

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2022	Propuneri 2,023	%	Estimări 2024	Estimări 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	9,552,038	11,630,797	121.76	12,561,531	13,948,836	108.00	111.04
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	9,040,504	11,357,362	125.63	12,342,783	13,784,775	108.68	111.68
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	511,534	273,435	53.45	218,748	164,061	80.00	75.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	4,575,348	7,171,787	156.75	8,277,162	7,827,467	115.41	94.57
	1	Cheletuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	4,317,554	7,130,663	165.16	8,239,705	7,809,607	115.55	94.78
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1,896,637	3,494,753	184.26	4,231,946	4,949,558	121.09	116.96
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	608,836	1,730,322	284.20	1,924,675	663,614	111.23	34.48
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	520,856	677,290	130.03	710,316	741,461	104.88	104.38
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	490,195	627,083	127.93	658,785	689,245	105.06	104.62
		C1 ch. cu salariile	12	449,721	573,269	127.47	599,752	628,473	104.62	104.79
		C2 bonusuri	13	40,475	53,814	132.96	59,033	60,772	109.70	102.95
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	1,281	9,401	733.88	10,000	10,000	106.37	100.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	(662)	4,200	(634.44)	4,200	4,200	100.00	100.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	12,519	14,072	112.41	14,073	14,073	100.00	100.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	16,861	26,734	158.56	27,459	28,144	102.71	102.50
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1,291,226	1,228,298	95.13	1,372,767	1,454,973	111.76	105.99
	2	Cheltuieli financiare	19	257,793	41,124	15.95	37,457	17,860	91.08	47.68
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	4,976,690	4,459,010	89.60	4,284,369	6,121,369	96.08	142.88
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	951,292	836,002	87.88	685,499	979,419	82.00	142.88
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	19,428	20,000	102.94	20,000	20,000	100.00	100.00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	59,602	60,000	100.67	60,000	60,000	100.00	100.00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	-						
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	-						
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=27-28-29-30-31 (Rd.32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	26	4,065,573	3,663,008	90.10	3,638,870	5,181,950	99.34	142.41
	1	Rezerve legale	27	248,835	222,951	89.60	214,218	306,068	96.08	142.88
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	-						
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente	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	3,816,738	3,440,058	90.13	3,424,651	4,875,882	99.55	142.38
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	20,358	25,116	123.37	26,372	26,372	105.00	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	3,453,387	3,118,657	90.31	3,105,921	4,412,028	99.59	142.05
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35	2,764,647	2,496,675	90.31	2,486,479	3,532,098	99.59	142.05
		b) - dividende convenite bugetului local	36							
		c) - dividende convenite altor acționari	37	688,740	621,982	90.31	619,442	879,930	99.59	142.05
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	363,351	321,401	88.45	318,730	463,854	99.17	145.53
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 prestarile de servicii	43							
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
		e) alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	742,304	1,365,891	184.01	2,064,900	2,300,097	151.18	111.39
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	204,736	994,611	485.80	1,736,233	1,973,850	174.56	113.69
X		DATE DE FUNDAMENTARE	50	3,465	3,686	106.38	3,686	3,686	100.00	100.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului								

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2022	Propuneri 2,023	%	Estimări 2024	Estimări 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
	2	Nr.mediu de salariati total	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	2	Nr.mediu de salariati total	51	3,388	3,640	107.44	3,640	3,640	100.00	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	11,409	13,667	119.79	15,082	15,779	110.35	104.62
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	11,409	11,718	102.71	15,082	15,779	128.71	104.62
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	2,668	3,120	116.94	3,391	3,787	108.68	111.68
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	2,668	3,075	115.25	3,391	3,787	110.26	111.68
	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	479	617	128.81	659	561	106.86	85.16
	9	Plăți restante	58	-	-		0	0		
	10	Creanțe restante	59	260,667	316,843	121.55	301,755	287,386	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
Andrei Dominic GERA

Membru Directorat
Cristian VLĂDOIANU

Membru Directorat
Răzvan Ionuț PAȚALIU

Director Directia Financiara
Petronel CHIRIAC

Manager Departament Contabilitate
Marian FETIȚA

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT ANUL 2021	Prevederi 2022			Propunerii 2023				%	%
					Aprobat			din care:					
					conform HG 353/16.03.2022	conform Hotararii C.S. 2/10.02.2022	Preliminat 2022	Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	6,647,972	7,335,712	7,335,712	9,552,038	2,984,130	6,355,506	9,079,015	11,630,797	121.76	143.68
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	6,513,041	7,045,461	7,045,461	9,040,504	2,915,771	6,218,789	8,873,939	11,357,362	125.63	138.81
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	6,167,883	6,651,537	6,651,537	8,607,078	2,874,291	6,090,830	8,659,500	11,101,446	128.98	139.55
	a1)	din vânzarea produselor	4	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-
	a2)	din servicii prestate	5	6,165,249	6,648,481	6,648,481	8,601,956	2,873,632	6,089,511	8,657,521	11,098,890	129.03	139.52
	a3)	din redevențe și chirii	6	2,226	2,226	2,226	2,573	655	1,310	1,966	2,536	98.56	108.89
	a4)	alte venituri	7	271	830	830	2,549	4	9	13	20	0.78	940.59
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	167,507	370,686	370,686	375,824	34,520	114,040	193,560	228,080	60.69	224.36
	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	-	-
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	d)	din producția de imobilizări	12	1	0	0	7	0	0	0	0	0.00	700.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-	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	177,650	23,238	23,238	57,595	6,960	13,919	20,879	27,836	48.33	32.42
	f1)	din amenzi și penalități	15	144,407	0	0	46,311	0	0	0	0	0.00	32.07
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	-	17,263	17,263	0	5,461	10,921	16,382	21,843	-	-
		- active corporale	17	-	17,263	17,263	0	5,461	10,921	16,382	21,843	-	-
		- active necorporale	18	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	5,745	5,461	5,461	5,641	1,414	2,829	4,243	5,658	100.30	98.19
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	f5)	alte venituri	21	27,497	515	515	5,643	85	169	254	335	5.94	20.52
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	134,931	290,251	290,251	511,534	68,359	136,717	205,076	273,435	53.45	379.11
	a)	din imobilizări financiare	23	2	0	0	3	0	0	0	0	0.00	150.00
	b)	din investiții financiare	24	-	0	0	1,736	0	0	0	0	0.00	-
	c)	din diferențe de curs	25	8,183	0	0	20,748	0	0	0	0	0.00	253.55
	d)	din dobânzi	26	76,726	54,841	54,841	250,216	68,359	136,717	205,076	273,435	109.28	326.12
	e)	alte venituri financiare	27	50,020	235,410	235,410	238,831	0	0	0	0	0.00	477.47
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	3,109,487	3,679,632	3,679,632	4,575,348	1,867,991	3,670,426	5,379,016	7,171,787	156.75	147.14
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	3,035,063	3,429,996	3,429,996	4,317,554	1,857,710	3,649,864	5,348,173	7,130,663	165.16	142.26
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	969,102	1,764,877	1,764,877	1,896,637	863,010	1,791,082	2,671,888	3,494,753	184.26	195.71
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	613,900	1,022,025	1,022,025	1,112,119	464,144	975,408	1,446,504	1,900,811	170.92	181.16
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	8,951	10,244	10,244	11,920	4,296	8,222	12,703	19,938	167.27	133.17
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	3,747	3,413	3,413	5,241	679	1,607	3,148	6,741	128.62	139.87
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	1,859	2,911	2,911	2,734	1,812	2,789	3,835	5,756	210.53	147.07
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	2,337	8,269	8,269	3,060	1,967	4,644	6,934	8,880	290.20	130.94
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	543,168	561,163	561,163	596,556	405,049	854,357	1,263,357	1,655,858	277.57	109.83
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	59,444	442,350	442,350	500,583	52,832	108,185	163,510	216,135	43.18	842.11
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	163,953	209,229	209,229	185,944	73,051	154,800	248,836	317,908	170.97	113.41
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	161,939	205,712	205,712	183,125	72,265	152,541	245,793	313,954	171.44	113.08
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.44+Rd.43) din care:	41	831	1,231	1,231	702	156	999	1,153	1,358	193.45	84.48
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	831	1,231	1,231	702	156	999	1,153	1,358	193.45	84.48

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT ANUL 2021	Prevederi 2022			Propuneri 2023				%	%
					Aprobat		Preliminat 2022	din care:					
					conform HG 353/16.03.2022	conform Hotararii C.S. 2/10.02.2022		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	c)	prime de asigurare	44	1,183	2,286	2,286	2,117	630	1,260	1,890	2,596	122.63	178.95
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	191,249	533,622	533,622	598,573	325,815	660,874	976,548	1,276,034	213.18	312.98
a)		cheltuieli cu colaboratorii	46	-	250	250	0	0	0	0	0		
b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	1,101	1,033	1,033	633	901	1,806	2,706	3,007	475.04	57.49
b1)		cheltuieli privind consultanța juridică	48	1,101	1,033	1,033	633	901	1,806	2,706	3,007	475.04	57.49
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	602	7,443	7,443	1,048	1,545	4,738	7,617	10,220	975.19	174.09
c1)		cheltuieli de protocol, din care:	50	48	620	620	223	373	745	1,118	1,490	668.16	464.58
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	-	0	0	0	0	0	0	0		
c2)		cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	554	6,823	6,823	825	1,172	3,993	6,499	8,730	1,058.18	148.92
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53		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		
		- ch.de promovare a produselor	55		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	14,673	23,000	23,000	3,773	5,708	11,415	17,123	22,830	605.09	25.71
d1)		ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	11,320	9,200	9,200	1,509	2,283	4,566	6,849	9,132	605.17	13.33
d2)		ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	2,842	9,200	9,200	1,509	2,283	4,566	6,849	9,132	605.17	53.10
		- pentru cluburile sportive	59	375	0	0							0.00
d3)		ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	511	4,600	4,600	755	1,142	2,283	3,425	4,566	604.77	147.75
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	989	1,273	1,273	1,050	516	1,042	1,585	2,094	199.43	106.17
f)		cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	62	1,139	1,136	1,136	1,816	587	1,170	1,747	2,329	128.25	159.44
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	419	213	213	539	152	305	454	606	112.43	128.64
		-interna	64	419	213	213	539	152	305	454	606	112.43	128.64
		-externa	65		0	0	0	0	0	0	0		
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	2,103	7,381	7,381	3,261	1,710	3,429	5,138	6,851	210.09	155.06
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	119	107	107	270	234	469	703	938	347.41	226.89
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	170,522	491,998	491,998	586,722	314,614	636,805	939,929	1,227,765	209.26	344.07
i1)		cheltuieli de asigurare și pază	69	16,114	20,501	20,501	17,561	6,255	12,510	18,764	25,019	142.47	108.98
i2)		cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	18	19	19	1,492	0	0	0	0	0.00	8,288.89
i3)		cheltuieli cu pregătirea profesională	71	317	1,644	1,644	408	942	1,885	2,827	3,769	923.77	128.71
i4)		cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	-	0	0	0	0	0	0	0		
		-afacente bunurilor de natura domeniului public	73	-	0	0	0	0	0	0	0		
i5)		cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	-	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		
i7)		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	-	0	0	0	0	0	0	0		
j)		alte cheltuieli	77	-	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	171,293	60,340	60,340	608,836	610,483	1,013,878	1,368,909	1,730,322	284.20	355.44
a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79		0	0	0	0	0	0	0		
b)		ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	6,026	6,266	6,266	7,814	2,401	4,802	7,203	9,604	122.91	129.67
c)		ch. cu taxa de licență	81	1,958	935	935	4,130	3,886	7,612	11,338	15,064	364.75	210.93
d)		ch. cu taxa de autorizare	82	-	0	0	0	0	0	0	0		
e)		ch. cu taxa de mediu	83	26	124	124	88	0	0	77	77	87.50	338.46
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	163,283	53,015	53,015	596,804	604,196	1,001,464	1,350,291	1,705,577	285.79	365.50
C		Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	490,550	567,148	567,148	520,856	156,448	353,629	515,689	677,290	130.03	106.18

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT ANUL 2021	Prevederi 2022			Propunerii 2023				%	%		
					Aprobat		Preliminat 2022	din care:							
					conform HG 353/16.03.2022	conform Hotararii C.S. 2/10.02.2022		Trim I	Trim II	Trim III	An			7=6/5	8=5/3a
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
		C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	460,629	521,184	521,184	490,195	146,490	323,576	475,555	627,083	127.93	106.42
		C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	425,614	481,196	481,196	449,721	138,126	286,490	430,105	573,269	127.47	105.66
				a) salarii de bază	88	247,983	282,085	282,085	269,047	83,766	167,531	251,297	335,062	124.54	108.49
				b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	177,630	199,111	199,111	180,674	54,360	118,959	178,808	238,207	131.84	101.71
				c) alte bonificații (conform CCM)	90	-	0	0	0	0	0	0	0		
		C2		Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	35,015	39,988	39,988	40,475	8,364	37,086	45,450	53,814	132.96	115.59
				a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	6,289	6,825	6,825	7,943	2,439	4,878	7,317	9,756	122.83	126.30
				- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93		0	0	0	0	0	0	0		
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	502	525	525	522	137	273	410	546	104.60	103.98
				b) tichete de masă;	95	10,853	14,736	14,736	14,105	5,925	11,850	17,775	23,700	168.03	129.96
				c) vouchere de vacanță;	96	-	0	0	0	0	0	0	0		
				d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	17,873	18,427	18,427	18,427	0	20,358	20,358	20,358	110.48	103.10
				e) alte cheltuieli conform CCM.	98	-	0	0	0	0	0	0	0		
		C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	7,250	13,150	13,150	1,281	2,350	4,701	7,051	9,401	733.88	17.67
				a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	823	2,500	2,500	-662	1,050	2,100	3,150	4,200	-634.44	-80.44
				b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	6,223	7,650	7,650	1,324	350	701	1,051	1,401	105.82	21.28
				c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	204	3,000	3,000	619	950	1,900	2,850	3,800	613.89	303.43
		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	9,650	13,121	13,121	12,519	1,208	11,656	12,864	14,072	112.41	129.73
				a) pentru directori/directorat	104	7,473	10,545	10,545	10,557	809	9,820	10,629	11,438	108.35	141.27
				-componenta fixă	105	2,325	2,343	2,343	2,356	809	1,618	2,427	3,237	137.39	101.33
				-componenta variabilă	106	5,148	8,201	8,201	8,201	0	8,201	8,201	8,200	99.99	159.30
				b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	1,780	2,076	2,076	1,961	399	1,836	2,235	2,634	134.32	110.17
				-componenta fixă	108	920	1,038	1,038	1,071	399	798	1,197	1,596	149.02	116.41
				-componenta variabilă	109	890	1,038	1,038	890	0	1,038	1,038	1,038	116.63	100.00
				c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0		
				d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	397	500	500	0	0	0	0	0		0.00
		C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	13,021	19,693	19,693	16,861	6,400	13,696	20,219	26,734	158.56	129.49
		D.		Alte cheltuieli de exploatare	113	1,404,117	1,037,632	1,037,632	1,291,226	227,770	491,275	791,687	1,228,298	95.13	91.96
				a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	145,069	3	3	7,681	3	28	28	53	0.69	5.29
				- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0	0		
				- către alți creditori	116	145,069	3	3	7,681	3	28	28	53	0.69	5.29
				b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	930	0	0	1,810	0	0	0	0	0.00	194.62
				c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0		
				d) alte cheltuieli	119	711,145	181,019	181,019	159,136	29,507	129,525	231,677	330,187	207.49	22.38
				e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	737,411	761,603	761,603	742,304	198,260	396,520	594,780	793,040	106.83	100.66
				f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	(190,439)	95,008	95,008	380,295	0	-34,798	-34,798	105,018	27.61	-199.69
		f1)		cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	359,674	134,902	134,902	469,645	0	0	0	139,816	29.77	130.58
		f1.1)		-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	18,427	20,976	20,976	20,358	0	0	0	25,116	123.37	110.48
		f1.2)		- provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	9,240	9,240	9,240	9,240	0	0	0	11,323	122.54	100.00
		f2)		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	550,113	39,894	39,894	89,350	0	34,798	34,798	34,798	38.95	16.24
		f2.1)		din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	550,113	39,894	39,894	89,350	0	34,798	34,798	34,798	38.95	16.24
				- din participarea salariaților la profit	127	17,900	18,427	18,427	18,427	0	20,358	20,358	20,358	110.48	102.94

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT ANUL 2021	Prevederi 2022			Propuneri 2023				%	%
					Aprobat		Preliminat 2022	din care:					
					conform HG 353/16.03.2022	conform Hotararii C.S. 2/10.02.2022		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
		- din deprecierea imobilităților corporale și a activelor circulante	128	470,403	7,677	7,677	53,552	0	0	0	0	0.00	11.38
		- venituri din alte provizioane	129	61,810	13,790	13,790	17,371	0	14,440	14,440	14,440	83.13	28.10
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	74,424	249,636	249,636	257,793	10,281	20,562	30,843	41,124	15.95	346.38
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	4,934	2,402	2,402	2,972	2,678	5,357	8,035	10,713	360.46	60.24
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	1,009	1,106	1,106	2,024	2,562	5,125	7,687	10,249	506.37	200.59
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133	2	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	14,366	11,044	11,044	18,849	7,603	15,205	22,808	30,411	161.34	131.21
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	14,366	10,679	10,679	18,545	7,603	15,205	22,808	30,411	163.98	129.09
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	alte cheltuieli financiare	137	55,124	236,190	236,190	235,972	0	0	0	0	0.00	428.07
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	3,538,485	3,656,079	3,656,079	4,976,690	1,116,139	2,685,080	3,699,999	4,459,010	89.60	140.64
		venituri neimpozabile	139	949,891	1,500,000	1,500,000	912,137	228,750	457,500	686,250	915,000	100.31	96.03
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	1,896,042	2,500,000	2,500,000	1,881,019	420,250	840,500	1,260,750	1,681,000	89.37	99.21
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	717,542	744,973	744,973	951,292	209,222	490,893	683,920	836,002	87.88	132.58
V		DATE DE FUNDAMENTARE			0	0							
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	6,513,041	7,045,461	7,045,461	9,040,504	2,915,771	6,218,789	8,873,939	11,357,362	125.63	138.81
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	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	598,769	0	0	0	0	0	0	162,868	0.00	0.00
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	3,035,063	3,429,996	3,429,996	4,317,554	1,857,710	3,649,864	5,348,173	7,130,663	165.16	142.26
	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	0.00	0.00
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	460,629	521,184	521,184	490,195	146,490	323,576	475,555	627,083	127.93	106.42
	a)	sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozate pentru anul 2023	147a)		30,999	30,999		0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	sume reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2023 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia;	147b)		99	99		0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri în anul 2022 și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2022;	147c)		0	0		0	0	0	85,115	0.00	0.00
	d)	sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2023, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești	147d)		13,543	13,543						0.00	0.00
	e)	sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de creșterea numărului de personal în anul 2023 față de cel aprobat în anul precedent, ca urmare a diversificării/extinderii activității;	147e)		0	0					20,784	0.00	0.00
	f)	cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a diminuării, în anul 2022, a numărului mediu de salariați în activitate, prin trecerea acestora în nucleu, în cazul operatorilor economici din industria națională de apărare, care desfășoară activități conform prevederilor Legii nr. 232/2016 privind industria	147f)		0	0						0.00	0.00
	4	Nr. de personal prognozată la finele anului	148	3,381	3,600	3,600	3,465	0	0	0	3,686	106.38	102.48
	5	Nr. mediu de salariați	149	3,300	3,500	3,500	3,388	0	0	0	3,640	107.44	102.67
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000)	150	11,632	12,409	12,409	12,057	x	x	x	14,356	119.07	103.65

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT ANUL 2021	Prevederi 2022			Propuneri 2023				%	%
					Aprobat		Preliminat 2022	din care:					
					conform HG 353/16.03.2022	conform Hotararii C.S. 2/10.02.2022		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a		
	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	11,022	11,808	11,808	11,409	x	x	x	13,667	119.79	103.51
	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	10,323	11,067	11,067	11,409	x	x	x	11,718	102.71	110.52
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	1,974	2,013	2,013	2,668	x	x	x	3,120	116.94	135.16
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	1,792	2,013	2,013	2,668	x	x	x	3,075	115.25	148.88
	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 productivitatii 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		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Creanțe restante, din care:	162	147,919	144,948	144,948	260,667	273,701	287,386	301,755	316,843	121.55	176.22
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	37,488	45,937	45,937	75,357	79,125	83,081	87,235	91,597	121.55	201.02
		- de la operatori cu capital privat	164	105,363	96,045	96,045	162,585	170,714	179,249	188,212	197,623	121.55	154.31
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la bugetul local	166	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la alte entități	167	5,058	2,966	2,966	22,726	23,862	25,055	26,308	27,624	121.55	449.31
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	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0
		- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- rezultatul reportat	171	1,000,000	0	0	1,000,000	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

Presedinte Directorat
Bogdan Nicolae BADEA

Membru Directorat
Marian BRATU

Membru Directorat
Andrei Dominic GEREA

Membru Directorat
Cristian VLĂDOIANU

Membru Directorat
Răzvan Ionuț PATALIU

Director Directia Financiara
Petronel CHIRIAC

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 2021		%	Prevederi an precedent 2022		%	7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat		
0	1	2	3	4	5	6	7	
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *), din care:	4,230,328	6,647,972	157.2%	7,335,712	9,552,038	130.2%	
1	Venituri din exploatare*)	4,177,828	6,513,041	155.9%	7,045,461	9,040,504	128.3%	
2.	Venituri financiare	52,500	134,931	257.0%	290,251	511,534	176.2%	

*) 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
Andrei Dominic GEREA

Membru Directorat
Cristian VLĂDOIANU

Membru Directorat
Răzvan Ionuț PAȚĂLIU

Director Directia Financiara
Petronel CHIRIAC

Manager Departament Contabilitate
Marian FETIȚA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.4

				2022		Valoare propusa			
		INDICATORI	Actul de aprobare	Data finalizării investiției	Rev.2 apr H CS 12/1/2022	realizat 31.12.2022	2023	2024	2025
0	1	2	2bis	3	4	5	6	7	8
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			1,749,853	742,304	1,365,891	2,064,900	2,300,097
	1	Surse proprii, din care:			496,050	742,304	1,156,392	1,135,035	1,153,933
		a) - amortizare			496,050	742,304	793,040	813,633	835,203
		b) - profit					363,351	321,401	318,730
	2	Alocații de la buget							
	3	Credite bancare, din care:			1,252,333	0	209,499	929,865	1,146,164
		a) - interne			1,252,333		209,499	929,865	1,146,164
		b) - externe							
	4	Alte surse, din care:			1,470	0			
		- IPO							
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			1,749,853	204,736	994,611	1,736,233	1,973,850
		Dezvoltare Total			130,862	93,823	220,022	1,259,199	1,428,728
	1	Investiții în curs, din care:			114,495	93,754	194,469	1,093,858	1,227,513
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			103,779	85,227	147,918	689,014	838,677
	1	AHE a raului Bistrita pe sector Borca-Poiana Teiului	Decret 95/1989	obt.HG actualiz indicatori	2,534	1	3,800	0	0
	2	AHE a raului Siret, pe sectorul Cosmesti-Movileni	HGR 311/1990 HAGA 15/2022	2026	22	0	2,000	100,000	100,000
	3	AHE Pascani pe raul Siret	HGR 866/2006 HAGA 15/2022	2026	0	0	15,000	20,000	35,000
	4	CHE Vanatori. Lucrari de modernizare si punere in siguranta a canalului de aductiune	H AGA 27/2011	2025	100	0	451	4,000	3,000
	5	CHEMP Vicov I+II	Decret 326/1985	analiza					
	6	Punere in siguranta CHEMP Vicov I + II.	Decret 109/1986; HGR 1016/2002	analiza					
	7	Valorificarea optima a potentialului hidroenergetic al raului Neagra Sarului	H AGA 15/2010	analiza					
	8	Modernizare Dispecer S.H. Bistrita Piatra Neamt	D HE 198/2012	analiza					
	9	Scoaterea gospodariilor din satul Racatau de sub efectul lacului de acumulare Racaciuni	D HE 391/2005	2023	728	555	95	0	0
	10	A.H.E.Rastolita	Decret 95/1989	2026 et.I.	7,300	5,815	9,971	35,000	35,000
	11	CHE Florești II. Refacere și modernizare contracanal, dig mai drept.	D HE 233/2007 D HE 474/2008	2022	420	341			
	12	A.H.E. Runcu Firiza	Decret 95/1989	abandon					
	13	Amenajarea râului Crisul Repede pe sector Alesd - Fughiu	Decret 150/1982	2022	390	375			
	14	AHE Surduc-Siriu lucrari	D 294/1981	2026	2,400	3,403	1,731	36,500	136,300
	14*	AHE Surduc-Siriu - avans	D 294/1981	2026	5,000	0	13,465	42,000	
	15	CHE Dambovita Clabucet.	Decret 326/1985; Decret 10/1977	obt.HG actualiz indicatori					
	16	AHE Maneciu-Valenii de Munte	HCM 87/1983	2021					
	17	Amenajarea Complexă a râului Buzau pe sectorul Cădești - Vernești.	Decret 351/1984	2021					
	18	Canal Dunăre București. Noduri Hidrotehnice NH1 – NH4	Decret 242/1986	analiza					
	19	CHE pe canalul de restituție apă caldă de la CNE Cernavodă. CHE Cernavoda.	Decret 296/1984	analiza					
	20	CHE Ovidiu pe Canal Poarta Albă Midia Năvodari	Decret 409/1983	analiza					
	21	CHE Ovidiu pe Canal Poarta Albă Midia Năvodari. Lucrări pentru punerea în siguranță și trecerea în conservare.	H CA 7/2008	analiza					
	22	CHEMP Naruja 1+2	Decret 109/1986	analiza					
	23	AHE Cerna - Belareca	Decret 158/1980 HAGA 15/2022	2026	350	165	3,000	100,000	126,117
	24	AHE Bistra - Poiana Mărului	Decret 294/1981 HAGA 18/2022	2027	100	-214	1,350	6,518	32,347
	25	Baraj și Acumulare Poneasca	Decret 493/1978	analiza	150	0	0	250	500
	26	AHE Raul Mare Retezat	HCM 1612/1974	obt.HG actualiz indicatori	500	0	200	500	1000
	27	CHE Retezat. AHE Raul Mare Retezat.Punere in siguranta a aductiunii principale-etapa II.	H AGA 21/2010	obiectiv inchis 2022	600	0			
	28	MHC Poiana Rusca.	DD 488/2021 DD 875/2022	2024	3,000	28	4,000	2,635	
	29	AHE Răul Mare Aval	Decret 311/1980						
	30	MHC Paclisa	Aprobare MEE 1983	analiza					
	31	AHE a raului Strei pe sector Subcetate-Simeria. CHE Bretea	Decret 40/1989 HAGA 10/2022	obt.HG actualiz indicatori					
	32	MHC afuenți Prahova	preluat 2002 SISE Electrica Muntenia Nord	analiza					
	33	MHC Runcu 2.	preluat 2002 SISE Electrica Muntenia Nord	analiza					

0	1	INDICATORI	Actul de aprobare	Data finalizării investiției	2022		Valoare propusa			
					Rev.2 apr H CS 12/1/2022	realizat 31.12.2022	2023	2024	2025	
					2bis	3	4	5	6	7
	34	AHE Raul Mare aval sector Clopotiva-Hateg.Lacul de acumulare Ostrovul Mic.Refacerea etansarii in zonele de risc maxim	H AGA 2/2011	analiza						
	35	CHEMP Poneasca	H CA 3/2011	analiza	0					
	36	MHC Dobra	Aprobare MEE 1986	analiza						
	37	CHE Tomeasa	Decret 95/1989	analiza						
	38	Complex hidrotehnic și energetic Cerna- Motru - Tismana etapa a II-a.	HCM 1611/1974	2026	40		500	65,262	65,262	
	39	AHE a râului Jiu pe sector Valea Sadului - Vădeni	Decret 40/1989	analiza						
	40	AHE a râului Jiu pe sector Livezeni - Bumbști	HGR 10/2003 H AGA 15/2022	2024 2025	500	308	50,000	150,343	150,000	
	41	Complex hidrotehnic și energetic Cerna-Motru-Tismana etapa I-a.	HCM 207/1972 H AGA 15/2022	2024						
	42	Reabilitare aparate de măsură și control la barajele Cerna, Tg.Jiu și Vădeni	D HE 917/2008 D HE 872/2022	2024	500		180	903	0	
	43	Masuri de protecție suplimentară a disipatorului barajului deversor Portile de Fier I. - lucrari	H AGA 2/2016 H CS 123/2022	2023	62,110	64,134	11,000			
	43*	Masuri de protecție suplimentară a disipatorului barajului deversor Portile de Fier I. - avans	H AGA 2/2016 H CS 123/2022	2023	5,235	5,235				
	44	AHE a râului Olt defileu pe sectorul Cornetu-Avrig - lucrari	Decret 24/1989 H AGA 15/2022	2025 Racovita 2026 Caineni	1,800	1,636	10,500	90,000	120,000	
	44*	AHE a râului Olt defileu pe sectorul Cornetu-Avrig - avans	Decret 24/1989 H AGA 15/2022	2025 Racovita 2026 Caineni			10,000	5,000	5,000	
	45	AHE complexa a râului Olt pe sectorul Fagaras-Hoghiz	Decret 24/1989	abandon						
	46	Lac redresor Sebes etapa I. Prag la cota 268,0 mdM	H AGA 7/2005	2024			400	12,357		
	47	Lac redresor Sebes etapa II	H AGA 17/2011	2026			275	15,000	20,000	
	48	Centrul de instructaj pentru angajatii S.C. Hidroelectrica S.A. Petresti.	D HE 509/2005 D HE 200/2011	2022						
	49	Bloc de supraveghere baraj Cugir. E/M	D HE 476/2008	analiza						
	50	AHE a Râului Sebeș CHE Șugaș și CHE Gâlceaș. Bloc de supraveghere baraj Cugir	HCM 1169/1972	analiza						
	51	Extindere centru operational si consolidare dispecer la SH Slatina	H CA 9/2008	2023						
	52	AHE a râului Olt pe sectorul Izbiceni - Dunare. CHE Islaz	HGR 1929/2004 H AGA 18/2022	dupa 2031	1,000	0	1,000	2,500	8000	
	53	Asigurarea siguranței digurilor râului Olteț prin refacerea capacității de tranzitare a albiei și stabilizarea acesteia la confluența cu acumulara Drăgănești de pe râul Olt	H AGA 2/2011	2027				246	1151	
	54	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						
	55	Implementarea modulelor SAP IS-U în regim de exploatare "cloud".	D HE 453/2021	2023	7,000	1,883	7,000			
	56	Implementare CRM Salesforce	NF 117830/2020	2021	2,000	1,562	2,000			
HE		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			10,716	8,527	46,551	404,844	388,836	
	2	AHE a râului Siret, pe sectorul Cosmesti-Movileni	HGR 311/1990 H AGA 15/2022	2026	20		12,747	198,044	198,000	
	3	AHE Pascani pe raul Siret	HGR 866/2006 H AGA 15/2022	2026	3,596	3,596	20,000	75,000	60,000	
	4	CHE Vanatori. Lucrari de modernizare si punere in siguranta a canalului de aductiune	H AGA 27/2011	2025	600		1,000	24,300	27,071	
	14	AHE Surduc-Siriu	Decret 294/1981	2026	2,600	1,061	2,804	17,500		
	43	AHE a râului Olt defileu pe sectorul Cornetu-Avrig	Decret 24/1989 H AGA 15/2022	2025 Racovita 2029 Caineni	3,900	3,870	10,000	90,000	103,765	
HE	2	Investiții noi, din care:			16,367	69	25,553	165,341	201,215	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			16,367	69	25,553	165,341	201,215	
	1	CEF Tudor Vladimirescu	HAGA 15/25.10.2022	2025	0	0	5,000	98,000	144,485	
	2	Eliminare exfiltratii conducte de aductiune MHA 1 si 2 CHE Gilau I si lucrari de consolidare	D HE 107/2011	analiza						
	3	Eliminare exfiltratii derivatie CHE Gilau I – CHE Floresti II	H AGA 21/2011	analiza						
	4	Acumularea Lugasu. Reabilitarea si punerea in siguranta a digurilor acumularii	H AGA 51/2009	analiza	69	69				
	5	Acumularea Tileagd.Reabilitarea si punerea in siguranta a digurilor acumularii	H AGA 8/2007	analiza						
	6	CHE Tileagd. Baraj Tileagd. Grinda pentru deviat plutitori	D HE 505/2008	analiza						
	7	CHE Lugasu.Baraj Lugasu.Masina pentru curatat gratare.	D HE 218/2010	analiza						
	8	Baraj Lugasu.Bariera antiplutitori.	D HE 304/2007	analiza						
	9	Baraj Lugasu.Masina pentru curatat gratare.	D HE 444/2008	analiza						
	10	CHE Tarnita. Lucrari de ambientizare la centrala	H CA 17/2010	analiza						
	11	CHE Tarnita. Lucrari de reparatii si modernizari la baraj si bloc de interventie	D HE 677/2009	analiza						
	12	Instalatie de epuismen de avarie in CHE Remeti	D HE 667/2011	analiza						
	13	Masina de curatat gratare la CHE Floresti II	D HE 278/2007	analiza						

0	1	INDICATORI	Actul de aprobare	Data finalizării investiției	2022		Valoare propusa		
					Rev.2 apr H CS 12/1/2022	realizat 31.12.2022	2023	2024	2025
					4	5	6	7	8
			2bis	3					
	14	CHE Vernesti. Executare învelitoare cu sarpanta la statiile de 6 si 20 kV, inclusiv camera de comanda.	H CA 6/2011	analiza					
	15	CHE Ruieni. Modernizare instalatii interioare.	H CA 17/2010	analiza					
	16	CHE Ruieni. Lucrari de reabilitare a partii de constructii si arhitectura	H CA 17/2010	analiza					
	17	Echipare SCADA camera comanda DHE Hateg	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 fluture aferente	HCA 2/2011	analiza					
	20	Rețea de stații de încărcare automobile electrice.	DD 349/2020 aprobare NC	2022	7,773			7,773	7,773
	21	Lucrări de instalare de echipament de încălzire la sediul UHE Sibiu	D HE 327/2020	2022					
	22	Modernizarea instalatiilor de ardere de la Sediul SH Cluj	D HE 237/2020	2023			450		
	23	Reabilitarea spațiilor de cazare aferente blocului B Căpățâneni, Scara B.	D HE 425/2021	2023	397		397		
	24	Aplicatii de gestionare pe o platforma GIS (en. Geographic Information System = Sistem Informatic Geografic) a obiectivelor energetice din patrimoniul societatii.	D HE 209/2020	2022	2,000		2,000		
	25	Sistem informatic integrat de înregistrare, procesare și stocare a informațiilor recepționate, generate și transmise în cadrul fluxurilor de lucru Hidroelectrică	DD 471/2021	2022	5,828		5,828		
	26	Hala depozitare Tg Jiu	D HE nr. 842/2022	2024	300	0	78	1,549	
	27	Sistem flotant panouri fotovoltaice-proiect pilot Nufarul	H CS 69/2022	2025			1,400	39,000	29,257
	28	Valorificarea potențialului fotovoltaic în cadrul CHE sectorul mijlociu și inferior al râului Olt	DD 899/2022	2025			400	9,019	9,700
	29	Sistem de securitate electronica pentru rețeaua unitatilor SPEEH Hidroelectrică	DD 454/2021	2025			10,000	10,000	10,000
HE	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:			80,719	66,499	101,350	317,829	436,519
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			80,719	66,499	101,350	317,829	436,519
	1	Retehnologizare CHE Stejaru	H AGA 7/2010	2029	1,012	927	7,000	35,000	80,000
	2	Retehnologizarea AHE Vidraru	H AGA 14/2014 H AGA 18/2022	2030	123	78	23,026	80,000	95,000
	3	Retehnologizare CHE Mariselu	H AGA 5/2016	2034	500	34	850	1,000	
	4	Retehnologizare CHE Slatina	H AGA 4/2011	inchidere odata cu HA1					
	5	Retehnologizare CHE Bradisor	H AGEA 2/2021	2033					25,000
	6	Montaj și punerea în funcțiune a microagregatului nr. 1 și a instalațiilor lui auxiliare din U.H.E. Porțile de Fier	D HE 644/2021 H CS 55/2022	2025	350		0	50,350	55,650
	7	Modernizare CHE Vaduri: HA nr. 2, Stația 110kV și Echipamente Mecanice și Electrice Centrală și Baraj	H CS 55/2022	2026			0	15,611	19,389
	8	Modernizari la HA2 CHE Remeti, inclusiv a Stației de 110 kV, instalațiilor generale aferente centralei, nodului de presiune și Barajului Drăgan.	H AGEA 10/2022	2028	0		7,200	45,224	33,000
	8*	Modernizari la HA2 CHE Remeti, inclusiv a Stației de 110 kV, instalațiilor generale aferente centralei, nodului de presiune și Barajului Drăgan. - avans	H AGEA 10/2022	2028	3,000				
	9	CHE Slatina. Modernizarea hidroagregatului nr. 1	D HE 637/2015	2023	391	390	316		
	10	Modernizare HA2 CHE Arcesti	H CS 17/2022	2026	0		2,000	22,500	20,000
	11	Modernizare HA2 CHE Sasciori	D HE 917/2022	2025			2,500	15,305	22,256
	12	Modernizare HA2 Slatina	NC nr. 66595/10.08.2020	2027					20,996
	13	Modernizare statie 110 kV CHE Stanca	D HE 870/2022	2025	350	0	442	5,304	3,094
	14	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	11,100	10,012	4,850		
	15	Modernizare Statii 110kV SH Hateg	D HE 297/2020	2023	9,000	8,902	3,850		
	16	Modernizare statii electrice de 110kV,20kV si 0,4kV la CHE Tismaia subteran	D HE 90/2019	2023	497	6	3,225		
	17	Modernizare statie 110/20/0,6 kV la SHEN Portile de Fier - Ostrovul Mare	H AGA 6/2007 H AGA 21/2010	2025				4,200	3511
	18	Modernizare statie 110 kV CHE Gura Lotrului.	D HE 582/2010	2023	957	427	338		
	19	Modernizare statie 110 kV CHE Strejsti	D HE 288/2020	2022	841	840			
	20	Modernizare statie 110 kV CHE Arcesti	D HE 287/2020	2022	798	798			
	21	Modernizare statie 110 kV CHE Slatina	D HE 286/2020	2022	560	556			
	22	Modernizare statie 110 kV CHE Ciunget	D HE 289/2020	2023	5,176	4,658	530		
	23	Modernizare statie conexiuni 20kV CHE Nehoiasu	D HE 689/2017 D HE 179/2020	2022	639	624			

0	1	INDICATORI	Actul de aprobare	Data finalizării investiției	2022		Valoare propusa		
					Rev.2 apr H CS 12/1/2022	realizat 31.12.2022	2023	2024	2025
0	1	2	2bis	3	4	5	6	7	8
	24	Retehnologizarea Stației de 20 kV și introducerea în circuitul primar a unei stații de 10 kV pentru CHE Lerești.	D HE 372/2020	2023	2,177	1,018	723		
	25	Modernizarea stațiilor de 110 kV CHE Moroieni, 6,3 kV și 110 kV CHE Dobrești, 6,3 kV și 20 kV CHE Scropoasa	D HE 914/2022	2027				10,000	6,093
	26	Modernizare statie de 20kV CHE Tarnita	D HE 4/2019	2023	3,044	2,026	654		
	27	Modernizare statie 20 kV Colibita	D HE 5/2019	2022	1,010	890			
	28	Modernizare Stație de 20 kV CHE Brădișor.	D HE 493/2006 D HE 284/2020	2022	151	151			
	29	Modernizare statie 20kV si 6,3kV CHE Herculane	D HE 89/2019	2022	9	8			
	30	Modernizare Statii electrice 20kV CHE sector Olt Superior (Avrig, Scoreiu, Arpasu,Vistea, Voila)	D HE 47/2019	2022	1,118	1,118			
	31	Modernizare statii electrice de 6,3 kV Ecluză Portile de Fier II	D HE 575/2019	2022	24	24			
	32	Lucrari de reabilitare a ecluzei romane din cadrul SHEN Portile de Fier I	HGR 956/2004	2024	2,919	2,143	1,337	4,103	
	33	Lucrari de modernizare instalatii electrice aferente echipamentelor hidromecanice si instalatie de actionare hidraulica aferenta barajului deversor SHEN Portile de Fier I	H AGEA 23/2019 (pct.1)	2026	12,128	12,017	19,041	13,232	11,800
	34	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)	2026	1,179	1,179	15,034	12,000	8,000
	34*	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	1,202	1,201			
	35	Modernizare si reabilitare echipamente din CHE Tismana Subteran.	H AGA 21/2011 D HE 249/2020	2023	14,256	10,623	7,875		
	36	Modernizare sistem de Monitorizare și Diagnoză CHE Portile de Fier I	D HE 571/2019	2023	6,108	5,749	559		
	37	Modernizare sistem SCADA dispecer Portile de Fier	D HE 573/2019	2021	100	100			
	38	Modernizare SCADA DHE Olt	NC nr. 88034.1/ 2021	2026					4730
	39	Modernizare instalație de acționare VIR CHE Porțile de Fier I	NC nr. 120250/ 22.10.2021	2025				4,000	3,500
	40	Modernizare stații electrice de: 110 kV CHE Golești, CHE Merișani, CHE Băiculești; 6,3 și 110 kV CHE Budeasa	NC nr. 6780/ 27.01.2022	2026					4,500
	41	Modernizare AHE Beresti : HA1, statii electrice, echipamente mecanice și electrice centrala și baraj.	D HE 859/2022 aprob NC	2027					20,000
							69,610		
	42	Lucrari reabilitare echipamente cu capitalizare		anual	30,674	24,673	44,630	49,093	54,002
	43	Lucrari reabilitare constructii hidrotehnice cu capitalizare		anual	16,092	9,901	23,762	109,007	54,600
	44	Lucrari reabilitare constructii administrative cu capitalizare		anual	3,300	1,710	1,218	1,105	
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		anual	68,016	8,130	72,379		
		Achiziție participatiumi			1,327,333	0	531,250	0	0
	1	Achiziție active		2022	75,000				
	2	Parc de producție a energiei electrice din surse fotovoltaice de 85 MWp.		2023	1,252,333		531,250		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			92,857				
		a) - interne			92,857				
		b)- externe							

Presedinte Directorat
Bogdan Nicolae BADEA

Membru Directorat
Marian BRATU

Membru Directorat
Andrei Dominic GEREĂ

Membru Directorat
Cristian VLĂDOIANU

Membru Directorat
Răzvan Ionuț PAȚĂLIU

Director Directia Financiara
Petronel CHIRIAC

Manager Departament Contabilitate
Marian FETIȚA

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	2022		2023		2024		2025	
			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 cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	31.12.2025	X	X	0		0		1,261,061	
2	Reducerea altor cheltuieli de exploatare	31.12.2023	X	X	62,928		0		0	
3	Reducerea cheltuielilor din activitatea financiara	31.12.2023/31.12.2024/31.12.2025	X	X	216,669		3,667		19,597	
4	Cresterea cifrei de afaceri	31.12.2023/31.12.2024/31.12.2025	X	X	2,346,625		984,278		1,440,838	
5	Cresterea altor venituri din exploatare	31.12.2024/31.12.2025	X	X	0		1,142		1,154	
6	TOTAL Pct. I		X	X	2,626,222	0	989,087	0	2,722,651	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cresterea cheltuielilor privind stocurile	31.12.2023/31.12.2024/31.12.2025	X	X	-788,693		-548,548		-569,039	
2	Cresterea cheltuielilor privind serviciile executate de terți	31.12.2023/31.12.2024/31.12.2025	X	X	-131,964		-55,547		-384	
3	Cresterea cheltuielilor cu alte servicii executate de terți	31.12.2023/31.12.2024/31.12.2025	X	X	-677,459		-133,098		-148,191	
4	Cresterea cheltuielilor cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	31.12.2023/31.12.2024	X	X	-1,121,486		-194,354		0	
5	Cresterea cheltuielilor cu personalul	31.12.2023/31.12.2024/31.12.2025	X	X	-156,434		-33,026		-31,145	
6	Cresterea altor cheltuieli de exploatare	31.12.2024/31.12.2025	X	X	0		-144,469		-82,206	
7	Diminuarea altor venituri din exploatare	31.12.2023	X	X	-29,759		0		0	
8	Diminuarea veniturilor din producția de imobilizări	31.12.2023	X	X	-7		0		0	
9	Diminuarea veniturilor din activitatea financiara	31.12.2023/31.12.2024/31.12.2025	X	X	-238,099		-54,687		-54,687	
10	TOTAL Pct. II		X	X	-3,143,902	0	-1,163,729	0	-885,650	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				4,976,690	0	-517,680	0	1,837,001	0

Presedinte Directorat
Bogdan Nicolae BADEA

Membru Directorat
Marian BRATU

Membru Directorat
Andrei Dominic GEREA

Membru Directorat
Cristian VLĂDOIANU

Membru Directorat
Răzvan Ionuț PAȚALIU

Director Directia Financiara
Petronel CHIRIAC

Manager Departament Contabilitate
Marian FETIȚA