

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2020	Propuneri 2021	%	Estimări 2022	Estimări 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	3,920,501	4,230,328	107.90	4,186,858	4,220,074	98.97	100.79
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3,811,194	4,177,828	109.62	4,134,858	4,175,374	98.97	100.98
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	109,307	52,500	48.03	52,000	44,700	99.05	85.96
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2,138,147	2,765,875	129.36	2,687,315	2,781,272	97.16	103.50
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	2,134,735	2,728,023	127.79	2,634,301	2,737,905	96.56	103.93
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	567,891	1,137,593	200.32	1,095,127	1,119,133	96.27	102.19
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	40,312	55,133	136.77	55,695	56,426	101.02	101.31
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	472,963	535,727	113.27	537,508	568,704	100.33	105.80
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	434,617	476,911	109.73	503,753	534,262	105.63	106.06
		C1 ch. cu salariile	12	401,991	441,879	109.92	466,804	495,833	105.64	106.22
		C2 bonusuri	13	32,626	35,032	107.37	36,949	38,429	105.47	104.01
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	16,856	31,100	184.50	6,000	6,000	19.29	100.00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	226	23,600	10,442.48	1,000	1,000	4.24	100.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	8,245	12,993	157.59	12,993	12,993	100.00	100.00
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	13,244	14,723	111.17	14,762	15,448	100.27	104.65
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1,053,570	999,570	94.87	945,971	993,642	94.64	105.04
	2	Cheltuieli financiare	19	3,412	37,852	1,109.38	53,014	43,367	140.05	81.80
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1,782,355	1,464,453	82.16	1,499,543	1,438,802	102.40	95.95
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	353,025	342,857	97.12	239,927	230,208	69.98	95.95
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	57,871	0	-	0	0		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	80,117	0	-	0	0		
	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	26	1,451,575	1,121,596	77.27	1,259,616	1,208,593	112.31	95.95
	1	Rezerve legale	27	89,118	73,223	82.16	74,977	71,940	102.40	95.95
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	76,086		-				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	1,286,372	1,048,374	81.50	1,184,639	1,136,653	113.00	95.95
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	17,900	19,437	108.59	20,404	20,404	104.98	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	1,286,372	1,048,374	81.50	1,184,639	1,136,653	113.00	95.95
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	1,029,819	839,287	81.50	948,376	909,960	113.00	95.95
	b)	- dividende convenite bugetului local	36							
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	256,553	209,087	81.50	236,263	226,693	113.00	95.95
	g	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0		0	0		
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 si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	227,267	1,731,115	761.71	2,083,032	2,152,278	120.33	103.32
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	227,267	1,731,115	761.71	2,083,032	2,152,278	120.33	103.32
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	3,400	3,550	104.41	3,550	3,650	100.00	102.82

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2020	Propuneri 2021	%	Estimări 2022	Estimări 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	2	Nr.mediu de salariați total	51	3,354	3,385	100.92	3,450	3,550	101.92	102.90
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuiellor de natură salarială	52	10,257	11,169	108.89	12,168	12,541	108.94	103.07
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuiellor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	10,257	10,488	102.25	12,168	12,541	116.01	103.07
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	1,136	1,234	108.63	1,199	1,176	97.11	98.14
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	1,136	1,162	102.29	1,199	1,176	103.16	98.14
	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	545	654	120.00	642	659	98.17	102.68
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	113,942	96,850	85.00	92,239	87,846	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

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

Anexa nr.2

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 2019	Prevederi 2020			Propuneri 2021				%	%
					Aprobat		Preliminat 2020	din care:					
					conform HG 199/18.03.2020	conform Hotararii C.S. 2/11.02.2020		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	4,296,867	3,872,628	3,872,628	3,920,501	1,035,366	2,241,838	3,253,534	4,230,328	107.90	91.24
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	4,179,242	3,794,248	3,794,248	3,811,194	1,022,366	2,215,638	3,214,134	4,177,828	109.62	91.19
		a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3,882,861	3,520,715	3,520,715	3,445,390	974,163	2,117,019	3,060,338	3,950,886	114.67	88.73
		a1) din vânzarea produselor	4										
		a2) din servicii prestate	5	3,880,063	3,510,969	3,510,969	3,442,724	973,596	2,115,691	3,058,250	3,947,830	114.67	88.73
		a3) din redevențe și chirii	6	2,164	2,167	2,167	2,346	556	1,113	1,669	2,226	94.88	108.41
		a4) alte venituri	7	634	7,578	7,578	319	11	215	419	830	260.19	50.32
		b) din vânzarea mărfurilor	8	266,382	266,897	266,897	334,676	45,983	94,179	147,137	200,800	60.00	125.64
		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	4	0	0	11	0	0	0	0	0.00	275.00
		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	29,995	6,637	6,637	31,118	2,220	4,440	6,659	26,142	84.01	103.74
		f1) din amenzi și penalități	15	14,524	0	0	20,599	0	0	0	0	0.00	141.83
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	1,780	250	250	0	0	0	0	17,263		0.00
		- active corporale	17	1,780	250	250	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	5,472	5,524	5,524	5,443	1,361	2,722	4,084	5,445	100.04	99.47
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0		
		f5) alte venituri	21	8,219	863	863	5,075	859	1,717	2,576	3,434	67.67	61.75
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	117,624	78,379	78,379	109,307	13,000	26,200	39,400	52,500	48.03	92.93
		a) din imobilizări financiare	23	1	0	0	2	0	0	0	0	0.00	200.00
		b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c) din diferențe de curs	25	3,891	0	0	1,049	0	200	400	500	47.66	26.96
		d) din dobânzi	26	86,127	60,000	60,000	61,978	10,000	20,000	30,000	40,000	64.54	71.96
		e) alte venituri financiare	27	27,606	18,379	18,379	46,278	3,000	6,000	9,000	12,000	25.93	167.64
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	2,215,641	2,451,087	2,451,087	2,138,147	602,946	1,280,142	1,896,414	2,765,875	129.36	96.50
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	2,203,968	2,419,889	2,419,889	2,134,735	593,993	1,264,076	1,874,327	2,728,023	127.79	96.86
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	508,408	791,214	791,214	567,891	255,950	573,893	845,498	1,137,593	200.32	111.70
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	365,756	540,543	540,543	334,592	149,498	359,379	510,738	650,996	194.56	91.48
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT ANUL 2019	Prevederi 2020			Propunerii 2021				%	%
					Aprobat		Preliminat 2020	din care:					
					conform HG 199/18.03.2020	conform Hotararii C.S. 2/11.02.2020		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	7,114	14,641	14,641	6,715	3,339	6,260	8,801	13,986	208.28	94.39
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	2,625	4,108	4,108	2,120	1,629	2,685	3,280	4,695	221.46	80.76
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	1,719	2,554	2,554	1,556	538	1,111	1,698	2,283	146.72	90.52
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	2,463	8,794	8,794	2,665	1,408	3,169	4,992	6,913	259.40	108.20
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	330,367	417,308	417,308	309,813	133,809	327,210	462,211	583,446	188.32	93.78
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	25,813	99,800	99,800	15,400	10,942	22,740	34,733	46,651	302.93	59.66
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	103,564	181,565	181,565	135,089	49,509	103,833	165,277	226,021	167.31	130.44
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	101,777	179,707	179,707	133,482	48,925	101,045	160,210	218,264	163.52	131.15
		b) cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.44+Rd.43) din care:	41	1,649	81	81	602	256	1,341	1,655	2,450	406.98	36.51
		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	1,649	81	81	602	256	1,341	1,655	2,450	406.98	36.51
		c) prime de asigurare	44	139	1,777	1,777	1,005	328	1,446	3,411	5,306	527.96	723.02
		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	39,088	69,106	69,106	98,210	56,942	110,681	169,484	260,576	265.33	251.25
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46	185	216	216	244	0	0	0	0	0.00	131.89
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	3,421	13,462	13,462	2,919	2,661	5,339	8,002	10,661	365.23	85.33
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	3,341	13,462	13,462	2,919	2,661	5,339	8,002	10,661	365.23	87.37
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	1,080	3,944	3,944	545	355	3,192	6,224	9,139	1,676.88	50.46
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	304	1,076	1,076	95	114	229	345	459	483.16	31.25
		- 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	776	2,868	2,868	450	241	2,963	5,879	8,680	1,928.89	57.99
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- ch.de promovare a produselor	55										
		d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	10,978	17,556	17,556	11,591	5,191	10,383	15,574	20,758	179.09	105.58
		d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	57	10,347	7,022	7,022	10,033	2,077	4,153	6,230	8,303	82.76	96.97
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	582	7,022	7,022	512	2,077	4,153	6,230	8,303	1,621.68	87.97
		- pentru cluburile sportive	59	25									0.00
		d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	49	3,511	3,511	1,046	1,038	2,077	3,115	4,152	396.94	2,134.69
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	1,967	1,418	1,418	996	260	531	813	1,043	104.72	50.64
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	2,886	3,409	3,409	1,111	629	1,478	2,337	3,047	274.26	38.50
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	1,151	1,632	1,632	401	74	178	300	434	108.23	34.84
		-interna	64	771	832	832	401	74	178	300	434	108.23	52.01
		-externa	65	380	800	800	0	0	0	0	0		0.00
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	2,153	2,727	2,727	2,028	1,032	2,070	3,107	5,966	294.18	94.19
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	264	740	740	110	12,557	13,079	13,600	14,122	12,838.18	41.67

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT ANUL 2019	Prevederi 2020			Propuneri 2021				%	%
					Aprobat		Preliminat 2020	din care:					
					conform HG 199/18.03.2020	conform Hotararii C.S. 2/11.02.2020		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:											
		68	16,152	25,636	25,636	78,666	34,256	74,609	119,826	195,840	248,95	487,04	
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	15,893	20,848	20,848	16,277	5,019	10,037	15,056	20,075	123,33	102,42
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	19	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	240	4,788	4,788	247	1,200	2,400	3,600	4,867	1,970,45	102,92
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		j) alte cheltuieli	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	139,565	65,472	65,472	40,312	13,410	27,022	40,164	55,133	136,77	28,88
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
		b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	3,827	3,776	3,776	3,423	1,020	2,210	3,205	4,149	121,21	89,44
		c) ch. cu taxa de licență	81	555	1,455	1,455	608	294	588	600	2,200	361,84	109,55
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		e) ch. cu taxa de mediu	83	20	141	141	31	0	13	26	39	125,81	155,00
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	135,163	60,100	60,100	36,249	12,097	24,212	36,333	48,745	134,47	26,82
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	400,386	507,016	507,016	472,963	126,042	283,642	409,684	535,727	113,27	118,13
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	384,029	467,708	467,708	434,617	113,648	249,614	363,262	476,911	109,73	113,17
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	351,194	430,731	430,731	401,991	109,366	223,148	332,514	441,879	109,92	114,46
		a) salarii de bază	88	206,803	246,670	246,670	236,188	59,047	118,094	177,141	258,240	109,34	114,21
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	144,391	184,061	184,061	165,803	50,319	105,054	155,373	183,639	110,76	114,83
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0			0						
		C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	32,835	36,977	36,977	32,626	4,283	26,466	30,749	35,032	107,37	99,36
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	7,398	7,525	7,525	5,870	1,327	2,654	3,981	5,308	90,43	79,35
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	513	525	525	510	127	254	381	508	99,61	99,42
		b) tichete de masă;	95	11,040	12,081	12,081	10,815	2,956	5,912	8,868	11,824	109,33	97,96
		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	14,397	17,371	17,371	15,941	0	17,900	17,900	17,900	112,29	110,72
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT ANUL 2019	Prevederi 2020			Propuneri 2021				%	%	
					Aprobat		Preliminat 2020	din care:						
					conform HG 199/18.03.2020	conform Hotararii C.S. 2/11.02.2020		Trim I	Trim II	Trim III	An			7=6/5
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
		C3												
		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	3,486	16,100	16,100	16,856	7,775	15,550	23,325	31,100	184.50	483.53	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	806	1,000	1,000	226	5,900	11,800	17,700	23,600	10,442.48	28.04	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	739	12,100	12,100	16,615	1,125	2,250	3,375	4,500	27.08	2,248.31	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	1,941	3,000	3,000	15	750	1,500	2,250	3,000	20,000.00	0.77	
		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	3,252	9,117	9,117	8,245	938	11,116	12,055	12,993	157.59	253.54	
		a) pentru directori/directorat	104	2,359	7,127	7,127	6,510	586	9,373	9,959	10,545	161.98	275.96	
		-componenta fixă	105	2,359	2,343	2,343	2,343	617	1,234	1,851	2,343	100.00	99.32	
		-componenta variabilă	106	0	4,784	4,784	4,167	-31	8,139	0	8,201	196.81		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	893	1,990	1,990	1,695	260	1,557	1,817	2,076	122.48	189.81	
		-componenta fixă	108	893	1,038	1,038	890	291	582	872	1,038	116.63	99.66	
		-componenta variabilă	109	0	952	952	805	-31	976	944	1,038	128.94		
		c) pentru cenzori	110		0	0								
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	40	93	186	279	372	930.00		
		C5												
		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	9,619	14,091	14,091	13,244	3,681	7,361	11,042	14,723	111.17	137.69	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	1,155,609	1,056,187	1,056,187	1,053,570	198,590	379,520	578,981	999,570	94.87	91.17	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități	114	19,204	0	0	581	0	0	0	0	0.00	3.03	
		- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- către alți creditori	116	19,204	0	0	581	0	0	0	0	0.00	3.03	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	2,034			13,976	0	0	0	0	0.00	687.12	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	118											
		d) alte cheltuieli	119	175,330	186,160	186,160	21,863	9,806	19,851	30,529	42,897	196.21	12.47	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	120	737,518	764,291	764,291	764,920	190,844	381,688	572,531	763,375	99.80	103.72	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	221,524	105,736	105,736	252,229	-2,060	-22,019	-24,079	193,298	76.64	113.86	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	336,770	123,106	123,106	416,368	0	0	0	228,676	54.92	123.64	
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	17,000	18,747	18,747	17,900	0	0	0	19,437	108.59	105.29	
		f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	124	5,735	9,240	9,240	9,240	0	0	0	9,240	100.00	161.12	
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	115,246	17,371	17,371	164,139	2,060	22,019	24,079	35,378	21.55	142.42	
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	115,246	17,371	17,371	164,139	2,060	22,019	24,079	35,378	21.55	142.42	
		- din participarea salariaților la profit	127	15,111	17,371	17,371	17,000	0	17,900	17,900	17,900	105.29	112.50	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	113,886	737	1,473	2,210	2,946	2.59		
		- venituri din alte provizioane	129	100,135	0	0	33,253	1,323	2,646	3,970	14,532	43.70	33.21	
		2												
		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	11,673	31,198	31,198	3,412	8,953	16,066	22,087	37,852	1,109.38	29.23	
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	344	30,189	30,189	529	2,182	8,405	14,399	26,349	4,980.91	153.78	
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	344	30,189	30,189	4	2,063	8,176	14,069	25,929	648,225.00	1.16	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT ANUL 2019	Prevederi 2020			Propuneri 2021				%	%
					Aprobat		Preliminat 2020	din care:					
					conform HG 199/18.03.2020	conform Hotararii C.S. 2/11.02.2020		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0			0	0	0	0	0		
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:											
		b1) aferente creditelor pentru investiții	134	10,992	1,009	1,009	2,883	6,772	7,660	7,688	11,503	398.99	26.23
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	135	10,992	1,009	1,009	2,883	6,772	7,660	7,688	11,503	398.99	26.23
		c) alte cheltuieli financiare	136										
		137	336	0	0	0	0	0	0	0		0.00	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	2,081,226	1,421,540	1,421,540	1,782,355	432,420	961,696	1,357,120	1,464,453	82.16	85.64
		venituri neimpozabile	139	1,549,264	929,549	929,549	1,473,960	368,490	736,980	1,105,470	1,473,960	100.00	95.14
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	3,809,847	1,056,125	1,056,125	2,152,361	538,090	1,076,181	1,614,271	2,152,361	100.00	56.49
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	694,690	247,699	247,699	353,025	96,323	208,143	298,547	342,857	97.12	50.82
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	4,179,242	3,794,248	3,794,248	3,811,194	1,022,366	2,215,638	3,214,134	4,177,828	109.62	91.19
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143										
	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								245,144		
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	2,203,968	2,419,889	2,419,889	2,134,735	593,993	1,264,076	1,874,327	2,728,023	127.79	96.86
	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										
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	384,029	467,708	467,708	434,617	113,648	249,614	363,262	476,911	109.73	113.17
	a)	- reintregiri de salarii din anul 2019	147a)	73,409	59,900	59,900	59,900				27,667	46.19	81.60
	b)	- contribuțiile sociale obligatorii	147b)	1,652									0.00
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	3,428	3,540	3,540	3,400				3,550	104.41	99.18
	5	Nr. mediu de salariați	149	3,368	3,500	3,500	3,354				3,385	100.92	99.58
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000)	150	9,502	11,136	11,136	10,798	x	x	x	11,741	108.73	113.64
	b)	Câștigul 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	8,963	10,543	10,543	10,257				11,169	108.89	114.44
	c)	Câștigul 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	7,105	9,117	9,117	10,257	x	x	x	10,488	102.25	144.36
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	1,241	1,084	1,084	1,136	x	x	x	1,234	108.63	91.54
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	1,241	1,084	1,084	1,136	x	x	x	1,162	102.29	91.54
	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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT ANUL 2019	Prevederi 2020			Propuneri 2021				%	%
					Aprobat		Preliminat 2020	din care:					
					conform HG 199/18.03.2020	conform Hotararii C.S. 2/11.02.2020		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a		
	8	Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9	Creanțe restante, din care:	162	112,307	114,174	114,174	113,942	113,942	113,942	96,850	85.00	101.46	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	48,753	49,086	49,086	39,536	39,536	39,536	33,605	85.00	81.09	
		- de la operatori cu capital privat	164	63,091	63,140	63,140	72,597	72,597	72,597	61,707	85.00	115.07	
		- de la bugetul de stat	165	0			0	0	0	0			
		- de la bugetul local	166	0			0	0	0	0			
		- de la alte entități	167	463	1,947	1,947	1,809	1,809	1,809	1,538	85.02	390.71	
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas	168										
	11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169										
		- alte rezerve	170										
		- rezultatul reportat	171										

*) 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
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 2019		%	Prevederi an precedent 2020		%
		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:	3,548,771	4,296,867	121.1%	3,872,628	3,920,501	101.2%
1	Venituri din exploatare*)	3,518,990	4,179,242	118.8%	3,794,248	3,811,194	100.4%
2.	Venituri financiare	29,782	117,624	395.0%	78,379	109,307	139.5%

*) 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 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.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

						mii lei			
0	1	INDICATORI	Actul de aprobare	Data finalizării investiției	2020		Valoare		
					aprobat	realizat estimat	2021	2022	2023
		2	2bis	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			4,227,978	227,266	1,731,115	2,083,032	2,152,278
	1	Surse proprii, din care:			772,504	227,266	756,923	794,769	834,508
		a) - amortizare			764,291	227,266	756,923	794,769	834,508
		b) - profit			8,213		0	0	0
	2	Alocații de la buget							
	3	Credite bancare, din care:			2,400,000	0	974,192	1,288,263	1,317,770
		a) - interne			2,400,000		974,192	1,288,263	1,317,770
		b) - externe							
	4	Alte surse, din care:			1,055,474				
		- IPO			1,055,474				
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			4,227,978	227,266	1,731,115	2,083,032	2,152,278
		Dezvoltare Total			167,538	34,014	73,965	467,704	512,308
	1	Investiții în curs, din care:			121,708	34,014	54,813	456,352	511,467
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			93,056	21,769	34,143	345,852	387,467
	1	AHE a raului Bistrita pe sector Borca-Poiana Teiului	Decret 95/1989	obt.HG actualiz indicatori	840	0	840	1,000	1,000
	2	AHE a raului Siret, pe sectorul Cosmesti-Movileni	HGR 311/1990	2020	150	0	110		
	3	AHE Pascani pe raul Siret - lucrari	HGR 866/2006	2024	1,500	41	300	30,000	20,000
	4	CHE Vanatori. Lucrari de modernizare si punere in siguranta a canalului de aductiune	H AGA 27/2011	2024	4,625	74	500	19,000	21,000
	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	CHEMP Vicov. Asigurarea capacitatii de tranzitare a viiturilor pe raurile Suceava, Putna si Laura	H AGA 2/2011	analiza					
	8	Valorificarea optima a potentialului hidroenergetic al raului Neagra Sarului	H AGA 15/2010	analiza					
	9	Modernizare Dispecer S.H. Bistrita Piatra Neamt	D HE 198/2012	analiza					
	10	Scoaterea gospodariilor din satul Racatau de sub efectul lacului de acumulare Racaciuni	D HE 391/2005	2022	2,425		800	200	
	11	A.H.E.Rastolita	Decret 95/1989	2022 et.I.	10,261	2,500	7,500	60,000	13,000
	12	A.H.E. Runcu Firiza	Decret 95/1989	abandon	3,500	956		0	0

	INDICATORI	Actul de aprobare	Data finalizării investiției	2020		Valoare		
				aprobat	realizat estimat	2021	2022	2023
13	Amenajarea râului Crisul Repede pe sector Alesd -Fughiu	Decret 150/1982	2021					
14	AHE Surduc-Siriu	D 294/1981	2025	20,380	13,225	5,000	40,000	13,000
15	CHE Dambovita Clabucet.	Decret 326/1985; Decret 10/1977	obt.HG actualiz indicatori	16	0	16		
16	AHE Maneciu-Valenii de Munte	HCM 87/1983	2021					
17	Amenajarea Complexă a râului Buzau pe sectorul Cândești - 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 a raului Arges pe sectorul Oesti Curtea de Arges. Trecerea pe derivatie a CHE Oesti	H AGA 7/2010	2020	711	358			
24	Modernizare vană plană 2x3/75 priză de apă baraj Pecineagu-Clăbucet.	D HE 570/2011	2021					
25	AHE Cerna - Belareca	Decret 351/1979	2027	500	61	800	3,202	10,000
26	AHE Bistra - Poiana Mărului	Decret 294/1981	2024	24,527	399	400	15,000	25,000
27	Baraj și Acumulare Poneasca	Decretul 493/1978	analiza			50		
28	AHE Raul Mare Retezat .	HCM 1612/1974	obt.HG actualiz indicatori	3,000	2,276	500		
29	CHE Retezat. AHE Raul Mare Retezat.Punere in siguranta a aductiunii principale-etapa II.	H AGA 21/2010	2023			300	10,000	10,000
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	2023			20	5,000	8,500
37	MHC Dobra	Aprobare MEE 1986	analiza					
38	CHE Tomeasa	Decret 95/1989	analiza					

	INDICATORI	Actul de aprobare	Data finalizării investiției	2020		Valoare		
				aprobat	realizat estimat	2021	2022	2023
39	Complex hidrotehnic și energetic Cerna- Motru - Tismana etapa a II-a.	HCM 1611/1974	2024	600	253	907	2,450	39,200
40	AHE a râului Jiu pe sector Valea Sadului - Vădeni	Decret 40/1989	analiza	300		0	0	
41	AHE a râului Jiu pe sector Livezeni - Bumbăști	HGR 10/2003	2023	14,743	309	8,000	42,000	42,000
42	Complex hidrotehnic și energetic Cerna-Motru-Tismana etapa I-a.	HCM 207/1972	2022					
43	Reabilitare aparate de măsură și control la barajele Cerna, Tg.Jiu și Vădeni	D HE 917/2008 D HE 464/2010	2022	200	5	200	1,000	
44	Masuri de protecție suplimentară a disipatorului barajului deversor Portile de Fier I.	H AGA 2/2016	2025	1,500	489	2,000	20,000	49,767
45	AHE a râului Olt defileu pe sectorul Cornetu-Avrig	Decret 24/1989	2023 Racovita 2026 Caineni	2,463	730	4,720	30,000	40,000
46	AHE complexă a râului Olt pe sectorul Făgăraș-Hoghiz	Decret 24/1989	abandon	15			0	
47	Lac redresor Sebes etapa I. Prag la cota 268,0 mdM	H AGA 7/2005	2022	100	0	90	10,000	
48	Lac redresor Sebes etapa II	H AGA 17/2011	2023	550	0	90	20,000	30,000
49	Centrul de instrucție pentru angajații S.C. Hidroelectrică S.A. Petrești.	D HE 509/2005 D HE 200/2011	2022	0				
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 și consolidare dispecer la SH Statina	H CA 9/2008	2022	100	93			
53	AHE a râului Olt pe sectorul Izbiceni - Dunare. CHE Islaz	HGR 1929/2004	2028	50	0	1,000	30,000	60,000
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	7,000	5,000
55	Servicii consultanță în vederea selectării de investitori și a înființării Societății Comerciale pentru realizarea obiectivului de investiții CHEAP Tarnita Lapuștești	H AGA 28/2009	analiza					
HE	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			28,652	12,245	20,670	110,500	124,000
2	AHE a râului Siret, pe sectorul Cosmești-Movileni	HGR 311/1990	obt.HG actualiz indicatori	2,727	2	50	4,000	4,000
3	AHE Pascani pe râul Siret	HGR 866/2006	2024	10,600	677	2,700	50,000	70,000
14	AHE Surduc-Siriu	Decret 294/1981	2025	5,150	2,511	10,000	6,500	
26	AHE Cerna - Belareca	Decret 351/1979	2027			0	20,000	20,000
46	AHE a râului Olt defileu pe sectorul Cornetu-Avrig	Decret 24/1989	2023 Racovita 2026 Caineni	10,070	9,055	7,920	30,000	30,000
47	AHE complexă a râului Olt pe sectorul Făgăraș-Hoghiz	Decret 24/1989	abandon	105				
HE	2 Investiții noi, din care:			45,830	0	19,152	11,352	841
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			45,830	0	19,152	11,352	841
1	Eliminare exfiltratii conducte de aducțiune MHA 1 și 2 CHE Gilau I și lucrări de consolidare	D HE 107/2011	analiza					

	INDICATORI	Actul de aprobare	Data finalizării investiției	2020		Valoare		
				aprobat	realizat estimat	2021	2022	2023
2	Eliminare exfiltratii derivatie CHE Gilau I – CHE Floresti II	H AGA 21/2011	analiza					
3	CHE Florești II. Refacere și modernizare contracanal, dig mal drept.	D HE 233/2007 D HE 474/2008	2021	1,150	0	1,150		
4	Acumularea Lugasu. Reabilitarea si punerea in siguranta a digurilor acumularii	H AGA 51/2009	analiza			100		
5	Acumularea Tileagd.Reabilitarea si punerea in siguranta a digurilor acumularii	H AGA 8/2007	analiza			100		
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 epuismenete de avarie in CHE Remeti	D HE 667/2011	analiza					
13	Masina de curatat gratare la CHE Floresti II	D HE 278/2007	analiza	50	0			
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 dispecer DHE Caransebes	D HE 74/2011	analiza					
18	Echipare SCADA camera comanda DHE Hateg	D HE 448/2011	analiza					
19	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					
20	Optimizare si modernizare instalatii de ventilatie din centralele subterane CHE Galceag, Sugag si Sasciori si casele vanelor fluture aferente	HCA 2/2011	analiza					
21	Rețea de stații de încărcare automobile electrice.	DD 349/2020 aprobare NC	2022	1,000	0	7,617	7617	
22	Implementare CRM Salesforce	RNOEV 128967/2020	2021	0	0	2,044		
23	Implementarea modulelor SAP IS-U în regim de exploatare "cloud".		2023			5,240	3,235	841
24	Lucrări de instalare de echipament de încălzire la sediul UHE Sibiu	D HE 327/2020	2021	10	0	244		
25	Modernizarea instalatiilor de ardere de la Sediul SH Cluj	D HE 237/2020	2021	10	0	350		
26	Reabilitarea spațiilor de cazare aferente blocului B Căpățâneni, Scara B.	D HE 425/2021	2021	10	0	307		
27	Aplicatii de gestionare pe o platforma GIS (en. Geografic Information System = Sistem Informatic Geografic) a obiectivelor energetice din patrimoniul societatii.	D HE 209/20.03.2020	2022	0	0	2,000	500	
28	Alte investitii noi, neaprobate			43,600	0			

	INDICATORI	Actul de aprobare	Data finalizării investiției	2020		Valoare		
				aprobat	realizat estimat	2021	2022	2023
HE	3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:			111,153	84,380	114,347	238,432	258,404
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			111,153	84,380	114,347	238,432	258,404
1	Retehnologizare CHE Stejaru	H AGA 7/2010	2025	37,850	37,815	25,000	41,624	41,624
2	Retehnologizarea AHE Vidraru - lucrari	H.AGA nr.14/2014	2027	123		123	17,361	55,211
2*	Retehnologizarea AHE Vidraru - avans	H.AGA nr.14/2015	2027	24,641		1,500		
3	Retehnologizare CHE Retezat	H AGA nr. 9/2020	2028			0	35,000	45,000
4	Retehnologizare CHE Mariselu	HAGA 5/2016	2030	66	36	128	1,500	13,300
4*	Retehnologizare CHE Mariselu-avans	HAGA 5/2016	2030			30,000		
5	Retehnologizare CHE Slatina	H AGA 4/2011	inchidere					
6	Retehnologizare CHE Bradisor	H AGEA 2/2021	2029			0	200	25,000
7	SHEN Portile de Fier II.Retehnologizare cu modernizare la CHE Portile de Fier II	H AGA 30/2004	2024	0			5,000	5,000
8	Modernizare CHE Vaduri: HA nr. 2, Stația 110kV și Echipamente Mecanice și Electrice Centrală și Baraj - lucrari	D HE nr. 811/2016 D HE nr. 248/2020	2023	0			23,961	19,269
9	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	2024	0		5,900	22,100	17,800
9*	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	2024			3,000		
10	CHE Slatina. Modernizarea hidroagregatului nr.1	D HE 637/2015	2020	1,330	728	560		
11	Modernizare hidroagregat nr.2 CHE Daesti.	D HE 2135/ 2018	2021	21,800	20,830	4,271		
12	Modernizare HA2 CHE Arcesti - lucrari	D HE 178/2020	2023				23,116	7,000
12*	Modernizare HA2 CHE Arcesti - avans	D HE 178/2020	2023			2,000		
13	Modernizare stație 110 kV CHE Stanca	D HE 811/2016	2023	0		0	400	3,900
14	Retehnologizare stație de 110 kV CHE Oesti	H CA 9/2011	2020	4,380	4,380			
15	Retehnologizarea stație de 110 kV CHE Clabucet	D HE 350/2011	2020	1,253	1,218			
16	CHE Ruieni. Modernizare și extindere stație 110kV, modernizare și extindere stație 20kV, modernizare instalații auxiliare aferente	H CA 3/2011 D HE 360/2020	2022	21	21	543	12,061	
17	Modernizare Stații 110kV SH Hateg	D HE 297/2020	2023			500	6,895	6,500
18	Modernizare stație 110/20/0,6 kV la SHEN Portile de Fier - Ostrovul Mare	H AGA 6/2007 H AGA 21/2010	2022	0			4,400	
19	Modernizare stații electrice de 110kV,20kV si 0,4kV la CHE Tismana subteran	D HE 90/2019	2022	0		250	3,400	
20	Modernizare Stații electrice 110 kV CHE sector Olt Superior	D HE 1622/2016	2020	2,857	2,856			
21	Modernizare Stație de 110 kV-Stație Pompe Jidoaia	D HE 582/2010	2020	1,173	1,154			
22	Modernizare Stație de 110 kV CHE Brădișor	D HE 1510/2018	2021	5,398	5,398			
23	Modernizare stație 110 kV CHE Gura Lotrului.	D HE 582/2010	2022	0		30	950	
24	Modernizare stație 110 kV CHE Strejesti	D HE 288/2020	2022			550	400	
25	Modernizare stație 110 kV CHE Arcesti	D HE 287/2020	2022			550	400	
26	Modernizare stație 110 kV CHE Slatina	D HE 286/2020	2022			300	380	

	INDICATORI	Actul de aprobare	Data finalizării investiției	2020		Valoare		
				aprobat	realizat estimat	2021	2022	2023
27	Modernizare stație 110 kV CHE Ciunget	D HE 289/2020	2022			4,600	1,400	
28	Modernizare Stație de 110/20/6/0,4 kV - Stație Pompe Lotru Aval	D HE 582/2010	2020	1,510	1,499			
29	Modernizare Stație de 110/6/0,4 kV-Stație de Pompe Petrimanu. Automatizare și monitorizare	D HE 582/2010	2020	1,890	1,871			
30	Modernizare stație conexiuni 20kV CHE Nehoiasu	D HE 689/2017 D HE 179/2020	2021	0		4,117		
31	Retehnologizarea Stației de 20 kV și introducerea în circuitul primar a unei stații de 10 kV pentru CHE Lerești.	D HE 372/2020	2022				2,469	
32	Modernizare stație de 20kV CHE Tarnita	D HE 4/2019	2022	0		1,900	1,290	
33	Modernizare stație 20 kV Colibita	D HE 5/2019	2022	0		700	435	
34	Modernizare Stație de 20 kV CHE Brădișor.	D HE 493/2006 D HE 284/2020	2021	13	13	2,277		
35	CHE Malaia. Modernizare Stație de 20/6/0,4 kV.	D HE 494/2006 D HE 285/2020	2021	13	13	1,047		
36	Modernizare stație 20kV si 6,3kV CHE Herculane	D HE 89/2019	2022	0		1,704	490	
37	Modernizare Stații electrice 20kV CHE sector Olt Superior (Avrig, Scoreiu, Arpasu, Vistea, Voila)	D HE 47/2019	2022	0		988	400	
38	Modernizare stații electrice de 6,3 kV Ecluză Portile de Fier II	D HE 575/2019	2021	1,007	1,007	543		
39	Lucrări de reabilitare a ecluzei romane din cadrul SHEN Portile de Fier I	HGR 956/2004	2024	850	597	3,280	2,100	3,000
40	Reabilitare instalație PSI Ecluză Portile de Fier II	D HE 409/2018	2020	2,157	2,157			
41	Lucrări de modernizare instalații electrice aferente echipamentelor hidromecanice și instalație de acționare hidraulică aferentă barajului deversor SHEN Portile de Fier I	H AGEA 23/2019 (pct. 1.)	2026			500	9,500	9,500
42	Lucrări de modernizare instalații electrice aferente echipamentelor hidromecanice și instalație de acționare hidraulică aferentă barajului deversor CHE Gogosu Portile de Fier II	H AGEA23/2019 (pct. 2.)	2027			0	4,700	6,300
43	Modernizare și reabilitare echipamente din CHE Tismana Subteran.	H AGA nr. 21/2011 D HE 249/2020	2022	0		11,000	11,000	
44	Modernizare sistem de comandă, automatizare și semnalizare pentru vanele fluturate din casa vanelor Galceag	D HE 2040/2015	2020	304	271			
45	Cresterea gradului de siguranță în funcționare și modernizare la CHE Olt Inferior, respectiv C.H.E. Ipotești, Drăgănești, Frunzaru, Rusănești, Izbiceni	HGR 455/2004	2022			0	1,100	
46	Modernizare sistem de Monitorizare și Diagnoză CHE Portile de Fier I	D HE 571/2019	2023	0		5,700	4,400	
47	Modernizare sistem SCADA dispecer Portile de Fier	D HE 573/2019	2022	2,517	2,516	786		
48	Lucrări reabilitare echipamente cu capitalizare		anual	84,518	50,729	22,223	8,000	8,000
49	Lucrări reabilitare construcții hidrotehnice cu capitalizare		anual	5,664	646	20,795	9,420	14,090
50	Lucrări reabilitare construcții administrative cu capitalizare		anual	100	0	4,109		
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)			59,195	13,348	62,558		

	INDICATORI	Actul de aprobare	Data finalizării investiției	2020		Valoare		
				aprobat	realizat estimat	2021	2022	2023
	Achiziție participatiuni			3,757,000	0	1,327,334	1,252,333	1,252,333
1	Achiziție participații - capacități de producție a energiei electrice din surse de energie regenerabila		2023	3,757,000	0	1,252,334	1,252,333	1,252,333
2	Achiziție active		2021	0	0	75,000		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			42,810	44,149	105,784	107,143	107,143
	a) - interne			17,133	17,144	78,670	107,143	107,143
	b)- externe			25,677	27,005	27,114		

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	2020		2021		2022		2023	
			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 alte servicii executate de terți	12/31/2022	X	X	0		79,650		0	
2	Reducerea cheltuielilor cu personalul	31.12.2022	X	X	0				0	
3	Reducerea altor cheltuieli de exploatare	31.12.2022	X	X	44,849		53,599		0	
4	Reducerea cheltuielilor din activitatea financiara	31.12.2023	X	X	0		0		9,647	
5	Cresterea cifrei de afaceri	31.12.2021/31.12.2023	X	X	371,620				40,511	
6	Cresterea altor venituri din exploatare	31.12.2023	X	X	0		0		5	
7	TOTAL Pct. I		X	X	416,469	0	133,249	0	50,162	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cresterea cheltuielilor privind stocurile	31.12.2021/31.12.2022/31.12.2023	X	X	-316,404		-14,837		-18,026	
2	Cresterea cheltuielilor privind serviciile executate de terți	31.12.2021/31.12.2022/31.12.2023	X	X	-90,932		-22,346		-5,197	
3	Cresterea cheltuielilor cu alte servicii executate de terți	31.12.2021/31.12.2023	X	X	-162,367		0		-784	
4	Cresterea cheltuielilor cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	31.12.2021/31.12.2022/31.12.2023	X	X	-14,821		-562		-731	
5	Cresterea cheltuielilor cu personalul	31.12.2021/31.12.2022/31.12.2023	X	X	-53,613		-1,782		-31,195	
6	Cresterea altor cheltuieli de exploatare	31.12.2021/31.12.2023	X	X	0		0		-47,671	
7	Cresterea cheltuielilor din activitatea financiara	31.12.2021/31.12.2022	X	X	-34,441		-15,162		0	
8	Diminuarea cifrei de afaceri	12/31/2022					-22,534			
9	Diminuarea altor venituri din exploatare	31.12.2021/31.12.2022	X	X	-4,975		-20,436		0	
10	Diminuarea veniturilor din producția de imobilizări	31.12.2021	X	X	-11					
11	Diminuarea veniturilor din activitatea financiara	31.12.2021/31.12.2022/31.12.2023			-56,807		-500		-7,300	
12	TOTAL Pct. II		X	X	-734,371	0	-98,159	0	-110,904	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				1,782,355	0	-317,902	0	35,090	0

Presedinte Directorat
Bogdan Nicolae BADEA

Membru Directorat
Marian BRATU

Membru Directorat
Radu Cristian POP

Membru Directorat
Cristian VLĂDOIANU

Membru Directorat
Răzvan Ionuț PĂȚALIU

Manager Departament Contabilitate
Marian FETIȚA