

## GUVERNUL ROMÂNIEI

## HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli  
pe anul 2015 pentru Societatea Comercială  
„Electrocentrale București” — S.A., aflată sub autoritatea  
Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii  
și Mediului de Afaceri

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,  
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială „Electrocentrale București” — S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU  
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul energiei, întreprinderilor mici  
și mijlocii și mediului de afaceri,

**Andrei Dominic Gereș**

Ministrul finanțelor publice,

**Eugen Orlando Teodorovici**

Ministrul muncii, familiei,  
protecției sociale

și persoanelor vârstnice,

**Rovana Plumb**

MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTEPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII ȘI MEDIULUI DE AFACERI  
Societatea Comercială „Electrocentrale București” — S.A.

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2015
0	1	2	3	4
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)</b>	1	1.949.026
	1	<b>Venituri totale din exploatare, din care:</b>	2	1.940.926
	a)	Venituri totale de exploatare neinfluentate de veniturile din vânzarea activelor și alte operații de capital	2a	1.940.926
	b)	subvenții, cf prevederilor legale în vigoare	3	
	c)	transferuri, cf prevederilor legale în vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	8.100
	3	Venituri extraordinare	6	
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)</b>	7	1.889.026
	1	<b>Cheletuieli de exploatare, din care:</b>	8	1.852.536
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1.417.150
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	15.720
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	130.905
	C0	Cheletuieli de natura salariale ( Rd. 13 + Rd.14 )	12	106.808
	C1	ch. cu salariile	13	95.402
	C2	bonusuri	14	11.406
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	17	663
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	23.434
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	288.761
	2	Cheletuieli financiare	20	36.490
	3	Cheletuieli extraordinare	21	
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	60.000
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	16.144
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	43.856
	1	Rezerve legale	25	3.000
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	19.723
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	9.510
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26.	30	11.623
	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	31	1.057
	8	Minimum 50% varsăminte 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:	32	11.623
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	11.334
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	289

\*) Anexa este reprodusă în facsimil.

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2015
0	1	2	3	4
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare.	35	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	
	a)	cheltuieli materiale	38	
	b)	cheltuieli cu salariile	39	
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	
	e)	alte cheltuieli	42	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	139.161
	1	Alocații de la buget, din care:	44	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	139.161
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	2.195
	2	Nr. mediu de salariați total	49	2.198
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială	50	3.977
	5	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3.617
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2a/Rd.49)	52	
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	3.523,45
	9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	969
	10	Plăți restante	55	142.670
	11	Creanțe restante	56	2.293.558

## GUVERNUL ROMÂNIEI

## HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială  
**RADIOACTIV MINERAL MĂGURELE — S.A.**, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei,  
 Comerțului și Turismului

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială **RADIOACTIV MINERAL MĂGURELE — S.A.**, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU  
**VICTOR-VIOREL PONTA**

Contrasemnează:  
 Ministrul economiei,  
 comerțului și turismului,  
**Mihai Tudose**  
 Ministrul finanțelor publice,  
**Eugen Orlando Teodorovici**  
 Ministrul muncii, familiei, protecției sociale  
 și persoanelor vârstnice,  
**Rovana Plumb**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat BVC 2014	Propuneri 2015	%	Estimări 2016	Estimări 2017	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)</b>	1	1.944.602	1.949.026	100,23	2.007.496	2.061.698	103,00	102,70
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.936.643	1.940.926	100,22	1.999.153	2.053.130	103,00	102,70
	a)	Venituri totale de exploatare neinfluentate de veniturile din vanzarea activelor si alte operatii de capital	2a	1.936.643	1.940.926	100,22	1.999.153	2.053.130	103,00	102,70
	b)	subventii, cf prevederilor legale in vigoare	3							
	c)	transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	7.959	8.100	101,77	8.343	8.568	103,00	102,70
	3	Venituri extraordinare	6							
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)</b>	7	1.913.623	1.889.026	98,71	1.945.698	1.998.230	103,00	102,70
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1.877.251	1.852.536	98,68	1.908.113	1.959.631	103,00	102,70
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1.462.887	1.417.150	96,87	1.459.665	1.499.075	103,00	102,70
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	19.730	15.720	79,68	16.192	16.629	103,00	102,70
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	150.039	130.905	87,25	135.070	138.717	103,18	102,70
	C0	Cheltuieli de natura salariala ( Rd. 13 + Rd.14 )	12	118.118	106.808	90,42	110.012	112.982	103,00	102,70
	C1	ch. cu salariile	13	105.119	95.402	90,76	98.264	100.917	103,00	102,70
	C2	bonusuri	14	12.999	11.406	87,75	11.748	12.065	103,00	102,70
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	398	0	0,00				
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	17	563	663	117,76	921	946	103,00	102,70
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	30.960	23.434	75,69	24.137	24.789	103,00	102,70
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	244.595	288.761	118,06	297.186	305.210	102,92	102,70
	2	Cheltuieli financiare	20	36.372	36.490	100,32	37.585	38.599	103,00	102,70
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	30.979	60.000	193,68	61.798	63.468	103,00	102,70
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	9.497	16.144	169,99	12.465	12.802	77,21	102,70
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	21.482	43.856	204,15	49.333	50.666	103,00	102,70
	1	Rezerve legale	25	947	3.000	316,79	1.720	1.767	103,00	102,70
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	20.535	19.723	96,05	20.227	20.773	102,56	102,70
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28		9.510					
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26.	30		11.623					
	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	31		1.057					
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul:	32		11.623					
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33		11.334					
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	34		289					
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	36							
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	43	158.077	139.161	88,03	139.161	139.161	100,00	100,00
	1	Alocații de la buget, din care:	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	46	59.984	139.161	232,00	139.161	139.161	100,00	100,00
X		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	2.198	2.195	99,86	2.195	2.195	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	2.525	2.198	87,05	2.195	2.195	99,86	100,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat BVC 2014	Propuneri 2015	%	Estimări 2016	Estimări 2017	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
3		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	50	3.828	3.977	103,89	4.096	4.206	102,99	102,69
5		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3.469	3.617	104,27	3.725	3.825	102,99	102,68
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2a/Rd.49)	52							
7		Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	3.099,89	3.523,45	113,66	3.629,15	3.727,14	103,00	102,70
9		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	984	969	98,49	969	969	100,00	100,00
10		Plăți restante	55	259.400	142.670	55,00	138.390	134.653	97,00	97,30
11		Creanțe restante	56	2.436.228	2.295.558	94,14	2.224.751	2.164.683	97,00	97,30

DIRECTOR GENERAL  
NICOLAEȘCU MARCEL

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC  
VILCA MARCEL

Vizat SCICFG  
Matei Iuliana

Serviciul BTG  
Voicu Carmen

Serviciul Contabilitate  
Iudose Elena

Serviciul Financiar  
Basescu Ileana

Serviciul Coordonare Economica Centrale  
Sevan Teofil

Serviciul Trezorerie, Recuperare Creante, Derulare Credite  
Matei Simona

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

				Prevederi 2014			Propunerii 2015	%
		Nr. rd.	Aprobat		Preliminat BVC 2014	Propunerii	7=6/5	
			conform HG 685/2014	conform Hotararii CA				
0	1	2	4	4a	5	6	7	
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)</b>	1	2.381.857	2.381.857	1.944.602	1.949.026	100,23
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15), din care:	2	2.364.056	2.364.056	1.936.643	1.940.926	100,22
		Venituri totale de exploatare neinfluentate de veniturile din vanzarea activelor si alte operatii de capital	2a	2.364.056	2.364.056	1.936.643	1.940.926	100,22
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1.945.779	1.945.779	1.607.541	1.698.842	105,68
	a1)	din vânzarea produselor	4	1.945.779	1.945.779	1.607.541	1.698.842	105,68
	a2)	din servicii prestate	5					
	a3)	din redevențe și chirii	6					
	a4)	alte venituri	7					
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	6.593	6.593	11.230	10.007	89,11
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12			4.832	0	0,00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	14	411.684	411.684	313.040	232.077	74,14
	f1)	din amenzi și penalități	15	386.628	386.628	281.593	210.000	74,58
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19			1.299		0,00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			9.705		
	f5)	alte venituri	21	25.056	25.056	20.443	22.077	107,99
	2	Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	22	17.801	17.801	7.959	8.100	101,77
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25	16.461	16.461	6.521	6.655	102,05
	d)	din dobânzi	26	1.340	1.340	1.438	1.445	100,49
	e)	alte venituri financiare	27					
		Venituri extraordinare	28					
II.		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.144+Rd.136)</b>	29	2.381.857	2.381.857	1.913.623	1.889.026	98,71
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	2.324.001	2.324.001	1.877.251	1.852.536	98,68
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1.869.638	1.869.638	1.462.887	1.417.150	96,87
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	1.840.325	1.840.325	1.437.661	1.381.259	96,08
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	1.760.027	1.760.027	1.373.608	1.323.118	96,32
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	37.777	37.777	23.011	22.302	96,92
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	29.700	29.700	21.489	15.809	73,57
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	830	830	691	590	85,38
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	424	424	363	371	102,20
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	35.505	35.505	28.727	25.461	88,63
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	6.593	6.593	11.952	10.007	83,73
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	40	12.097	12.097	9.659	14.865	153,90
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	11.800	11.800	9.411	14.475	153,81
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:	42	197	197	158	295	186,71
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	197	197	158	295	186,71
	c)	prime de asigurare	45	100	100	90	95	105,56
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	17.216	17.216	15.567	21.026	135,07
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	2.020	2.020	1.250	1.000	80,00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	800	800	420	860	204,76
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	37	37	37	37	100,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	37	37	37	37	100,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2014			Propuneri 2015		%
				Aprobat		Preliminat BVC 2014	Propuneri	7=6/5	
				conform HG 685/2014	conform Hotararii CA				
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	52						
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53						
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	54						
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modif.și completările ulterioare	55						
		- ch.de promovare a produselor	56						
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57						
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58						
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59						
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60						
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61						
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	66	66	8	5	62,50	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	415	415	267	245	91,76	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	117	117	94	92	97,87	
		-interna	65	110	110	94	85	90,43	
		-externa	66	7	7	0	7		
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	249	249	160	156	97,50	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	5.665	5.665	5.524	5.513	99,80	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți , din care:	69	4.538	4.538	4.080	4.205	103,06	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	4.150	4.150	3.884	4.000	102,99	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	7	7	7	35	500,00	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	181	181	139	120	86,33	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	100	100	50	50	100,00	
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74						
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75						
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011	76						
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	100	100				
	j)	alte cheltuieli	78	4.226	4.226	4.241	9.865	232,61	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79	21.712	21.712	19.730	15.720	79,68	
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80						
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81						
	c)	ch. cu taxa de licență	82	7	7	7	7	100,00	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	100	100	42	37	88,10	
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	105	105	105	109	103,81	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	21.500	21.500	19.576	15.567	79,52	
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113) , din care:	86	163.129	163.129	150.039	130.905	87,25	
	C0	Cheltuieli de natura salariala ( Rd. 88 + Rd. 92 )	87	127.153	127.153	118.118	106.808	90,42	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	113.296	113.296	105.119	95.402	90,76	
	a)	salarii de bază	89	70.985	70.985	66.957	61.799	92,30	
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	35.617	35.617	33.358	30.438	91,25	
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91	6.694	6.694	4.804	3.165	65,88	
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	13.857	13.857	12.999	11.406	87,75	
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003	93	2.217	2.217	2.139	1.908	89,20	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	94						
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	95						
	b)	tichete de masă;	96	5.400	5.400	4.934	4.296	87,07	
	c)	tichete de vacanță;	97						
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98						
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	6.240	6.240	5.926	5.202	87,78	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	535	535	398	0	0,00	
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101						
	b)	ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102						
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	535	535	398	0	0,00	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	971	971	563	663	117,76	
	a)	pentru directori/directorat	105	406	406	268	294	109,70	
		-componenta fixa	106	272	272	268	294	109,70	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2014			Propuneri 2015	%
				Aprobat		Preliminat BVC 2014	Propuneri	7=6/5
				conform HG 685/2014	conform Hotararii CA			
		-componenta variabila	107	134	134	0	0	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	268	268	175	215	122,86
		-componenta fixa	109	214	214	175	215	122,86
		-componenta variabila	110	54	54	0	0	
		c) pentru AGA și cenzori	111	297	297	120	154	128,33
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112				0	
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	34.470	34.470	30.960	23.434	75,69
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	25.741	25.741	22.933	16.118	70,28
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	606	606	554	510	92,06
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	7.347	7.347	6.765	6.172	91,23
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului	117	776	776	708	634	89,55
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd. 128), din care:	120	269.522	269.522	244.595	288.761	118,06
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	90.434	90.434	79.769	81.523	102,20
		- către bugetul general consolidat	122	49.234	49.234	40.561	41.453	102,20
		- către alți creditori	123	41.200	41.200	39.208	40.070	102,20
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	25	25			
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0		0	
		d) alte cheltuieli	126	84.090	84.090	72.916	60.527	83,01
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	161.740	161.740	158.077	139.161	88,03
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-66.767	-66.767	-66.167	7.550	-11,41
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	385.803	385.803	450.931	345.600	76,64
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	130				1.057	
		f1.2) provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a					
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	131	452.570	452.570	517.098	338.050	65,37
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	452.570	452.570	517.098	338.050	65,37
		- din participarea salariaților la profit	133					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134			517.057	338.050	65,38
		- venituri din alte provizioane	135	452.570	452.570	41		0,00
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	57.856	57.856	36.372	36.490	100,32
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	29.156	29.156	28.119	31.190	110,92
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	2.420	2.420	1.492	1.276	85,52
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	26.736	26.736	26.627	29.914	112,34
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142+Rd. 142a), din care:	140	28.700	28.700	8.253	5.300	64,22
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	23.000	23.000	6.615	4.100	61,98
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142		0			
		b3) aferente activității curente	142a	5.700	5.700	1.638	1.200	73,26
		c) alte cheltuieli financiare	143					
		Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	0	0	30.979	60.000	193,68
		venituri neimpozabile	146	120.000	120.000	40.100	29.800	74,31
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	69.500	69.500	69.426	73.700	106,16
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148			9.497	16.144	169,99
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
1		Cheltuieli de natura salariala ( Rd. 87 )	150	127.153	127.153	118.118	106.808	90,42
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care :	151	113.296	113.296	105.119	95.402	90,76
		Cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioada determinata	151a			744	489	65,73
		Cheltuieli cu salariile aferente majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata	151b					
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	2.704	2.704	2.198	2.195	99,86
4		Nr.mediu de salariați	153	2.704	2.704	2.525	2.198	87,05
		Numar de personal efectiv angajat pe perioada determinata	153a			33	19	57,58
		Numar de personal mediu angajat pe perioada determinata	153b			22	14	63,64
5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	3.492	3.492	3.469	3.617	104,26
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.150-rd93-rd. 98)/Rd.153)/12*1000	155	3.850	3.850	3.828	3.977	103,90
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)/(Rd.2a/Rd.153)	156					
	b)	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 153	157	3.410,34	3.410,34	3.099,89	3.523,45	113,66
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	158					
		- cantitatea de produse finite (MWh echivalent)	159	9.221.550,77	9.221.550,77	7.827.222	7.744.538	98,94



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2014			Propuneri 2015	%
				Aprobat		Preliminat BVC 2014	Propuneri	7=6/5
				conform HG 685/2014	conform Hotararii CA			
			3	4	4a	5	6	7
		- numar mediu de personal	160	2.704	2.704	2.525	2.198	87,05
		- valoare=MWh/nr mediu personal	161	3.410,34	3.410,34	3.099,89	3.523,45	113,66
		- pondere in venituri totale de exploatare	162					
7		Plati restante	163	269.860	269.860	259.400	142.670	55,00
8		Creante restante , din care :	164	2.318.680	2.318.680	2.436.228	2.293.558	94,14
		-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
		-de la operatori cu capital privat	166					
		-de la bugetul de stat	167					
		-de la bugetul local	168					
		-de la alte entitati	169	2.318.680	2.318.680	2.436.228	2.293.558	94,14

DIRECTOR GENERAL  
NICOLAESCU MARCEL

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC  
VILCA MARCEL

Vizat SCICFG  
Matei Iuliana

Serviciul BVC  
Voicu Carmen

Serviciul Contabilitate  
Tudose Elena

Serviciul Financiar  
Basescu Ileana

Serviciul Coordonare Economica Centrale  
Sevan Teofil

Serviciul Trezorerie, Recuperare Creante, Derulare Credite  
Matei Simona

## Gradul de realizare al veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2013		%	Prevederi an 2014		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Preliminat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care :	2.977.221	2.752.949	92,47	2.381.857	1.944.602	81,64
1	Venituri din exploatare	2.956.321	2.733.342	92,46	2.364.056	1.936.643	81,92
2	Venituri financiare	20.900	19.607	93,81	17.801	7.959	44,71
3	Venituri extraordinare	-	-		-	-	

DIRECTOR GENERAL  
NICOLAESCU MARCEL

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC  
VILCA MARCEL

Vizat SCICFG  
Matei Iuliana

*Matei*

Serviciul BTC  
Voicu Garmen

Serviciul Contabilitate  
Tudose Elena

Serviciul Financiar  
Basescu Ileana

Serviciul Coordonare Economica Centrale  
Sevan Teofil

Serviciul Trezorerie, Recuperare Creante,  
Derulare Credite  
Matei Simona

## Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr	Propuneri 2015	Trim I realizat	Trim II	Trim III	Trim IV
0							
I.	<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	1.949.026	751.384	1.041.653	1.248.959	1.949.026
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1.949.026	751.384	1.041.653	1.248.959	1.949.026
	1 Venituri totale din exploatare	2	1.940.926	748.133	1.037.603	1.242.884	1.940.926
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1.698.842	681.005	916.560	1.061.321	1.698.842
	a1) din vânzarea produselor	4	1.698.842	681.005	916.560	1.061.321	1.698.842
	a2) din servicii prestate	5					
	a3) din redevențe și chirii	6					
	a4) alte venituri	7					
	b) din vânzarea mărfurilor	8	10.007	913	5.004	7.505	10.007
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d) din producția de imobilizări	12					
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
	f) alte venituri din exploatare	14	232.077	66.215	116.039	174.058	232.077
	f1) din amenzi și penalități	15	210.000	55.754	105.000	157.500	210.000
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16					
	- active corporale	17					
	- active necorporale	18					
	f3) din subvenții pentru investiții	19					
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5) alte venituri	21	22.077	10.461	11.039	16.558	22.077
	2 Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	8.100	3.251	4.050	6.075	8.100
	a) din imobilizări financiare	23					
	b) din investiții financiare	24					
	c) din diferențe de curs	25	6.655	3.191	3.328	4.992	6.655
	d) din dobânzi	26	1.445	60	723	1.084	1.445
	e) alte venituri financiare	27					
	3 Venituri extraordinare	28					
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	1.889.026	493.512	812.511	1.058.282	1.889.026
1	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1.889.026	493.512	812.511	1.058.282	1.889.026
	1 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	1.852.536	489.502	793.454	1.034.186	1.852.536
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1.417.150	522.038	747.699	887.704	1.417.150
	A1 Cheltuieli privind stocurile	32	1.381.259	520.171	726.609	858.107	1.381.259
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	1.323.118	502.909	697.078	815.156	1.323.118
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	22.302	6.016	10.100	16.772	22.302
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	15.809	4.309	6.761	11.791	15.809
	b2) cheltuieli cu combustibili	36	590	88	296	443	590
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	371	178	275	342	371
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	25.461	9.724	14.152	18.331	25.461
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	10.007	1.344	5.004	7.506	10.007
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți	40	14.865	469	6.896	12.105	14.865
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	14.475	366	6.735	11.844	14.475
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:	42	295	47	70	168	295
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
	b2) - către operatori cu capital privat	44	295	47	70	168	295
	c) prime de asigurare	45	95	56	91	93	95
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	46	21.026	1.398	14.194	17.492	21.026
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47					
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	1.000	46	500	750	1.000
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	860	39	430	645	860
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54),	50	37	3	18	27	37
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	37	3	18	27	37
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	52					
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	54					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiiul pieței, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modif.și completările ulterioare	55					
	- ch.de promovare a produselor	56					
	d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr	Propuneri 2015	Trim I realizat	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	Rd.	2	3	4	5	6
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	5		2	3	5
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	245	16	122	183	245
	- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	64	92	7	59	75	92
	-interna	65	85	7	56	69	85
	-externa	66	7	0	3	6	7
	cheltuieli de asigurare și pază	67	156	23	78	117	156
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	5.513	24	5.441	5.478	5.513
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	4.205	696	2.110	3.130	4.205
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	4.000	690	2.000	3.000	4.000
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	71	35		30	30	35
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	120	6	80	100	120
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	73	50		0	0	50
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74					
	-aferețe bunurilor de natura domeniului public	75					
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76					
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011	77					
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	9.865	590	5.923	7.804	9.865
j)	alte cheltuieli	79	15.720	2.514	7.863	13.664	15.720
<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</b>		80					
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	81					
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82	7		4	6	7
c)	ch. cu taxa de licență	83	37	10	18	30	37
d)	ch. cu taxa de autorizare	84	109	36	57	77	109
e)	ch. cu taxa de mediu	85	15.567	2.468	7.784	13.551	15.567
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	130.905	31.958	68.110	99.152	130.905
<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>		87	106.808	26.053	55.693	80.871	106.808
C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88 + Rd.92)	88	95.402	22.833	49.373	72.640	95.402
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	89	61.799	14.619	30.793	46.958	61.799
	a) salarii de bază	90	30.438	8.214	17.030	23.505	30.438
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	91	3.165	0	1.550	2.177	3.165
	c) alte bonificații (conform CCM)	92	11.406	3.220	6.320	8.231	11.406
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	93	1.908	376	1.198	1.413	1.908
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	94					
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	95					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	96	4.296	1.071	2.150	3.102	4.296
	b) tichete de masă;	97					
	c) tichete de vacanță;	98					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	99	5.202	1.773	2.972	3.716	5.202
	e) alte cheltuieli conform CCM.	100					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	101					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	102					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	103					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	104	663	127	342	512	663
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+ Rd.108), din care:	105	294	74	152	228	294
	a) pentru directori/directorat	106	294	74	152	228	294
	-componenta fixa	107					
	-componenta variabila	108	215	46	112	168	215
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	109	215	46	112	168	215
	-componenta fixa	110					
	-componenta variabila	111	154	7	78	116	154
	c) pentru AGA și cenzori	112					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii						

Nr. Crt	INDICATORI	Nr	Propuneri 2015	Trim I realizat	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	Rd.	2	3	4	5	6
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale, din care:	113	23.434	5.778	12.075	17.769	23.434
		114	16.118	3.996	8.305	12.222	16.118
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	115	510	123	264	387	510
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	116	6.172	1.496	3.180	4.680	6.172
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate						
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	634	163	326	480	634
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
	D. Alte cheltuieli de exploatare	120	288.761	-67.008	-30.218	33.666	288.761
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	81.523	5.687	40.762	61.142	81.523
	- către bugetul general consolidat	122	41.453	608	20.726	31.089	41.453
	- către alți creditori	123	40.070	5.079	20.036	30.053	40.070
		124					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	125					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	126	60.527	4.638	30.148	37.722	60.527
	d) alte cheltuieli	127	139.161	34.255	68.972	103.452	139.161
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale						
	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	7.550	-111.588	-170.100	-168.650	7.550
	f) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	345.600	71.344	92.200	162.600	345.600
	f1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	1.057	0	0	0	1.057
	f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	131	338.050	182.932	262.300	331.250	338.050
	f2.1) din anularea provizioanelor, din care:	132	338.050	182.932	262.300	331.250	338.050
- din participarea salariaților la profit	133						
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	338.050	182.932	262.300	331.250	338.050	
- venituri din alte provizioane	135						
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	36.490	4.010	19.057	24.096	36.490
a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	31.190	3.835	16.357	23.196	31.190	
a1) aferente creditelor pentru investiții	138	1.276	0	660	0	1.276	
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	29.914	3.835	15.697	23.196	29.914	
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142+Rd.142a), din care:	140	5.300	175	2.700	900	5.300	
b1) aferente creditelor pentru investiții	141	4.100	66	2.100	0	4.100	
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142						
b3) aferente activității curente	142a	1.200	109	600	900	1.200	
c) alte cheltuieli financiare	143						
3	Cheltuieli extraordinare	144					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	60.000	257.872	229.142	190.677	60.000
	venituri neimpozabile	146	29.800	107.897	20.800	25.200	29.800
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	73.700	12.242	40.876	55.909	73.700
	IMPOZIT PE PROFIT	148	16.144	24.755	38.117	33.907	16.144
	Plati restante	149	142.670	258.000	250.000	248.000	142.670
VI	Creante restante	150	2.293.558	2.818.330	2.618.500	2.405.000	2.293.558
VII	Numar mediu lunar de personal pe trimestru	151	2.198	2.198	2.198	2.198	2.198
VIII	Numar efectiv de personal la sfarsitul fiecarui trimestru	152	2.195	2.195	2.195	2.195	2.195

DIRECTOR GENERAL  
NICOLAESCU MARCEL

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC  
VILCA MARCEL

VIZAT SCICFG  
Matei Iuliana

Serviciul BTC  
Voicu Carmen

Serviciul Contabilitate  
Tudose Elena

Serviciul Financiar  
Basescu Ileana

Serviciul Coordonare Economica Centrale  
Sevan Teofil

Serviciul Trezorerie, Recuperare Creante, Derulare Credite  
Matei Simona

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

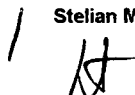
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2014		Valoare		
				Aprobat	Realizat	2015	2016	2017
				4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		161.740,0	153.074,2	139.161,0	139.161,0	139.161,0
	1	Surse proprii, din care:		161.740,0	153.074,2	139.161,0	139.161,0	139.161,0
		a) - amortizare		161.740,0	153.074,2	139.161,0	139.161,0	139.161,0
		b) - profit		0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		161.740,0	59.984,3	139.161,0	139.161,0	139.161,0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:		91.410,6	0,0	55.002,2	66.232,4	79.557,9
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		91.410,6	0,0	55.002,2	66.232,4	79.557,9
		Retehnologizarea cazanelor de apă fierbinte de 100 Gcal/h cu funcționare pe gaze naturale nr. 1 din CTE București Vest și nr. 4 din CTE Grozavesti		4.000,0	0	27.755,8	0,0	0,0
		Realizarea măsurării energiei termice și combustibilului pentru configurațiile de cogenerare de înaltă eficiență		1.500,0	0	5.986,8	0,0	0
		Surse noi de producere a energiei termice la Centrala Termoelectrică Palas		2.000,0	0	0,0	0,0	0
		Alte investiții nenominalizate (fond pentru promovarea de investiții noi)		83.910,6	0	21.259,6	66.232,4	79.557,9
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la immobilizările corporale existente (modernizări), din care:		12.893,8	6.274,6	36.075,3	25.547,3	12.221,8
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		12.893,8	6.274,6	36.075,3	25.547,3	12.221,8
		Modernizarea instalațiilor de electroliza în vederea respectării legislației de mediu privind prevenirea, reducerea și controlul poluării mediului cu azbest din CTE-Sud, CTE-Progresu, CTE-Vest		0,0	0	4.883,9	2.935,2	2.700
		Reabilitarea sistemului de automatizare tip DCS aferent grupurilor nr. 3 și 4 de la CTE București Sud		579,2	0	746,9	1.159,5	1.389,0
		CTE București Sud -Modernizarea instalațiilor de tratarea apei și epurarea apelor uzate evacuate la canalizare în vederea eficientizării proceselor tehnologice și respectării legislației de protecția mediului: Modernizarea unui flux tehnologic de apă dedurizată la capacitatea de 2x50 mc/h		2.000,0	0	5.216,5	0,0	0
		Echipare cu intreruptori cu SF 6 de 110 kV a doua celule în stația 110 kV din CTE Grozavesti		0,0	0	280,0	0,0	0

	Actualizarea și modernizarea infrastructurii informatice a ELCEN	4.040,0	0	4.040,0	8.372,6	2.132,8
	Reparații capitale cu caracter de investiții, conform Ordinului M.F.P. nr. 1802/2014	6.274,6	6.274,6	20.908,0	13.080,0	6.000,0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	-					
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	-					
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	-					
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale și necorporale)	2.812,6	45,2	5.643,1	5.500,0	5.500,0
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	54.623,0	53.664,5	42.440,4	41.881,3	41.881,3
	a) - interne	0	0	0	0	0
	b) - externe	54.623,0	53.664,5	42.440,4	41.881,3	41.881,3

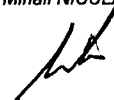
Director General Adjunct Tehnic  
Emilian MATEESCU



Șef Serviciu Studii și Proiecte  
Stelian MAZILU




Întocmit  
Mihail NICULAE



## Programul de reducere a platilor restante cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. Crt.	Arierate	Sold inițial 2014	Reduceri				Creșteri an curent	Sold final 2015	Reduceri Total 2016	Sold final 2016	Reduceri Total 2017	Sold final 2017
			Total 2015	din care: Surse 2015								
				încasări creanțe	credite	alte surse						
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	6 bis	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1.	<b>TOTAL</b> (Rd.1a+Rd.1b+Rd.1c), din care:	259.400	182.674	32.674	150.000	0	65.944	142.670	4.280	138.390	3.737	134.653
1a.	Fond de risc*	76.726	0	0	0	0	0	76.726	0	76.726	0	76.726
1b.	Impozit pe profit*	11.403	11.403	11.403	0	0	0	0	0	0	0	0
1c.	TVA	5.609	5.609	5.609	0	0	0	0	0	0	0	0
1d.	Alti creditori	165.662	165.662	15.662	150.000	0	65.944	65.944	4.280	61.664	3.737	57.927

DIRECTOR GENERAL  
NICOLĂESCU MARCEL

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC  
VILCA MARCEL

VIZAT SCICFG  
Matei Iuliana

*Matei*

Serviciul BTC  
Voicu Carmen

Serviciul Contabilitate  
Tudose Elena

Serviciul Financiar  
Basescu Ileana

Serviciul Coordonare Economica Centrale  
Sevan Teofil

Serviciul Trezorerie, Recuperare Creante,  
Derulare Credite  
Matei Simona

*Matei*



## Situția datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

Mii lei

Nr.crt.	Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an 2014	Valoarea anuală scadentă în anul 2015					Valoarea anuală scadentă în anul 2016					Valoarea anuală scadentă în anul 2017				
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>A. Credite pentru activitatea curentă</b>																		
a)	150.000,00	2012-2016	46.875,00	39.387,50	37.500,00	1.700,00	0,00	187,50	9.475,00	9.375,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	150.000,00	2013-2017	100.000,00	45.975,00	40.000,00	5.300,00	0,00	675,00	43.175,00	40.000,00	2.800,00	0,00	375,00	20.350,00	20.000,00	350,00	0,00	0,00
c)	50.000,00	2014-2017	34.615,38	17.154,62	15.384,62	1.720,00	0,00	50,00	16.233,85	15.384,62	830,00	0,00	19,23	3.926,15	3.846,15	80,00	0,00	0,00
d)	200.000,00	2015-2017	200.000,00	86.800,00	75.000,00	11.800,00	0,00	0,00	106.000,00	100.000,00	6.000,00	0,00	0,00	25.230,00	25.000,00	230,00	0,00	0,00
e)	150.000,00	2016-2018	0,00	13.893,75	0,00	9.393,75	0,00	4.500,00	58.350,50	50.000,00	8.350,50	0,00	0,00	54.659,72	50.000,00	4.659,72	0,00	0,00
f)	alte chelt fin			1.300,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00	1.300,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00	1.300,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00
Total A	700.000,00		381.490,38	204.510,87	167.884,62	29.913,75	1.200,00	5.512,50	234.534,35	214.759,62	18.080,50	1.200,00	494,23	105.465,87	98.846,15	5.319,72	1.200,00	100,00
<b>B. Credite pentru Investiții</b>																		
a1)	112.938,36	2007-2019	42.351,88	9.696,53	9.411,53	285,00	0,00	0,00	9.616,53	9.411,53	205,00	0,00	0,00	9.546,53	9.411,53	135,00	0,00	0,00
a2)	502.575,69		188.465,87	47.149,56	41.881,31	1.268,25	4.000,00	0,00	46.793,56	41.881,31	912,25	4.000,00	0,00	46.482,06	41.881,31	600,75	4.000,00	0,00
b1)	1.375,58	2003-2015	157,28	157,28	155,31	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b2)	4.952,07		566,21	666,21	559,12	7,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total B	507.527,76		189.032,08	47.815,77	42.440,43	1.275,34	4.100,00	0,00	46.793,56	41.881,31	912,25	4.000,00	0,00	46.482,06	41.881,31	600,75	4.000,00	0,00
Total General A+B	1.207.527,76		570.522,46	252.326,64	210.325,05	31.189,09	5.300,00	5.512,50	281.327,91	256.640,93	18.992,75	5.200,00	494,23	151.947,93	140.727,46	5.920,47	5.200,00	100,00

DIRECTOR GENERAL  
NICOLAESCU MARCEL

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC  
VILCA MARCEL

Vizat SCICFG  
Matei Iuliana

Serviciul P.C.  
Voicu Carmen

Serviciul Contabilitate  
Tudose Elena

Serviciul Financiar  
Basescu Ileana

Serviciul Coordonare Economica Centrale  
Sevan Teod

Serviciul Trezorerie, Recuperare Creante,  
Derulare Credite  
Matei Simona

## Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

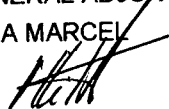
mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	Aprobat 2014		Realizat 2014	
			Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	5	6	7	8
<b>Pct. I Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante</b>						
1	Cresterea veniturilor din vanzarea productiei si a gradului de incasare prin incheierea de noi contracte pe pietele concurentiale (PZU,Echilibrare,PCCB)	31.12.2014	270.086	-135.779	-65.436	-6.575
2	Urmărirea creșterii veniturilor din amenzi si penalitati si a gradului de incasare in vederea reducerii arieratelor	31.12.2014	62.636	-23.341	-42.010	-62.636
3	Cresterea veniturilor din reluarea provizioanelor tinand cont de rezultatele preconizate ale actiunilor in justitie ce vor fi finalizate/materializate in anul 2014	31.12.2014	847.005		740.552	
4	Cresterea altor venituri (sold)	31.12.2014			23.685	-23.685
5	Reducerea altor cheltuieli datorita masurilor de restructurare si reorganizare	31.12.2014			76.684	-76.684
5	<b>TOTAL Pct. I</b>		<b>1.179.727</b>	<b>-159.120</b>	<b>733.475</b>	<b>-169.580</b>
<b>Pct. II Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I</b>						
1	Fata de anul precedent cand s-a inregistrat operatiunea de dare in plata a CTE Iernut catre SNGN Romgaz SA , in anul 2014 astfel de venituri nu mai pot aparea , fiind o particularitate a anului 2013	31.12.2014	-700.498		-700.498	
2	Cresterea cheltuielilor cu materiile prime datorita creșterii preturilor la combustibilul tehnologic gaze si pacura din cauza liberalizării preturilor , si a evolutiei lor pe bursa	31.12.2014	-524.596		-12.402	
3	Necesitatea efectuării unor reparatii programate ce nu au o ciclicitate anuala si care duc la cresterea cheltuielilor cu piesele de schimb,a cheltuielilor cu tertii (repaletare turbina treapta 2 si 3 CTE Vest - ciclul mixt)	31.12.2014	-25.673		4.649	
4	Cresterea cheltuielilor cu energia si apa datorata creșterii preturilor pentru anul 2014	31.12.2014	-10.598		-3.069	
5	Cresterea cheltuielilor cu impozitele si taxele ca efect al punerii in aplicare a OUG 102/2013	31.12.2014	-12.224		-8.790	
6	Deficitul de cash-flow datorat neincasării creanțelor RADET Bucuresti si RADET Constanta duce la cresterea cheltuielilor cu majorările si penalitățile aferente intarzierilor la plata catre furnizori	31.12.2014	-30.997		-3.292	

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	Aprobat 2014		Realizat 2014	
			Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut	Piati restante	Rezultat brut	Piati restante
0	1	2	5	6	7	8
7	In vederea intocmirii situatiilor financiare pe anul 2013 si a proiectului de divizare , conform Ordinului 3055/2009 , au fost evaluate activele ELCEN la data de 31.12.2013 , ceea ce a dus la cresterea cheltuielilor cu amortizarea	31.12.2014	-41.954		-33.288	
8	Cresterea cheltuielilor financiare reprezentand diferente nefavorabile de curs valutar aferente creditelor in valuta pentru finantarea investitiilor si a achizitiilor in valuta pentru combustibil	31.12.2014	-14.555		15.198	
	TOTAL Pct. II		-1.361.095	-	-741.492	-
<b>Pct. III</b>	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		<b>-181.368</b>	<b>-159.120</b>	<b>-8.017</b>	<b>-169.580</b>

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT  
VILCA MARCEL

Vizat SCICFG  
Matei Iuliana

Serviciul BTC  
Voicu Carmen

Serviciul Contabilitate  
Tudose Elena

Serviciul Financiar  
Basescu Ileana

Serviciul Coordonare Economica Centrale  
Sevan Teofil

Serviciul Trezorerie, Recuperare Creante,  
Derulare Credite  
Matei Simona



## Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

mil lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	2014		2015		2016		2017			
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)			
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Pct. I</b>	<b>Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante</b>											
1	Cresterea veniturilor din vanzarea productiei si a gradului de incasare prin incheierea de noi contracte pe pietele concurentiale (PZU,Echilibrare,PCCB) si a altor venituri (Anexa nr. 2 rd. 4)	31.12.2015/ 31.12.2016/ 31.12.2017	X	X	91.301	-61.867	58.469	-4.280	54.204	-3.737		
2	Reducerea cheltuielilor cu combustibilul tehnologic prin masuri de eficientizare a functionarii utilajelor (Anexa nr. 2 rd. 32)	31.12.2015	X	X	56.402	-54.863						
3	Reducerea cheltuielilor cu personalul ca urmare a procesului de divizare (Anexa nr. 2 rd. 86)	31.12.2015	X	X	18.903							
4	Reducerea cheltuielilor cu amortizarea ca urmare a procesului de divizare (Anexa nr. 2 rd. 127)	31.12.2015	X	X	18.916							
5	Reducerea cheltuielilor cu impozitele si taxele ca urmare a procesului de divizare (Anexa nr. 2 rd. 79)	31.12.2015	X	X	4.010							
6	Reducerea altor cheltuieli ca urmare a procesului de divizare (Anexa nr. 2 rd. 126)	31.12.2015	X	X	83							
7	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X	189.615	-116.730	58.469	-4.280	54.204	-3.737		
<b>Pct. II</b>	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I</b>											
1	Diminuarea veniturilor din amenzi si penalitati si a gradului de incasare in vederea reducerii arieratelor (Anexa nr. 2 rd. 14)	31.12.2015	X	X	-80.963							
2	Diminuarea veniturilor din productia de imobilizari (Anexa nr. 2 rd. 12)	31.12.2015	X	X	-4.832							
3	Diminuarea altor venituri ca urmare a divizarii (Anexa nr. 2 rd. 126)	31.12.2015	X	X	-1.082							
4	Cresterea cheltuielilor ajustarea creantelor (Anexa nr. 2 rd. 128)	31.12.2015	X	X	-73.717							
5	Cresterea cheltuielilor cu materiile prime datorita cresterii preturilor la combustibilul tehnologic gaze si pacura din cauza libelazarii	31.12.2016/ 31.12.2017	X	X			-42.515		-39.411			
6	Cresterea altor cheltuieli	31.12.2016/ 31.12.2017	X	X			-14.156		-13.123			
	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X	-160.594	-	-56.671	-	-52.534	0		
<b>Pct. III</b>	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>				<b>30.979</b>	<b>259.400</b>	<b>29.021</b>	<b>-116.730</b>	<b>1.798</b>	<b>-4.280</b>	<b>1.670</b>	<b>-3.737</b>

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC  
VILCA MARCEL

Vizat SCICFG  
Matei Iuliana

Serviciul BTC  
Voicu Carmen

Serviciul Contabilitate  
Iudose Elena

Serviciul Financiar  
Basescu Ileana

Serviciul Coordonare Economica Centrale  
Sevan Teofil

Serviciul Trezorerie,Recuperare Creante,  
Derulare Credite  
Matei Simona