			0	1,700	1,700
	18	Modernizare statii electrice de 110kV,20kV si 0,4kV la CHE Tismana subteran	D HE 90/2019	2023	0		135	3,300	
	19	Modernizare statie 110 kV CHE Gura Lotrului.	D HE 582/2010	2022	30	25	957		
	20	Modernizare statie 110 kV CHE Strejesti	D HE 288/2020	2022	550	35	841		
	21	Modernizare statie 110 kV CHE Arcesti	D HE 287/2020	2022	550	35	798		
	22	Modernizare statie 110 kV CHE Slatina	D HE 286/2020	2022	300	35	560		
	23	Modernizare statie 110 kV CHE Ciunget	D HE 289/2020	2022	4,600	150	5,176		
	24	Modernizare statie conexiuni 20kV CHE Nehoiasu	D HE 689/2017 D HE 179/2020	2021	4,117	3,354	639		
	25	Retehnologizarea Stației de 20 kV și introducerea în circuitul primar a unei stații de 10 kV pentru CHE Lerești.	D HE 372/2020	2022			2,177		
	26	Modernizare statie de 20kV CHE Tarnita	D HE 4/2019	2022	1,900	90	3,044		
	27	Modernizare statie 20 kV Colibita	D HE 5/2019	2022	700	46	1,010		

0	1	INDICATORI	Actul de aprobare	Data finalizării investiției	2021		Valoare		
					aprobat	estimat realizat 31.12.2021	2022	2023	2024
0	1	2	2bis	3	4	5	6	7	8
	28	Modernizare Stație de 20 kV CHE Brădișor.	D HE 493/2006 D HE 284/2020	2022	2,277	1,941	259		
	29	CHE Malaia. Modernizare Stație de 20/6/0,4 kV.	D HE 494/2006 D HE 285/2020	2021	1,047	971			
	30	Modernizare stație 20kV si 6,3kV CHE Herculane	D HE 89/2019	2021	1,704	1,703	9		
	31	Modernizare Statii electrice 20kV CHE sector Olt Superior (Avrig, Scoreiu, Arpasu,Vistea, Voila)	D HE 47/2019	2022	988	81	908		
	32	Modernizare statii electrice de 6,3 kV Ecluză Portile de Fier II	D HE 575/2019	2021	543	542	0		
	33	Lucrari de reabilitare a ecluzei romane din cadrul SHEN Portile de Fier I	HGR 956/2004	2024	1,310	1,310	2,919	2,800	2,000
	34	Lucrari de modernizare instalatii electrice aferente echipamentelor hidromecanice si instalatie de actionare hidraulica aferenta barajului deversor SHEN Portile de Fier I - lucrari	H AGEA 23/2019 (pct.1)	2026	2,281	1,140	12,128	17,457	21,218
	34*	Lucrari de modernizare instalatii electrice aferente echipamentelor hidromecanice si instalatie de actionare hidraulica aferenta barajului deversor SHEN Portile de Fier I - avans	H AGEA 23/2019 (pct.1)	2026	5,715	5,715	0	0	0
	35	Lucrari de modernizare instalatii electrice aferente echipamentelor hidromecanice si instalatie de actionare hidraulica aferenta barajului deversor CHE Gogosu Portile de Fier II - lucrari	H AGEA 23/2019 (pct.2)	2027	0		0	10,000	10,000
	35*	Lucrari de modernizare instalatii electrice aferente echipamentelor hidromecanice si instalatie de actionare hidraulica aferenta barajului deversor CHE Gogosu Portile de Fier II - avans	H AGEA 23/2019 (pct.2)	2027				4,300	
	36	Modernizare si reabilitare echipamente din CHE Tismana Subteran.	H AGA 21/2011 D HE 249/2020	2022	7,174	2,283	17,628		
	37	Modernizare sistem de Monitorizare și Diagnoză CHE Portile de Fier I	D HE 571/2019	2023	4,250	3,889	6,108		
	38	Modernizare sistem SCADA dispecer Portile de Fier	D HE 573/2019	2021	786	629			
							51,515		
	39	Lucrari reabilitare echipamente cu capitalizare		anual	22,223	16,467	30,674	20,000	20,000
	40	Lucrari reabilitare constructii hidrotehnice cu capitalizare		anual	20,795	7,599	16,092	31,538	16,756

0	1	INDICATORI	Actul de aprobare	Data finalizării investiției	2021		Valoare		
					aprobat	estimat realizat 31.12.2021	2022	2023	2024
		2	2bis	3	4	5	6	7	8
	41	Lucrari reabilitare constructii administrative cu capitalizare		anual	4,109	0	4,749		
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		anual	62,558	20,266	66,567		
		Achizitie participațiuni			1,327,334	635,219	1,327,333	1,252,333	0
	1	Achiziție participații - capacități de producție a energiei electrice din surse de energie regenerabila		2023	1,252,334	635,219			
	2	Achiziție active		2022	75,000		75,000		
	3	Achiziție participații - capacități de producție a energiei electrice din surse de energie regenerabila, inclusiv proiecte		2023			1,252,333	1,252,333	
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			105,784	95,997	92,857	186,514	223,500
		a) - interne			78,670	68,803	92,857	186,514	223,500
		b) - externe			27,114	27,194			

Presedinte Directorat
Bogdan Nicolae BADEA

Membru Directorat
Marian BRATU

Membru Directorat
Radu Cristian POP

Membru Directorat
Cristian VLĂDOIANU

Membru Directorat
Răzvan Ionuț PAȚALIU

Manager Departament Contabilitate
Marian FETIȚA

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	2021		2022		2023		2024	
			Preliminat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Reducerea cheltuielilor privind stocurile	31.12.2023	X	X	0		412,094		0	
2	Reducerea cheltuielilor privind serviciile executate de terți	31.12.2024	X	X	0		0		22,789	
3	Reducerea cheltuielilor cu alte servicii executate de terți	31.12.2023	X	X	0		49,194		0	
4	Reducerea cheltuielilor cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	31.12.2022	X	X	145,605		0		0	
5	Reducerea altor cheltuieli de exploatare	31.12.2023	X	X	0		0		0	
6	Reducerea cheltuielilor din activitatea financiara	31.12.2023/31.12.2024	X	X	0		224,734		7,128	
7	Cresterea cifrei de afaceri	31.12.2022/31.12.2024	X	X	692,338		0		130,343	
8	Cresterea altor venituri din exploatare	31.12.2024	X	X	0		0		5	
9	Cresterea veniturilor din activitatea financiara	31.12.2022	X	X	154,960		0		0	
10	TOTAL Pct. I		X	X	992,903	0	686,022	0	160,264	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cresterea cheltuielilor privind stocurile	31.12.2022/31.12.2024	X	X	-423,554		0		-20,328	
2	Cresterea cheltuielilor privind serviciile executate de terți	31.12.2022/31.12.2023	X	X	-45,300		-45,550		0	
3	Cresterea cheltuielilor cu alte servicii executate de terți	31.12.2022/31.12.2024	X	X	-342,429		0		-48,844	
4	Cresterea cheltuielilor cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	31.12.2023/31.12.2024	X	X	0		-4,008		-1,933	
5	Cresterea cheltuielilor cu personalul	31.12.2022/31.12.2023/31.12.2024	X	X	-77,529		-15,860		-16,477	
6	Cresterea altor cheltuieli de exploatare	31.12.2022/31.12.2024	X	X	-5,750		-15,803		-49,767	
7	Cresterea cheltuielilor din activitatea financiara	31.12.2022	X	X	-180,699		0		0	
8	Diminuarea cifrei de afaceri	31.12.2023	X	X	0		-666,047		0	
9	Diminuarea altor venituri din exploatare	31.12.2022/31.12.2023	X	X	-142,303		-17,427		0	
10	Diminuarea veniturilor din producția de imobilizări	31.12.2022	X	X	-1		0		0	
11	Diminuarea veniturilor din activitatea financiara	31.12.2023/31.12.2024	X	X	0		-240,050		-1,544	
12	TOTAL Pct. II		X	X	-1,217,565	0	-1,004,746	0	-138,895	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				3,880,741	0	-224,662	0	-318,724	0

Presedinte Directorat
Bogdan Nicolae BADEA

Membru Directorat
Marian BRATU

Membru Directorat
Radu Cristian POP

Membru Directorat
Cristian VLĂDOIANU

Membru Directorat
Răzvan Ionuț PAȚALIU

Manager Departament Contabilitate
Marian FETIȚA