



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST



Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140
fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310
cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



Nr.3020.../14.06.2017...

Anexa nr.1...
la AGA nr.17.07.2017...

Notă privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. aprobat prin HG nr.395/2017

Prin Hotărârea Guvernului nr.395 din 31 mai 2017 a fost aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. pentru anul 2017.

Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 transmis către Ministerului Energiei, în vederea aprobării a fost avizat de către Directorat prin Hotărârea nr. 31 din 04.04.2017 și de către Consiliul de Supraveghere prin Hotărârea nr. 17 din 06.04.2017.

Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli al Societății pentru anul 2017 a fost întocmit având în vedere prevederile art. 59 din Legea bugetului de stat pe anul 2017 (Legea nr. 6/2017), prevederile Ordonanței 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, prevederile Ordinului nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 s-au avut în vedere măsurile dispuse de reprezentanții Curții de Conturi a României în cadrul misiunilor de control realizate în perioada 2012 – 2014 referitoare la fundamentarea proiectelor de bugete de venituri și cheltuieli ale unităților care funcționează sub autoritatea ministerului, respectiv „elaborarea acestora în condiții de eficiență” precum și neinclusiunea în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli a sumelor aferente „cheltuielilor cu grădinițe, ..., cantine, baze sportive, cluburi, .. ș.a.”.

În anul 2017 s-a respectat conform deciziei Ministerului Energiei din 2016 eliminarea sumelor propuse de societate, în cadrul proiectului de buget de venituri

și cheltuieli, respectiv rd.126 a) „cheltuieli privind contribuțiile datorate de societate”

La fundamentarea Proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 s-au avut în vedere condițiile actuale de piață, legate de evoluția consumului de energie electrică precum și a prețurilor pe diferite segmente ale pieței.

Principalii indicatori fizici de producție :

Nr. crt.	Specificatie	U.M.	2017
1	Energie electrică produsă	MWh	14.150.000
2	Energie electrică livrată	MWh	12.827.400
3	Energie electrică netă	MWh	12.040.730
4	Producția de cărbune	tone	21.000.000
5	Consum propriu tehnologic	%	10,23
6	Consum specific brut	gcc/KWh	346,65
7	Adaos de hidrocarburi	%	0,84

Principalele elemente cuprinse în proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 sunt următoarele:

I. VENITURI TOTALE

INDICATORI		U.M.	2017
0	1	2	3
	VENITURI TOTALE, din care:	mii lei	3.740.047
1	Venituri din exploatare, din care:	mii lei	3.710.737
a)	din producția vândută, din care:	mii lei	2.360.801
a1)	din vânzarea produselor	mii lei	2.357.721
a2)	din servicii prestate	mii lei	60
a3)	din redevențe și chirii	mii lei	505
a4)	alte venituri	mii lei	2.515
b)	din vânzarea mărfurilor	mii lei	45.917
c)	din variația stocurilor aferente producției de lignit	mii lei	1.043.919
d)	venituri din investiții executate în regie proprie	mii lei	45.370
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	mii lei	149.467
f)	Alte venituri din exploatare	mii lei	65.263
2	Venituri financiare, din care:	mii lei	29.310
a)	din imobilizări financiare	mii lei	0
b)	din diferențe de curs	mii lei	29.310
c)	din dobanzi	mii lei	0
d)	alte venituri financiare	mii lei	0
3	Venituri extraordinare	mii lei	0

Luând în considerare conjunctura actuală a pieței, cantitatea de energie electrică produsă pe anul 2017 de către CE Oltenia este prognozată la 14,15 TWh cu un preț mediu de vânzare de 173,35 lei/MWh.

Realizarea acestei cantități de energie presupune funcționarea la o putere medie anuală de 1.615 MW, respectiv, funcționarea în medie, cu 7 grupuri, la un grad de încărcare de 70%.

Această cantitate de energie se va produce folosind grupurile în funcție de costul de producție și prețurile de vânzare pe piața de energie astfel:

- a) În perioada octombrie – martie cu toate grupurile disponibile;
- b) În perioada aprilie – septembrie cu grupurile ce au costurile cele mai scăzute.

Venituri din vânzarea de energie electrică, termică și producția de cărbune vândută la terți

Nr. crt.	Specificatie	U.M.	2017
0	1	2	3
a1)	Venituri din vânzarea produselor	mii lei	2.357.721
1	Venituri din vânzarea de energie electrică	mii lei	2.087.318
2	Venituri din vânzarea de servicii de sistem	mii lei	105.950
3	Venituri din cogenerare	mii lei	64.050
4	Venituri din energie termică	mii lei	70.057
5	Venituri din producția de cărbune livrată la terți	mii lei	29.996
6	Alte venituri	mii lei	350

f2) Veniturile din vânzarea activelor și alte operații de capital - 21.995 mii lei.

Se compun din:

-**10.576 mii lei** – reprezintă valoarea recuperabilă a mijloacelor fixe aparținând **blocului energetic nr.2 de la SE Turceni**, aprobate la casare în anul 2016 și ce urmează să fie casate și valorificate în anul 2017. Cheltuielile generate de aceste operațiuni sunt în sumă de 4.114 mii lei;

-**10.405 mii lei** - reprezintă valoarea recuperabilă a mijloacelor fixe aparținând **blocului energetic nr.1 de la SE Turceni**, propuse la casare care urmează a fi valorificate în anul 2017;

-**275 mii lei** – venituri rezultate din valorificarea materialelor recuperate și deșeuri rezultate în urma casării pieselor de schimb. Cheltuielile generate de aceste operațiuni sunt în sumă de 4.736 mii lei;

-**600 mii lei** - reprezintă valoarea recuperabilă a mijloacelor fixe și bunuri materiale aparținând **carierelor Direcției Miniere (Tismana, Pinoasa, Roșița, Peșteana, Departament Conservare Perimetre Miniere)**, propuse la casare în anul 2016. Cheltuielile generate de aceste operațiuni sunt în sumă de 600 mii lei;

-**139 mii lei** - reprezintă valoarea recuperabilă a mijloacelor fixe și bunuri materiale aparținând **SE Craiova și SE Chișcani**, care urmează a fi casate și valorificate în anul 2017.

II. CHELTUIELI TOTALE

INDICATORI		U.M.	2017
0	1	2	3
1	CHELTUIELI TOTALE, din care:	mii lei	3.738.047
	Cheltuieli de exploatare , din care:	mii lei	3.673.672
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii , din care:	mii lei	1.700.416
	A1 Cheltuieli privind stocurile	mii lei	1.538.100
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti	mii lei	15.025

INDICATORI		U.M.	2017
0	1	2	3
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	mii lei	147.291
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	mii lei	85.820
	C. Cheltuieli cu personalul, din care:	mii lei	898.725
	C0 Cheltuieli de natură salarială	mii lei	702.761
	C1 Cheltuieli cu salariile	mii lei	587.689
	C2 Bonusuri	mii lei	115.072
	C3 Alte cheltuieli cu personalul	mii lei	23.610
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	mii lei	2.429
	C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	mii lei	169.925
	D. Alte cheltuieli de exploatare	mii lei	988.711
2	Cheltuieli financiare, din care:	mii lei	64.375
	a) cheltuieli privind dobânzile	mii lei	58.749
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar	mii lei	0
	c) alte cheltuieli financiare	mii lei	5.626
3	Cheltuieli extraordinare	mii lei	0

A1 Cheltuieli privind stocurile

a) cheltuieli cu materii prime (combustibil tehnologic) în sumă de 1.123.554 mii lei

Cheltuielile privind **combustibilul tehnologic** cresc cu suma de 8.170 mii lei față de realizatul anului anterior și sunt fundamentate astfel:

Nr. crt.	Specificație	Cantitate	Preț	Total (mii lei)
1	Cărbune producție proprie	19.886.683 tone	50,92 lei/tona	1.012.629
2	Transport cărbune	12.452.139 tone	6,11 lei/tona	76.101
3	Păcură	3.205 tone	1.361,3 lei/tona	4.363
4	Gaze	31.757 mii mc	959,2 lei/mii mc	30.460
	TOTAL			1.123.554

b) cheltuieli cu materiale consumabile în sumă de 126.603 mii lei

Cheltuielile cu materialele consumabile cresc cu suma de 18.655 mii lei față de realizatul anului 2016 datorită neefectuării în anul precedent a tuturor lucrărilor și reparațiilor de întreținere planificate și față de bugetul anului anterior cu suma de 1.717 mii lei datorită influenței din creșterea prețurilor materialelor și pieselor.

Acestea cuprind cheltuieli cu piese schimb și materiale pentru întreținere și reparații, alte cheltuieli materiale, respectiv, uleiuri, chimicale, echipament de lucru și protecție, calcar pentru instalațiile de desulfurare a gazelor de ardere, pentru blocurile energetice și instalațiile aferente, excavatoare precum și pentru celelalte utilaje miniere.

c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 2.425 mii lei

Cheltuielile privind materialele de natura obiectelor de inventar înregistrează o creștere față de realizatul anului 2016 cu suma de 1.714 mii lei și cu 534 mii lei față de bugetul anului anterior datorită creșterii prețurilor acestora.

Aceste cheltuieli nu au fost realizate în anul 2016 datorită procedurilor de achiziție care nu s-au finalizat până la sfârșitul anului.

Valoarea obiectelor de inventar solicitate acoperă necesarul de truse, scule, dispozitive pentru personalul direct productiv, în desfășurarea activităților de mentenanță pentru care Complexul Energetic Oltenia dorește internalizarea într-un procent cât mai mare a acestora. Aceste lucrări de mentenanță pot fi executate în anul 2017 și anii următori printr-o dotare corespunzătoare a salariaților cu dispozitivele și trusele necesare.

d) Cheltuieli privind energia și apa în sumă de 243.355 mii lei, din care:

- Energia consumată în punctele miniere - 112.437 mii lei
- Cheltuieli cu apa tehnologică - 21.873 mii lei
- Autoconsum (producerea de energie electrică) - 33.862 mii lei

Cheltuielile privind energia și apa cresc cu suma de 17.436 mii lei față de realizatul anului 2016.

Această creștere se datorează creșterii consumului propriu tehnologic de la 9,78 în anul 2016 la 10,23 în anul 2017 ca urmare a punerii în funcțiune a unor instalații de desulfurare la blocurile energetice cât și creșterii cantității de lignit extras.

Aceste cheltuieli cuprind valoarea energiei electrice consumată pentru activitatea de producere a energiei electrice cât și a activității de extracție lignit, precum și valoarea consumului de apă tehnologică utilizată în producerea de energie electrică.

e) Cheltuieli privind mărfurile în sumă de 42.163 mii lei

Cheltuielile privind mărfurile cresc cu suma de 1.502 mii lei față de realizatul anului anterior.

Ponderea acestor cheltuieli o dețin cheltuielile privind cumpărarea de energie electrică de pe Piața de Echilibrare și Piața pentru Ziua următoare, în valoare de 39.900 mii lei.

A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terți

a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile - 10.615 mii lei

Aceste cheltuieli cresc cu suma de 6.257 mii lei datorită neefectuării în anul precedent a tuturor reviziilor și reparațiilor de întreținere planificate.

Cuprind cheltuielile cu mentenanța necesare menținerii în siguranță a capacităților de producție (instalații și utilaje tehnologice) atât pentru activitatea din sucursalele electrocentrale cât și pentru activitatea minieră.

b) Cheltuielile privind chiriile - 840 mii lei

Cheltuielile cu chiriile cresc cu suma de 91 mii lei datorită închirierii unui spațiu nou pentru desfășurarea activității pentru sediul societății.

Pentru buna desfășurare a activității, diminuarea timpului de răspuns a personalului din diverse locații unde își desfășoară activitatea, pentru efectuarea în timp real a unor modificări ale documentelor și transmiterea lor, precum și diminuarea unor cheltuieli cu transportul, cheltuieli privind copierea, faxuri, telefonie, etc., trebuie asigurat un spațiu cu destinația birouri în imediata apropiere a sediului din str. A.I. Cuza, Nr.5.

c) Cheltuielile cu primele de asigurare - 3.570 mii lei

Aceste cheltuieli cresc cu suma de 2.100 mii lei datorită asigurării bunurilor necesare pentru garantarea creditelor contractate pentru lucrările de investiții și pentru capital de lucru.

Sunt constituite din:

- Asigurări de bunuri necesare garantării creditelor contractate pentru lucrările de investiții și pentru capital de lucru;
- Asigurări de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Supraveghere și membrii Directoratului, aprobate de acționari.

A3) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

a) Cheltuieli cu colaboratorii - 0

b) Cheltuieli privind comisioanele și onorariul - 621 mii lei

Cheltuielile privind comisioanele și onorariul cresc față de realizatul anului anterior cu suma de 242 mii lei.

Aceste cheltuieli reprezintă cheltuieli privind auditul societății, cheltuieli de consultanță fiscală și expertize tehnice cât și auditarea și reevaluarea activelor de la Sucursala Electrocentrale Chiscani în vederea vânzării în anul 2017.

c1) Cheltuielile de protocol – 40 mii lei

Cheltuielile de protocol cresc cu suma de 17,0 mii lei și sunt deductibile fiscal în limita unei cote de 2 % aplicată asupra profitului contabil la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit și cheltuielile de protocol.

- $2/100 \times (2.000 + 40) = 40,8$ mii lei

Suma de 40 mii lei aferentă anului 2017 este strict necesară pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. dată fiind importanța acestei unități și programele aflate în desfășurare astfel:

- Întâlniri cu reprezentanți ai instituțiilor bancare privind creditele contractate (CEC Bank, Unicredit Tirioc Bank, Raiffeisen Bank, BCR, etc);
- Întâlniri privind elementele contractuale cu reprezentanții societăților interesate de realizarea unui grup energetic nou de 600 MW la Sucursala Electrocentrale Rovinari;
- Fond de protocol la dispoziția directorilor S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. (cafea, apă).

c2) Cheltuieli de reclamă și publicitate - 60 mii lei

Aceste cheltuieli cresc cu suma de 37 mii lei datorită cuprinderii în Bugetul de Venituri și Cheltuieli în anul 2017 a serviciilor de promovare, participarea la diverse evenimente, anunțuri presă, vânzări deșeuri.

Pentru Proiectul „Instalație comună de desulfurare gaze de ardere blocurile 1 și 2 SE Craiova II”, s-a bugetat suma de 15 mii lei conform Contractului de finanțare 1 IMA/05.07.2011. Fondurile fiind nerambursabile este obligatoriu efectuarea de cheltuieli cu reclama și publicitatea în sumă de aproximativ 3.000 Euro.

e) Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane - 15.471 mii lei

Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane cresc cu suma de 3.574 mii lei față de realizatul anului 2016 datorită întreruperii de activitate în perioada aprilie - iunie prin rotație a unităților miniere de carieră și cu 909 mii lei față de bugetului anului anterior datorită creșterii salariului minim brut pe țară.

„Cheltuielile cu transportul de bunuri si persoane” sunt pentru transportul de muncitori, scule, mărfuri, piese și subansamble și materiale în vrac.

Aceste autovehicule sunt folosite atât la activitatea de mentenanță mecanică și electrică precum și la activitatea tehnologică în vederea asigurării bazei materiale și a lucrărilor de pregătire a producției în procesul de extracție a lignitului în cadrul subunităților Diviziei Miniere, în condiții dificile de acces la fronturile de lucru.

f) Cheltuielile cu deplasările în sumă de 1.671 mii lei și implicit cheltuielile cu diurna în sumă 620 mii lei cresc datorită proiectelor derulate la nivel de companie cu diferiți parteneri, întâlniri care au loc atât în țară cât și în străinătate.

Diferența de cheltuială între total deplasări și diurnă o reprezintă cheltuielile cu transportul și cazarea.

În cadrul Complexului Energetic Oltenia s-a aprobat implementarea unui proiect de construcție a unui nou grup energetic de 600 MW la Sucursala Electrocentrale Rovinari, proiect de tip „Green/Brown Field” ce va fi realizat cu o societate cu capital mixt la care vor participa China Huadian Engineering Co Ltd (CHEC).

g) Cheltuielile poștale și taxe de telecomunicații -942 mii lei

Datorita reorganizării societății, activitatea concentrându-se la nivel de sediu, acestea cresc față de anul anterior cu suma de 434 mii lei.

Astfel pentru buna desfășurare a activității, pentru efectuarea în timp real a situațiilor și transmiterea lor, diminuarea timpului de răspuns a personalului din diverse locații unde își desfășoară activitatea, sunt necesare achiziționarea de servicii de voce și transmisii date, servicii de telefonie fixă, servicii de internet, servicii de interconectare VPN între sedii, sucursale, subunități miniere, etc.

h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate - 32.096 mii lei

Suma este aferentă în principal creditelor contractate de societate, fiind constituită din comisioane aferente liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru în sumă de 5.273 mii lei, comisioane aferente creditelor pentru investiții de mediu în sumă de 1.296 mii lei și comisioane aferente scrisorilor de garanție emise în numele și contul statului de Eximbank în suma 25.527 mii lei.

i) Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți - 18.904 mii lei

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți cresc cu suma de 2.393 mii lei.

Cuprind în principal cheltuieli de asigurări și pază, cheltuieli cu pregătirea profesională, cheltuieli IT și cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform OUG 109/2011 .

i1) Cheltuielile cu paza cresc față de anul anterior datorită majorării salariului minim pe economie și a creșterii numărului de posturi prestate în condițiile întreruperii

activității conform „Planului de restructurare, reorganizare și eficientizare” al societății.

i2) Datorita reorganizării societății, activitatea concentrându-se la nivel de sediu, cheltuielile de această natura cresc cu suma de 451 mii lei în vederea achiziționării de programe si servicii informatice performante.

i3) Datorită actualizării autorizărilor și atestărilor pe categorii de meserii cât și perfecționarea pregătirii profesionale pentru ocupația de baza, cheltuieli care se fac în funcție de expirarea atestărilor sau autorizărilor anual, la 2 ani, în anul 2017 fiind programate mai multe autorizări decât în anul precedent.

i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform OUG 109/2011 - 225 mii lei.

În anul 2014 a fost încheiat un *contract de servicii, înregistrat cu nr. 522/CEOSE/06.05.2014, încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, în calitate de achizitor si asociația formată din SC Quest Advisors SRL- lider asociație si SC Transearch International SRL - asociat*, în calitate de prestator, are ca obiect “servicii de recrutare si plasare de personal de conducere în vederea selectării membrilor Directoratului - Director Divizia Energetica, Director Divizia Financiara, Director Divizia Strategii Dezvoltare, Director Divizia Miniera de la Societatea Complexul Energetic Oltenia.

În conformitate cu prevederile OUG nr 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, s-au încheiat contracte de management/mandat pentru trei membri ai Directoratului respectiv:

- Director Divizia Financiara- (contractul de management nr. 5082/09.07.2015)
- Director Divizia Miniera (contractul de management nr. 969/21.04.2015)
- Director Divizia Strategii Dezvoltare (contractul de mandat nr. 690/12.10.2016)

Până la momentul actual, nu s-a finalizat procedura de recrutare a Directorului Divizia Energetică-membru al Directoratului.

Prețul convenit pentru îndeplinirea obligațiilor contractului este de 332.487 lei, la care se adaugă TVA.

În anul 2016 a fost încheiat un *contract de servicii, înregistrat cu nr. 1187/CEOSE/10.05.2016, încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, în calitate de achizitor si asociația formată din SC Quest Advisors SRL- lider asociație si SC Transearch International SRL - asociat*, în calitate de prestator, are ca obiect “servicii de recrutare si plasare de personal de conducere în vederea selectării unui membru al Directoratului”

În urma procesului de recrutare desfășurat de către asocieria *SC Quest Advisors SRL- lider asociație si SC Transearch International SRL, Societatea Complexul Energetic Oltenia a numit în funcția de membru al Directoratului pe domnul Balacescu Ovidiu, încheindu-se contractul de mandat înregistrat cu nr 47/20.01.2017.*

Prețul convenit pentru îndeplinirea obligațiilor contractului este de 89.227 lei, la care se adaugă TVA.

Plata primelor doua transe din contract a fost efectuată în anul 2016. Cea de-a treia transă a fost achitata în luna februarie 2017, iar cea de-a patra transa va fi achitata după recepția raportului final în conformitate cu prevederile art. 10.4 și 10.5.din contract.

Prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 11/10.03.2017, s-a aprobat declanșarea procedurii de achiziție a serviciului de recrutare si de plasare de personal de conducere și administrare în vederea ocupării poziției vacante de membru al Directoratului și a poziției de membru al Directoratului care urmeaza sa devină vacantă începând cu data de 01.04.2017 la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.

Astfel, este necesara estimarea sumei pentru recrutarea si plasarea de personal de conducere în vederea ocuparii a doua pozitii de membru al Directoratului, respectiv suma de 180.000 lei, si cuprinderea în proiectul de BVC pentru anul 2017 si a sumei de 44.639 lei, aferente recrutarii domnului Balacescu Ovidiu.

i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitații -18 mii lei

Acestea cresc cu suma de 14 mii lei cu anunțurile pentru vânzarea de deșeuri care anul anterior nu au fost valorificate și alte licitații care necesită anunțuri publicate în presa locală și națională.

j) alte cheltuieli -77.486 mii lei

Aceste servicii cu terții cresc cu suma de 18.727 mii lei în principal datorită majorării salariului de bază minim brut.

În cadrul acestor cheltuieli o pondere importantă o dețin serviciile prestate cu utilajele specifice pentru activitatea minieră în valoare de 34.560 mii lei, servicii curățire și întreținere utilaje miniere în valoare de 19.624 mii lei, precum și servicii și taxe aferente activității de exploatare, livrare căi ferate uzinale în valoare de 990 mii lei.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate - 85.820 mii lei

Ponderea cea mai mare în cadrul acestor cheltuieli o dețin cheltuielile cu redevența minieră (44.042 mii lei), taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale (6.010 mii lei), impozite și taxe locale (15.305 mii lei) precum și taxe de mediu (170 mii lei).

C. Cheltuieli cu personalul - 898.725 mii lei

C1 Cheltuieli cu salariile - 587.689 mii lei

Cheltuielile cu personalul cuprind salariile, bonusurile, alte cheltuieli de personal și contribuțiile aferente acestora.

Fondul de salarii în valoare totală de 587.689 mii lei s-a fundamentat la un câștig mediu de 3.570 lei/salariat aferent unui număr mediu de 13.718 salariați.

Numărul mediu de personal -13.718 salariați

La fundamentarea numărului mediu de personal s-a avut în vedere numărul fizic de personal, existent la 01 ianuarie 2017 și concedierea, începând cu data de 20.05.2017, a unui număr de 1.000 salariați.

Nr. crt.	Specificație	Total CEO
1	Nr. fizic existent la 01.01.2017	14.332
2	Reduceri 20.05.2017	1.000
3	Nr. fizic existent la 31.12.2017	13.132
4	Nr. mediu BVC 2017	13.718

Prin HAGEA nr.13/14.03.2017 au fost aprobate Planul de restructurare, reorganizare și eficientizare 2016-2020 revizia 2 cât și Planul de disponibilizare de personal 2017-2018 ale Societății Complexul Energetic Oltenia.

C2 Bonusuri - 115.072 mii lei, din care:

Tichete cadou - 47.327 mii lei

Tichetele cadou sunt prevăzute pentru următoarele evenimente:

- Pentru două evenimente (Paște și Ziua Meseriei) să fie acordată suma de 1000 lei/salariat/eveniment,
- Pentru 1 eveniment (Crăciun) să se acorde tichete cadou de 950 lei/salariat/eveniment.
- Pentru cota de carbune să se acorde tichete cadou în valoare de 500 lei/salariat.

Tichete de masă - 38.700 mii lei

Cheltuielile cu tichetele de masă se majorează cu suma de 12.526 mii lei ca urmare a modificării prevederilor legale prin care se stabilesc limitele acestora.

Transport personal la și de la locul de muncă - 22.363 mii lei

C1 + C2 Total cheltuieli de natură salarială – 702.761 mii lei

În bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 **nu sunt prevazute creșteri ale cheltuielilor de natură salarială** (în bugetul pe anul 2016 suma prevăzută a fost de 703.315 mii lei).

Legea 6/2017 a Bugetului de Stat, art.59, alin. (6):

(6) Prevederile art. 9 **alin. (3)** din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în anul 2017 astfel:

- a) **creșterea câștigului mediu brut lunar pe salariat nu poate depăși 80%** din indicii de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz;

Societatea se încadrează în această prevedere a Legii Bugetului de Stat pe anul 2017, creșterea de câștig fiind de 8,2%, iar 80% din creșterea de productivitate este de 11,4%.

C3 Alte cheltuieli cu personalul - 23.610 mii lei

din care:

a) **Cheltuieli cu plățile compensatorii- 21.420 mii lei**

Plățile compensatorii sunt aferente personalului cuprins în programul de disponibilizare pentru anul 2017.

S-a luat în calcul un număr de 6 salarii medii pe societate de 3.570 lei pentru un număr de 1000 de salariați.

b) **Cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete – 2.190 mii lei**

Număr membrii: 59

Conform **Ordinului 2643/2012** se constituie Comisia de negociere și secretariatul tehnic pentru realizarea proiectului de tip „Green/Brown Field”, prin constituirea de societăți comerciale de tip IPP având ca aport în natură bunuri ale Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. și aport în numerar al unui potențial investitor privat (17 membri) - iar prin HCS nr.13/08.11.2012, art.4 se aprobă cuantumul indemnizației lunare în sumă de 40% din indemnizația brută a secretarului de stat, pentru membri comisiei de negociere și 30% din renumerația brută a secretarului de stat pentru membrii secretariatului tehnic.

Conform **Ordinului nr. 51/02.08.2013** al Ministerului Economiei se constituie Comisia de pregătire și monitorizare a procesului de vânzare a acțiunilor emise în cadrul strategiei de privatizare a Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. (42 membri) - iar prin HCS nr. 7/2013 se aprobă cuantumul indemnizației lunare în sumă de 15% din drepturile salariale ale directorului general pentru membri titulari și membri supleanți și 10% din drepturile salariale ale directorului general pentru membrii secretariatelor tehnice.

Comisia de pregătire și monitorizare a procesului de vânzare și comisia pentru coordonare a procesului de vânzare a acțiunilor – 42 membri:

$$(25.200 \times 15\% \times 12 \times 28) + (25.200 \times 10\% \times 12 \times 14) = 1.693 \text{ mii lei}$$

Comisia de negociere pentru constituirea unei societăți mixte de tip IPP – 17 membri:

$$(2.551 \times 12 \times 10) + (2.268 \times 12 \times 7) = 497 \text{ mii lei}$$

Total comisii = 2.190 mii lei

C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control comisii și comitete 2.429 mii lei

Directorat – 1.586 mii lei, din care:

- **remunerație fixă Directorat 1.586 mii lei**($4 \times 4388 \times 6 \times 12 + 1 \times 4479 \times 6 \times 12$), stabilită conform contractelor de mandat/management încheiate cu membri Directoratului;

Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii

Remunerația membrilor Directoratului a fost fundamentată potrivit contractelor de mandat/management modificate și completate prin acte adiționale (în ianuarie 2017 s-au încheiat acte adiționale la contractele de management prin care s-au uniformizat prevederile, inclusiv remunerația).

4 membri Directorat – 4388 lei (câștigul salarial mediu brut pe ramura, iunie 2015 – mai 2016, comunicat INS nr. 170/07.07.2016).

Membri Directoratului au fost numiți prin Hotărârile Consiliului de Supraveghere 43/20.12.2016, 29/07.07.10.2016, 19/30.06.2015, 4/17.02.2015)

Pentru poziția de membru Directorat neselectat s-a luat în considerare câștigul salarial mediu brut pe ramura, decembrie 2015 – noiembrie 2016 – 4.479 lei, comunicat INS nr. 15/13.01.2017).

Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

- **indemnizație secretar Directorat = 73 mii lei** ($6,055 \times 12$) – conform HD nr.2/05.01.2017

Remunerația membrilor Directoratului este stabilită în conformitate cu Art. 37 din Ordonanța 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul de Supraveghere - 770 mii lei, din care:

- remunerație fixă membrii CS: 746 mii lei ($5 \times 4.435 \times 2 \times 12 + 2 \times 4.449 \times 2 \times 12$)
- indemnizație secretar CS: 24 mii lei (conform HCS nr.28/07.10.2016)
- Prin Hotărârea AGOA nr. 17/14.09.2016 s-a stabilit indemnizația fixă lunară pentru membrii Consiliului de Supraveghere egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de INS, anterior numirii.
- Pentru 5 membri ai Consiliului de Supraveghere, numiți prin HAGOA nr 16/14.09.2016, cuantumul indemnizației fixe lunare este de 8.870 lei = $4.435 \text{ lei} \times 2$ (4.435 lei câștigul salarial mediu brut pe ramura, august 2015 - iulie 2016, comunicat INS nr. 223/06.09.2016).
- Pentru 2 membri ai Consiliului de Supraveghere, numiți prin HAGOA nr 18/10.10.2016, cuantumul indemnizației fixe lunare este de 8.898 lei = $4.449 \text{ lei} \times 2$ (4.449 lei câștigul salarial mediu brut pe ramura, septembrie 2015 - august 2016, comunicat INS nr. 255/07.10.2016).

Remunerația membrilor Consiliului de Supraveghere este stabilită în conformitate cu Art. 37 din Ordonanța 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

D. Alte cheltuieli de exploatare - 988.711 mii lei

a) Cheltuieli cu majorări și penalități - 3.950 mii lei

Cheltuielile cu majorările și penalitățile estimate în valoare de 1.700 mii lei sunt aferente plăților restante către furnizori și bugetul de stat, iar suma de 2.250 mii lei reprezintă penalități pentru neexecutarea reconstrucției de gospodării în localitatea Seciuri pentru care s-au obținut sentințe/încheieri definitive de obligare a S. CEO la plata acestora.

b) cheltuieli privind activele imobilizate –8.065 mii lei

Cheltuieli privind activele imobilizate reprezintă valoarea neamortizată a mijloacelor fixe la data casării cât și cheltuieli cu casarea acestora și sunt aferente veniturilor din vânzarea activelor și a altor operațiuni de capital justificate mai sus.

Cheltuielile cu certificatele de CO₂- 302.884 mii lei

Pentru anul 2017 valoarea estimată a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră este pentru un număr de 13.461.500 certificate de CO₂ aferent producției de energiei electrice de 14.150.000 MWh, fiind fundamentat astfel:

$$- 13.461.500 \text{ certificate} \times 5 \text{ Euro/certificat} \times 4,5 \text{ lei/Euro} = 302.884 \text{ mii lei.}$$

Diferența de 179.554 mii lei reprezintă certificate de emisii de gaze cu efect de seră aferente anului 2016 pentru care au fost constituite provizioane în anul precedent.

Cheltuieli financiare -64.375 mii lei

Cheltuielile financiare reprezintă dobânzi aferente împrumuturilor contractate pentru realizarea investițiilor de mediu cât și pentru actualizarea în timp a valorii provizioanelor constituite pentru redarea în circuitul agricol a terenurilor după închiderea carierelor miniere și a depozitelor de zgură și cenușă.

„Alte cheltuieli financiare” cresc față de anul anterior datorită actualizării în timp a provizioanelor cu cheltuielile financiare aferente lor.

INDICATORI		U.M.	2017
0	1	2	3
	REZULTAT din activitatea de exploatare	mii lei	37.065
	REZULTAT din activitatea financiară	mii lei	-35.065
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	mii lei	2.000

Cheltuieli nedeductibile fiscal = 22.657 mii lei

În vederea susținerii programelor de investiții solicitate (Anexa 4) prezentăm următoarele date:

Nr. crt.	Specificatie	U.M.	2017
0	1	2	3
	Surse de investiții , din care:	mii lei	655.321
1	Amortizare	mii lei	647.978
2	Surse din profit repartizat din anii anteriori și neutilizat	mii lei	2.450

Nr. crt.	Specificatie	U.M.	2017
0	1	2	3
3	Surse din cheltuieli geologice	mii lei	4.893

În anul 2017, pentru desfășurarea activității de investiții din cadrul societății, s-a propus un program de investiții în valoare totală de 655.321,00 mii lei, finanțat din surse proprii, structurat conform propunerii de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 (anexa nr. 4).

În proiectul de program de investiții propus pentru anul 2017 sunt prevăzute a fi finanțate obiective de investiții și alte cheltuieli de investiții ce pot fi clasificate pe cele două activități principale ale societății, astfel:

➤ **ACTIVITATEA ENERGIE** (inclusiv Sediul Executiv + ELCFU Motru)

Pentru activitatea energie investițiile propuse în proiectul de program de investiții pot fi grupate în:

- Investiții de mediu - necesare în vederea conformării la termenele și limitele de emisii impuse de legislația în vigoare – 9%;
- Investiții pentru menținerea în funcțiune a instalațiilor -14% ;
- Investiții pentru creșterea eficienței capacităților de producție (investiții de modernizare)- 23%;
- Alte investiții -3%;
- Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții – 50%.

➤ **ACTIVITATEA MINERIT**

Investițiile cuprinse în proiectul de program de investiții sunt necesare pentru asigurarea/ menținerea capacităților de producție a carierelor din cadrul Direcției Miniere.

În cadrul acestor obiective de investiții, conform proiectului de program propus, se pot distinge următoarele capitole de cheltuieli:

- Achiziții terenuri – 9%;
- Despăgubiri/strămutări/ utilități – 9%;
- Descopertă steril – 22%;
- Reparații curente utilaje +Reparații capitale - 25% ;
- Modernizări utilaje - 7%;
- Lucrări pentru mediu -9% ;
- Lucrări tehnologice – 5%;
- Montări/ prelungiri benzi transportoare si montări utilaje – 10%;
- Altele – 4%.

La capitolul „Alte cheltuieli de investiții “ este prevăzută suma de 1.670,5 mii lei “cheltuieli cu consultanța juridică”, sumă aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.25/27.12.2012, Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.10/16.05.2014 (anexe). Aceste cheltuieli sunt necesare în vederea achiziționării de consultanță juridică și financiară pentru demararea privatizării prin ofertă publică inițială (IPO).

Prin Hotărârea de Guvern nr.87/2013 s-a aprobat Strategia de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. (anexă).

Cheltuieli din Fonduri Europene

Proiect BEWEXMIN

Alături de: Poltegor Instytut Gornictwa Odkrywkowego, Power Public Corporation of Greece, Brown Coal Research Institute; KWB Belchatow; National Technical University of Athens; Universitatea din Petroșani; Instytut Techniki Gorniczej of Crete, Complexul Energetic Oltenia este partener în proiectul BEWEXMIN (Operating bucket wheel excavators under difficult mining conditions including unmineable inclusions and geological structures with excessive mining resistance).

În perioada 24+25 septembrie 2015, a avut loc la Wrocław –Polonia, lansarea proiectului BEWEXMIN (Operating bucket wheel excavators under difficult mining conditions including unmineable inclusions and geological structures with excessive mining resistance), unde așa cum am menționat mai sus, Complexul Energetic Oltenia este partener conform contractului nr. RFCR –CT-2015-00003.

Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul de Cercetare Cărbune și Oțel (RFCS), iar realizarea acestuia conform art. 3 are loc în decursul a 36 luni (începând cu data de 01.09.2015).

Pentru realizarea proiectului în decursul celor 36 luni, contribuția financiară maximă a Uniunii Europene este de 1.690.271 EURO în conformitate cu art. 5, alin (1) din contract, iar în anexa nr. III la contract regăsim detalierea acesteia, din care pentru societatea noastră este alocată suma de 46.140 EURO.

Proiect ERA-MIN-ERA-NET

Prin contractul de finanțare nr. 28/2015, încheiat între Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării și Universitatea POLITEHNICA București – Centrul de Cercetări pentru Protecția Mediului și Tehnologii Ecologice, s-a aprobat realizarea proiectului ERA-MIN-ERA-NET, "Assessment of possible recycling directions of heavy & rare metals recovered from combustion waste products/Evaluarea posibilităților de reciclare a metalelor grele & rare recuperate din deseurile de combustie".

În cadrul acestui proiect Complexul Energetic Oltenia S.A. are calitatea de partener.

În vederea implementării proiectului menționat, valoarea fondurilor care trebuie prevăzute în bugetul societății (activitatea de producție) defalcate pe ani și pe surse de finanțare (valoare primită de societate de la bugetul de stat și valoarea care trebuie asigurată ca și cofinanțare de către societate).

Nr. crt.	Denumire capitol	Valoare primită buget stat 2016 (lei)	Valoare cofinanțare CEO2016 (lei)	Valoare primită buget stat 2017 (lei)	Valoare cofinanțare CEO2017 (lei)	Valoare primită buget stat 2018 (lei)	Valoare cofinanțare CEO2018 (lei)
1	Cheltuieli cu personalul (inclusiv taxele de angajator)	55.044	29.638	45.569	24.537	4.448	6.675
2	Cheltuieli cu logistica	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli de deplasare (transport, cazare, diurnă, taxe	4.680	2.520	1.170	630	0	0

Nr. crt.	Denumire capitol	Valoare primită buget stat 2016 (lei)	Valoare cofinanțare CEO2016 (lei)	Valoare primită buget stat 2017 (lei)	Valoare cofinanțare CEO2017(lei)	Valoare primită buget stat 2018 (lei)	Valoare cofinanțare CEO2018 (lei)
	participare, asigurări de sănătate, taxe de viză)						
4	Cheltuieli indirecte(regia)	12.334	6.642	9.348	5.033	889	1.335
5	Total	72.058	38.800	56.087	30.200	5.337	8.010

Creanțe restante

- La 31.12.2016 Societatea Complexul Energetic Oltenia SA înregistrează creanțe restante în sumă 802.687 mii lei constituite în principal din creanțe neîncasate din livrări de cărbune de la:

Nr. crt.	Debitor	U.M.	Total, din care:	creanțe comerciale	penalități, majorări
0	1	2	3	4	5
1	RAAN DR. TR. SEVERIN	mii lei	371.575	319.660	51.915
2	TERMO CRAIOVA SRL	mii lei	276.683	174.332	102.351
4	SE ORADEA	mii lei	65.088	45.925	19.163
5	COLTERM TIMISOARA	mii lei	33.731	19.763	13.968
6	UATAA SA MOTRU	mii lei	16.223	9.976	6.247
3	CET GOVORA	mii lei	15.085	13.039	2.046
	BVA COAL SRL	mii lei	9.974	0	9.974
8	CET BRASOV SA	mii lei	3.985	189	3.796
7	CET ARAD	mii lei	2.283	0	2.283
9	UEF MOTRU	mii lei	1.997	417	1.580
10	Altii	mii lei	6.062	4.511	1.551
	Total	mii lei	802.687	587.812	214.875

➤ Recuperarea creanțelor:

- Termo Craiova, societate în insolventa din 18.03.2015, confirmat plan de reorganizare prin Dosarul nr. 140/63/2015/a7, platibil doar 51% prin hotărârea judecătorească nr. 130/2016.

Aceasta nu și-a respectat planul de reorganizare, iar pentru recuperarea restantelor neachitate din Planul de reorganizare S CEO SA nu are posibilități de acțiune: sunt excluse alte acțiuni în instanța sau calcul de penalități.

Solicitarea falimentului Termo Craiova, conduce la recunoașterea pe cheltuieli a întregii datorii înscrise la masa credală și imposibilitatea recuperării datoriei curente.

- pentru clienții din vânzarea cărbunelui au fost formulate acțiuni în instanța, iar hotărârile judecătorești definitive au fost puse în executare;
- Totodată, parte din mari clienți au intrat în insolventa, fapt ce a dus la înscrisul debitelor la masa credală.
- discuții cu furnizorii în vederea reeșalonării datoriilor restante.

Cheltuieli totale la 12 luni în valoare de 3.845.997 mii lei au fost realizate în procent de **105,5 %** față de cheltuielile totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, datorită depășirii cheltuielilor cu bunurile și serviciile (procent de 108%) cât și a înregistrării de cheltuieli de natură financiară (procent de 375,6%) față de bugetul aprobat.

Depășirea cheltuielilor cu bunuri și servicii se datorează în principal nerealizării producției de cărbune care a determinat realizarea unui cost pe tona de cărbune peste nivelul planificat, respectiv o creștere a cheltuielilor aferente combustibilului tehnologic.

Depășirea cheltuielilor de natură financiară se datorează înregistrării pe cheltuieli a diferențelor nefavorabile de curs valutar aferente creditelor în valută contractate pentru finanțarea lucrărilor de investiții (în principal creditul contractat de la JICA, în JPY, ca urmare a înregistrărilor lunare a diferențelor de curs valutar rezultate în urma reevaluării soldului creditului în baza prevederilor OMFP nr. 1802/2014).

Contracte de Administrație

Consiliul de Supraveghere, a fost numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr 16 din 14.09.2016 (5 membri) și completat prin Hotărârea nr. 18 din 10.10.2016 (2 membri).

În urma aceleiași ședințe AGOA s-au încheiat contractele de administrație între membri Consiliului de Supraveghere și un reprezentant al Ministerului Energiei stabilit prin ordinul de mandatare în AGA, contracte în care nu se prevede nicio clauză cu privire la indicatorii de performanță.

Cu Nota nr. 260279/14.02.2017 s-a aprobat de către Ministerul Energiei nivelul maxim de cheltuieli de **390.897 mii lei** ce pot fi realizate până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017, conform prevederilor art.8 alin. (2) din Ordonanța nr. 26/2013.

Ordonanța 26/2013, art.8 alin (2)

Prin excepție de la prevederile alin. (1), operatorii economici care, datorită specificității activității și/sau volumului activității desfășurate într-o anumită perioadă a anului, pot efectua în această perioadă cheltuieli mai mari de 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului precedent, nivelul acestora fiind aprobat de ordonatorul principal de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea căruia se află.

Bugetele de Venituri și Cheltuieli au fost avizate și verificate de către Corpul de Control Tehnico - Economic, Birou Control Financiar de Gestiune, conform HOTĂRÂRII nr. 1151 din 27 noiembrie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune în vederea verificării respectării prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al societății și a proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli ale subunităților din structura societății.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 a fost prezentat spre consultare organizațiilor sindicale din cadrul societății.

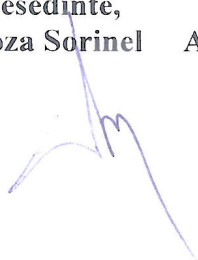
Anexe:

Anexa nr. 1- Propunerea de Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2017;
Anexa nr.2 - Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale;
Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;
Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante;
Anexa nr.6 - Situația principalilor indicatori economico-financiar calculați pe baza bilanțului contabil.

Față de cele prezentate și în temeiul art. 13.1, lit. g din Actul Constitutiv al Societății se înaintea în vederea stabilirii, Adunării Generale a Acționarilor Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. , aprobat prin HG nr.395/2017.

Directoratul CE Oltenia

**Presedinte,
Boza Sorinel**



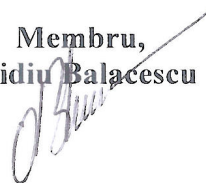
**Membru,
Adriana Popescu**



**Membru,
Daniel Antonie**



**Membru,
Ovidiu Balacescu**



**Membru
Dan Vasile**



Ministerul Energiei
Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.
Tg-Jiu, str. A.I. Cuza, Nr.5
Cod unic de înregistrare RO 30267310
Registrul Comerțului: J18/311/2012

PROPUNEREA DE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

		mii lei								
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Propuneri 2017	%	2018	2019	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	3.679.004	3.740.047	101,7	3.684.241	3.628.980	98,5	98,5
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3.531.742	3.710.737	105,1	3.634.241	3.578.980	97,9	98,5
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			0,0			0,0	0,0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0,0			0,0	0,0
	2	Venituri financiare	5	147.262	29.310	19,9	50.000	50.000	170,6	100,0
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	3.845.997	3.738.047	97,2	3.673.831	3.573.239	98,3	97,3
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3.569.424	3.673.672	102,9	3.616.830	3.523.981	98,5	97,4
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1.603.682	1.700.416	106,0	1.648.929	1.574.678	97,0	95,5
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	96.621	85.820	88,8	84.739	82.310	98,7	97,1
		C. cheltuieli cu personalul , din care:	11	895.111	898.725	100,4	841.619	795.474	93,6	94,5
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	706.949	702.761	99,4	663.131	625.831	94,4	94,4
		C1 ch. cu salariile	13	615.972	587.689	95,4	550.099	518.296	93,6	94,2
		C2 bonusuri	14	90.977	115.072	126,5	113.032	107.535	98,2	95,1
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	17.752	23.610	133,0	18.041	18.084	76,4	100,2
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	15.721	21.420	136,3	15.851	15.894	74,0	100,3
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	17	1.923	2.429	126,3	4.015	4.015	165,3	100,0
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	168.487	169.925	100,9	156.432	147.544	92,1	94,3
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	974.010	988.711	101,5	1.041.543	1.071.519	105,3	102,9
	2	Cheltuieli financiare	20	276.573	64.375	23,3	57.001	49.258	88,5	86,4
	3	Cheltuieli extraordinare	21			0,0			0,0	0,0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-166.993	2.000	-1,2	10.410	55.741	520,5	535,5
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23			0,0			0,0	0,0
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24		2.000	0,0	10.410	55.741	520,5	535,5
			25		100	0,0	521	2.787	520,5	535,5
	1	Rezerve legale	26			0,0			0,0	0,0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	27		1.900	0,0	9.890	52.954	520,5	535,5
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	28			0,0			0,0	0,0
	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	29			0,0			0,0	0,0
	5	Alte repartizari prevazute de lege	30			0,0	0	0	0,0	0,0
	6	Profitul contabil ramas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	31			0,0			0,0	0,0
	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	32			0,0	0	0	0,0	0,0
	8	Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	33			0,0	0	0	0,0	0,0
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33a			0,0			0,0	0,0
		b) - dividende cuvenite bugetului local	34			0,0	0	0	0,0	0,0
		c) - dividende cuvenite altor acționari	35			0,0	0	0	0,0	0,0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	36	64	152	237,5	136	50	89,5	36,8
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	37	64	152	237,5	136	50	89,5	36,8
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	38			0,0			0,0	0,0
	a)	cheltuieli materiale	39			111	0,0	102	36	91,9
	b)	cheltuieli cu salariile								

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Propuneri 2017	%	2018	2019	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40	7	5	71.4	1	0	20.0	0.0
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41		12	0.0	9	1	75.0	11.1
		e) alte cheltuieli	42	57	24	42.1	24	13	100.0	54.2
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	419.548	655.321	156.2	688.210	729.158	105.0	105.9
	1	Alocații de la buget	44			0.0			0.0	0.0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0.0			0.0	0.0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	419.548	655.321	156.2	688.210	729.158	105.0	105.9
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0.0			0.0	0.0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	14.332	13.332	93.0	12.592	11.850	94.4	94.4
	2	Nr. mediu de salariați total	49	14.908	13.718	92.0	12.839	12.097	93.6	94.4
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*	50	3.780	4.091	108.2	4.126	4.133	100.9	100.0
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3.443	3.570	103.7	3.570	3.570	100.0	100.0
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	237	271	114.2	283	296	104.6	104.6
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/ persoana) MWh/pers	53						0.0	0.0
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1.045	999	95.6	997	985	99.8	98.8
	8	Plăți restante, în prețuri curente	55	4.908	3.926	80.0	3.730	3.543	95.0	95.0
	9	Creanțe restante, în prețuri curente	56	802.686	778.845	97.0	739.903	702.908	95.0	95.0

Președinte Directorat
Boza Sorinel Gheorghe



Director Direcție Financiar Contabilitate
Popescu Adriana Luminița

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2015	BVC 2016			Propunere 2017				%	%
					Aprobat		Realizat 2016	din care:				7=6d/5*100	8=5/3a*100
					conform HG 627/2016	conform Hotărârii Directorat 99/2016		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	4.373.071	3.646.431	3.646.431	3.679.004	1.132.672	1.920.218	2.743.900	3.740.047	101,7	84,1
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	4.295.211	3.645.896	3.645.896	3.531.742	1.125.345	1.905.563	2.721.918	3.710.737	105,1	82,2
	a)	din producția vândută din care: (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2.646.764	2.388.131	2.388.131	2.241.187	742.207	1.194.475	1.715.659	2.360.801	105,3	84,7
	a1)	din vânzarea produselor	4	2.642.428	2.385.479	2.385.479	2.237.420	741.436	1.192.935	1.713.349	2.357.721	105,4	84,7
	a2)	din servicii prestate	5	77	60	60	52	15	30	45	60	115,4	67,5
	a3)	din redevențe și chirii	6	979	416	416	1.043	126	253	379	505	48,4	106,5
	a4)	alte venituri	7	3.280	2.176	2.176	2.672	629	1.257	1.886	2.515	94,1	81,5
	b)	din vânzarea marfurilor	8	52.987	33.984	33.984	43.747	11.479	22.958	34.437	45.917	105,0	82,6
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: (Rd.9=Rd.10+Rd.11)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0			0					0,0	0,0
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0			0					0,0	0,0
	d)	din variația stocurilor aferente producției de lignit	12	1.086.146	944.734	944.734	1.002.215	300.343	557.860	778.203	1.043.919	104,2	92,3
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	143.426	156.722	156.722	129.957	43.094	74.943	110.813	149.467	115,0	90,6
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	365.888	122.325	122.325	114.636	28.222	55.327	82.806	110.633	96,5	31,3
	f1)	din amenzi și penalități	15	41.426	0	0	5.300	0	0	0	0	0,0	12,8
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital, din care (Rd. 17+Rd.18):	16	184.142	0	0	31	5.499	10.998	16.497	21.995	70.951,6	0,0
		- active corporale	17	184.142	0	0	31	5.499	10.998	16.497	21.995	70.951,6	0,0
		- active necorporale	18	0			0					0,0	0,0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	21.949	28.272	28.272	28.260	7.090	14.180	21.269	28.359	100,4	128,8
	f4)	din valorificarea certificatelor CO ₂	20	0			0					0,0	0,0
	f5)	alte venituri	21	118.371	94.053	94.053	81.045	15.633	30.149	45.040	60.279	74,4	68,5
	2	Venituri financiare, din care: (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27)	22	77.860	535	535	147.262	7.327	14.655	21.982	29.310	19,9	189,1
	a)	din imobilizări financiare	23	535	535	535	580		0	0	0	0,0	108,4
	b)	din investiții financiare	24	0			0					0,0	0,0
	c)	din diferențe de curs	25	77.055			146.618	7.327	14.655	21.982	29.310	20,0	190,3
	d)	din dobânzi	26	237			64					0,0	27,0
	e)	alte venituri financiare	27	33								0,0	0,0
	3	Venituri extraordinare	28									0,0	0,0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	5.333.927	3.645.831	3.645.831	3.845.997	1.039.537	1.882.698	2.743.388	3.738.047	97,2	72,1
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	5.085.733	3.572.204	3.572.204	3.569.424	1.023.443	1.850.510	2.695.107	3.673.672	102,9	70,2
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1.815.252	1.480.330	1.480.330	1.603.682	489.195	857.783	1.255.456	1.700.416	106,0	88,3
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	1.630.219	1.325.484	1.325.484	1.490.624	445.752	774.198	1.134.352	1.538.100	103,2	91,4
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	1.195.643	944.405	944.405	1.115.384	329.330	560.190	820.246	1.123.554	100,7	93,3
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile din care:	34	129.678	124.886	124.886	107.949	34.998	64.646	94.518	126.603	117,3	83,2
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	50.963	41.646	41.646	37.969	11.561	21.893	31.392	42.175	111,1	74,5
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	21.874	17.900	17.900	16.231	4.870	9.535	14.062	18.802	115,8	74,2
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	1.241	1.891	1.891	712	606	1.213	1.819	2.425	340,6	57,4
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	255.420	220.318	220.318	225.919	70.277	127.068	186.147	243.355	107,7	88,5
	e)	cheltuieli privind marfurile	39	48.237	33.984	33.984	40.660	10.541	21.081	31.622	42.163	103,7	84,3
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	8.749	16.036	16.036	6.575	3.855	7.591	11.245	15.025	228,5	75,2
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	6.593	11.953	11.953	4.357	2.753	5.386	7.938	10.615	243,6	66,1
	b)	cheltuieli privind chiriile din care:	42	880	1.039	1.039	749	210	420	630	840	112,1	85,1
		- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	525	557	557	139	67	134	200	267	192,1	26,5
		- către operatori cu capital privat	44	355	482	482	610	143	287	430	573	93,9	171,8
	c)	prime de asigurare	45	1.276	3.044	3.044	1.469	892	1.785	2.677	3.570	243,0	115,1
	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	176.284	138.810	138.810	106.483	39.588	75.994	109.859	147.291	138,3	60,4
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	5	0	0	0				0	0,0	0,0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	297	841	841	378	155	311	466	621	164,3	127,3

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2015	BVC 2016		Realizat 2016	Propunere 2017				7=6d/5*100	8=5/3a*100
				Aprobat			din care:					
				conform HG 627/2016	conform Hotărârii Directorat 99/2016		Trim I	Trim II	Trim III	An		
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0			0					0.0	0.0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	130	120	120	46	25	50	75	100	217.4	35.4
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	89	12	12	23	10	20	30	40	173.9	25.8
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	52	0			0					0.0	0.0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	41	108	108	23	15	30	45	60	260.9	56.1
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	54	0			0					0.0	0.0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modif.și completările ulterioare	55	0			0					0.0	0.0
	- ch.de promovare a produselor	56	0			0					0.0	0.0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0				0	0.0	0.0
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0				0	0.0	0.0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59									0.0	0.0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60									0.0	0.0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61									0.0	0.0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	16.329	14.562	14.562	11.897	4.510	8.244	11.452	15.471	130.0	72.9
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	1.850	1.937	1.937	1.244	418	836	1.253	1.671	134.3	67.2
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	582	628	628	441	155	310	465	620	140.6	75.8
	-interna	65	553	567	567	421	140	279	418	558	132.5	76.1
	-externa	66	29	61	61	20	15	31	47	62	310.0	69.0
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	722	1.213	1.213	508	235	471	706	942	185.4	70.4
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	52.866	22.752	22.752	17.140	8.024	16.048	24.073	32.096	187.3	32.4
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (Rd.70+Rd.71+Rd.72+Rd.73+Rd.74+Rd.76 +Rd.77), din care:	69	15.501	18.199	18.199	16.511	4.670	9.564	14.234	18.904	114.5	106.5
i1)	cheltuieli de asigurare și paza	70	14.930	16.387	16.387	15.976	4.302	8.605	12.907	17.210	107.7	107.0
i2)	cheltuieli privind IT	71	203	603	603	41	123	246	369	492	1.200.0	20.2
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	365	843	843	193	240	479	719	959	496.9	52.9
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	180	180	168	0	0	0	0	0.0	0.0
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0			0					0.0	0.0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0				0	0.0	0.0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011	76	0	180	180	128	0	225	225	225	175.8	0.0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	3	6	6	5	5	9	14	18	360.0	166.7
j)	alte cheltuieli	78	88.584	79.186	79.186	58.759	21.551	40.470	57.600	77.486	131.9	66.3
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+ Rd.84+Rd.85), din care:		79	106.092	101.848	101.848	96.621	27.769	44.654	67.460	85.820	88.8	91.1
a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	6.730	6.193	6.193	6.092	1.503	3.005	4.508	6.010	98.7	90.5
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	48.198	43.287	43.287	41.957	12.877	23.499	32.590	44.042	105.0	87.1
c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	1	0	1	1	1	100.0	0.0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	3	4	4	1	2	4	6	8	800.0	33.3
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	154	154	0	42	85	128	170	0.0	0.0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	51.161	52.210	52.210	48.570	13.345	18.060	30.227	35.589	73.3	94.9
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	987.010	906.167	906.167	895.111	211.817	464.292	685.627	898.725	100.4	90.7
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	777.120	703.315	703.315	706.949	170.291	350.323	530.875	702.761	99.4	91.0
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	674.678	608.638	608.638	615.972	153.467	302.065	444.872	587.689	95.4	91.3
	a) salarii de bază	89	428.750	389.920	389.920	387.933	97.306	191.468	281.996	372.580	96.0	90.5
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	245.928	218.718	218.718	228.039	56.161	110.597	162.876	215.109	94.3	92.7
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0				0	0.0	0.0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	102.442	94.677	94.677	90.977	16.824	48.258	86.003	115.072	126.5	88.8
	a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	13.494	30.432	30.432	30.799	950	14.198	22.244	29.385	95.4	228.2
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	94	0	0	0	0				0	0.0	0.0

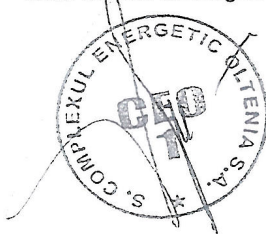
INDICATORI				Nr. rd.	Realizat 2015	BVC 2016			Propunere 2017				%	%
						Aprobat		Realizat 2016	din care:					
						conform HG 627/2016	conform Hotărârii Directorat 99/2016		Trim I	Trim II	Trim III	An		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	95	13.494	28.407	29.043	28.996	0	14.198	22.244	29.385	101,3	214,9	
		b) tichete de masă;	96	27.270	27.037	27.037	26.173	9.675	19.350	29.025	38.700	147,9	96,0	
		c) tichete de vacanță;	97	0	1.890	1.890	0					0,0	0,0	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0				0	0,0	0,0	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	61.678	35.318	35.318	34.005	6.199	14.710	34.734	46.987	138,2	55,1	
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	25.571	31.498	31.498	17.752	548	22.515	23.063	23.610	133,0	69,4	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	23.987	28.000	28.000	15.721	0	21.420	21.420	21.420	136,3	65,5	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	1.308	1.308	307	0	0	0	0	0,0	0,0	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103	1.584	2.190	2.190	1.724	548	1.095	1.643	2.190	127,0	108,8	
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	1.952	1.935	1.935	1.923	607	1.214	1.821	2.429	126,3	98,5	
		a) pentru directori/directorat	105	1.496	1.537	1.537	1.437	415	829	1.244	1.659	115,4	96,1	
		- componenta fixă	106	1.496	1.537	1.537	1.437	415	829	1.244	1.659	115,4	96,1	
		- componenta variabila	107		0	0		0	0	0	0	0,0	0,0	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	427	362	362	471	192	385	577	770	163,5	110,3	
		- componenta fixă	109	316	362	362	471	192	385	577	770	163,5	149,1	
		- componenta variabilă	110	111	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	
		c) pentru AGA și cenzori	111	29	36	36	15	0	0	0	0	0,0	51,7	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0				0	0,0	0,0	
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	182.367	169.419	169.419	168.487	40.371	90.240	129.868	169.925	100,9	92,4	
		a) ch. privind contribuția la asigurari sociale	114	134.360	125.257	125.257	123.845	29.856	67.160	96.456	126.078	101,8	92,2	
		b) ch. privind contribuția la asigurari pt.somaj	115	5.140	4.871	4.871	4.822	1.160	2.545	3.685	4.836	100,3	93,8	
		c) ch privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	42.867	39.291	39.291	39.820	9.355	20.535	29.727	39.011	98,0	92,9	
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0	0	0	0				0	0,0	0,0	
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0				0	0,0	0,0	
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119									0,0	0,0	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	2.177.379	1.083.859	1.083.859	974.010	294.662	483.781	686.564	988.711	101,5	44,7	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	5.663	5.724	5.724	2.690	988	1.975	2.963	3.950	146,8	47,5	
		- către bugetul general consolidat	122	4.291	700	700	253	175	350	525	700	276,7	5,9	
		- către alți creditori	123	1.372	5.024	5.024	2.437	813	1.625	2.438	3.250	133,4	177,6	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	276.841	130	130	1.559	2.016	4.033	6.049	8.065	517,3	0,6	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0				0	0,0	0,0	
	d)	alte cheltuieli, din care:	126	561.212	734.498	734.498	369.757	366.140	389.199	425.901	561.967	152,0	65,9	
		- cheltuieli privind contribuțiile datorate de societate	126a	16.500	1.415	1.415	1.415	0	0	0	0	0,0	8,6	
		- cheltuieli aferente certificatelor de CO ₂ conform HG 780/2006	126b	297.697	622.199	622.199	287.596	344.250	348.368	366.764	482.438	167,7	96,6	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	604.446	641.014	641.014	650.187	164.649	329.297	493.946	658.595	101,3	107,6	
	f)	ajustări și depreciere pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	729.217	-297.507	-297.507	-50.183	-239.131	-240.723	-242.295	-243.866	486,0	-6,9	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	857.867	1.078	1.078	322.735	1.766	3.532	5.297	7.063	2,2	37,6	
	f1.1)	- provizioane privind participarea salariaților la profit	130	0	0	0	0				0	0,0	0,0	
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0				0	0,0	0,0	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	128.650	298.585	298.585	372.918	240.897	244.255	247.592	250.929	67,3	289,9	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	128.650	298.585	298.585	372.918	240.897	244.255	247.592	250.929	67,3	289,9	
		- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0				0	0,0	0,0	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	41.328	15.046	15.046	67.086	2.887	5.775	8.662	11.549	17,2	162,3	
		- venituri din alte provizioane	135	87.322	283.539	283.539	305.832	238.010	238.480	238.930	239.380	78,3	350,2	
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	248.194	73.627	73.627	276.573	16.094	32.188	48.281	64.375	23,3	111,4	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	61.284	64.420	64.420	56.188	14.687	29.375	44.062	58.749	104,6	91,7	
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	50.098	51.215	51.215	47.967	11.909	23.819	35.728	47.638	99,3	95,7	

INDICATORI				Nr. rd.	Realizat 2015	BVC 2016		Realizat 2016	Propunere 2017				7=6d/5*100	8=5/3a*100
						Aprobat			din care:					
						conform HG 627/2016	conform Hotărârii Directorat 99/2016		Trim I	Trim II	Trim III	An		
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă		139	11.186	13.205	13.205	8.221	2.778	5.556	8.334	11.111	135,2	73,5
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:		140	178.275	0	0	215.055	0	0	0	0	0,0	120,6
	b1)	aferente creditelor pentru investiții		141	175.991			213.854					0,0	121,5
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta		142	2.284			1.201					0,0	52,6
	c)	alte cheltuieli financiare		143	8.635	9.207	9.207	5.330	1.407	2.813	4.219	5.626	105,6	61,7
3	Cheltuieli extraordinare		144	0			0					0,0	0,0	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		145	-960.856	600	600	-166.993	93.135	37.520	512	2.000	-1,2	17,4	
	venituri neimpozabile		146	109.731	298.585	298.585	337.373				250.929	74,4	307,5	
	cheltuieli nedeductibile fiscale		147	827.863	2.849	2.849	305.192				22.657	7,4	36,9	
IV	IMPOZIT PE PROFIT		148									0,0	0,0	
V	DATE DE FUNDAMENTARE		149									0,0	0,0	
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)		150	777.120	703.315	703.315	706.949	170.291	350.323	530.875	702.761	99,4	91,0	
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:		151	674.678	608.638	608.638	615.972	153.467	302.065	444.872	587.689	95,4	91,3	
3	Nr. de personal prognozat la finele anului		152	15.268	13.132	13.132	14.332	14.364	13.332	13.332	13.332	93,0	93,9	
	Nr.mediu de salariați		153	16.349	14.493	14.493	14.908	14.332	14.108	13.852	13.718	92,0	91,2	
	5 a)	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	3.439	3.500	3.500	3.443	3.569	3.566	3.566	3.570	103,7	100,1	
		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150-rd.93*-rd.98)/Rd.153]/12*1000	155	3.892	3.869	3.869	3.780	3.782	3.960	4.080	4.091	108,2	97,1	
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150-rd.93*-rd.98)/Rd.153]/12*1000	155a	3.892	3.869	3.869	3.780				4.018	106,3	97,1	
6 a)	Productivitatea muncii in unitați valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)		156	263	252	252	237	79	135	197	271	114,2	90,2	
	b) Productivitatea muncii in unitați fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)(QPF/Rd.153)		157									0,0	0,0	
	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:		158									0,0	0,0	
	- cantitate de produse finite (MWh)		159									0,0	0,0	
	- pret mediu (p)		160									0,0	0,0	
	- valoare=QPFxp		161									0,0	0,0	
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2		162									0,0	0,0	
7	Plăți restante		163	5.190	4.909	4.909	4.908	4.908	4.615	4.340	3.926	80,0	94,6	
8	Creanțe restante, din care:		164	828.470	800.000	800.000	802.686	802.686	794.659	786.713	778.645	97,0	96,9	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat		165	816.212	787.956	787.956	786.723	786.723	778.856	771.067	763.357	97,0	96,4	
	- de la operatori cu capital privat		166	12.258	12.044	12.044	15.963	15.963	15.803	15.645	15.489	97,0	130,2	
	- de la bugetul de stat		167	0	0	0	0				0	0,0	0,0	
	- de la bugetul local		168	0	0	0	0				0	0,0	0,0	
	- de la alte entitati		169	0	0	0	0				0	0,0	0,0	
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)		170	354.386	390.500	390.500	304.792	285.000	285.000	285.000	285.000	93,5	86,0	

Rd.155a este calculat conform Legii Bugetului de Stat pe anul 2017 fără creșterea aferentă valorii tichetului de masă în sumă de 11.507 mii lei, a creșterii câștigului mediu brut pe țară în sumă de 492 mii lei.

Președinte Directorat
Boza Sorinel Gheorghe

Director Direcție Financiar Contabilitate
Popescu Adriana Luminița



INDICATORI				Nr. rd.	Realizat 2015	BVC 2016		Propunere 2017				%	%
						Aprobat		din care:					
						conform HG 627/2016	conform Hotărârii Directorat 99/2016	Realizat 2016	Trim I	Trim II	Trim III		
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	11.186	13.205	13.205	8.221	2.778	5.556	8.334	11.111	135,2	73,4
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	178.275	0	0	215.055	0	0	0	0	0,0	130,6
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	175.991			213.854					0,0	121,5
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	2.284			1.201					0,0	52,4
	c)	alte cheltuieli financiare	143	8.635	9.207	9.207	5.330	1.407	2.813	4.219	5.626	105,6	61,7
		Cheltuieli extraordinare	144	0			0					0,0	0,0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-960.856	600	600	-166.993	93.135	37.520	512	2.000	1,2	17,4
		venituri neimpozabile	146	109.731	298.585	298.585	337.373				250.929	74,4	307,5
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	827.863	2.849	2.849	305.192				22.657	7,4	56,8
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148									0,0	0,0
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149									0,0	0,0
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	777.120	703.315	703.315	706.949	170.291	350.323	530.875	702.761	99,4	91,9
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	151	674.678	608.638	608.638	615.972	153.467	302.065	444.872	567.689	95,4	91,3
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	15.268	13.132	13.132	14.332	14.364	13.332	13.332	13.332	93,0	93,9
4		Nr. mediu de salariați	153	16.349	14.493	14.493	14.908	14.332	14.108	13.852	13.718	92,0	91,2
5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	3.439	3.500	3.500	3.443	3.569	3.568	3.568	3.570	103,7	100,1
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150-rd.93*-rd.98)/Rd.153]/12*1000	155	3.892	3.869	3.869	3.780	3.782	3.960	4.080	4.091	108,2	107,1
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150-rd.93*-rd.98)/Rd.153]/12*1000	155a	3.892	3.869	3.869	3.780				4.018	106,3	107,1
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156	263	252	252	237	79	135	197	271	114,2	90,2
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)(OPF/Rd.153)	157									0,0	0,0
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158									0,0	0,0
		- cantitate de produse finite (MWh)	159									0,0	0,0
		- pret mediu (p)	160									0,0	0,0
		- valoare=QPFxp	161									0,0	0,0
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162									0,0	0,0
7		Plăți restante	163	5.190	4.909	4.909	4.908	5.775	5.486	5.212	3.926	80,0	64,8
8		Creanțe restante, din care:	164	828.470	800.000	800.000	802.686	802.686	794.659	786.713	778.945	97,0	96,9
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	816.212	787.956	787.956	786.723	786.723	778.856	771.067	763.357	97,0	96,4
		- de la operatori cu capital privat	166	12.258	12.044	12.044	15.963	15.963	15.803	15.645	15.489	97,0	100,2
		- de la bugetul de stat	167	0	0	0	0				0	0,0	0,0
		- de la bugetul local	168	0	0	0	0				0	0,0	0,0
		- de la alte entități	169	0	0	0	0				0	0,0	0,0
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170	354.386	390.500	390.500	304.792	285.000	285.000	285.000	285.000	93,5	78,0

Rd.155a este calculat conform Legii Bugetului de Stat pe anul 2017 fără creșterea aferentă valorii tichetului de masă în suma de 11.507 mii lei, a creșterii câștigului mediu brut pe țara în suma de 492 mii lei.

Președinte Directorat
Boza Sorinel Gheorghe



Director Direcție Financiar Contabilitate
Popescu Adriana Luminița

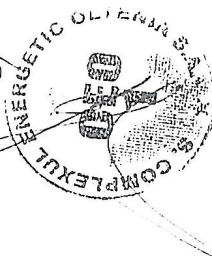
Gradul de realizare a veniturilor totale

mil lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi 2015		%	Prevederi 2016		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	4.228.694	4.373.071	103	3.646.431	3.679.004	101
1	Venituri din exploatare	4.228.694	4.295.211	102	3.645.896	3.531.742	97
2.	Venituri financiare	0	77.860	0	535	147.262	0
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

Președinte Directorat
Boza Sorinel Gheorghe

Director Direcție Financiar Contabilitate
Popescu Adriana Luminița



Program de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2016			Valoare		
				BVC aprobat	REVIZIE PAI	Realizat (conform realizari program de investitii)	2017	2018	2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		680.533,30	680.533,30	419.548,34	655.321,00	688.219,00	729.158,00
	1	Surse proprii, din care:		656.502,00	656.502,00	411.572,50	655.321,00	688.219,00	729.158,00
		1.1 amortizare		436.989,50	436.989,50	240.002,80	477.908,00	450.000,00	500.000,00
		1.2 profit		36.889,50	36.889,50	33.400,55	2.450,00	1.150,00	2.400,00
		1.3 economii din anii anteriori (din amortizare)		177.669,00	177.669,00	133.651,15	170.070,00	232.547,00	222.236,00
		1.4 cota dezvoltare HG 765/1994 (cheltuieli geologice)		4.954,00	4.954,00	4.518,00	4.893,00	4.522,00	4.522,00
	2	Alocații de la buget							
	3	Credite bancare, din care:		16.415,00	16.415,00	620,20	0,00	0,00	0,00
		3.1 interne		5.415,00	5.415,00	0,00			
		3.2 externe		11.000,00	11.000,00	620,20			
	4	Alte surse, din care: *)		7.616,30	7.616,30	7.355,64	0,00	0,00	0,00
		4.1 PNI							
		4.2 FEDR		7.616,30	7.616,30	7.355,64			
		4.3 IPO							
		4.4 Aport în natura							
		4.5 Investitor							
		4.6 Administrația Fondului pt.Mediu							
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		680.533,30	680.533,30	419.548,34	655.321,00	688.219,00	729.158,00
		Rovinari		195.428,00	195.428,00	103.861,56	224.257,00	331.092,00	338.112,00
		Turceni		103.394,30	103.394,30	63.906,01	95.873,00	102.555,50	133.150,00
		Ișalnița		84.665,00	84.665,00	50.144,19	91.833,00	49.802,00	70.452,00
		Craiova II		77.611,00	77.611,00	53.613,68	35.983,00	37.075,00	38.382,00
		Divizia Minieră		209.000,00	209.000,00	144.906,43	200.000,00	160.579,00	139.036,00
		Sediu CEO		6.900,00	6.900,00	789,00	3.000,00	3.000,00	6.350,00
		Chișcani		535,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00
		ELCFU Motru		3.000,00	3.000,00	2.327,47	3.840,00	4.115,50	3.676,00
	1	Investiții în curs, din care:							
	1	Rovinari		16.400,00	16.700,00	5.303,13	19.500,00	38.510,00	66.810,00
	1.1	Depozit nou de zgură și cenușă Gârla, realizat în soluția de șlam dens	eșalonat 2023	8.850,00	8.850,00	3.736,17	7.000,00	6.510,00	6.210,00
	1.2	Instalație de desulfurare a gazelor de ardere la blocurile energetice nr. 3, 4, 5, 6	Bl.5:2020	7.300,00	7.600,00	1.401,96	3.400,00	32.000,00	60.600,00
	1.3	Bloc energetic nou de 500 MW	2021	250,00	250,00	165,00	100,00	0,00	0,00
	1.4	Instalație de NOX cazan 6	2017				9.000,00		
	1	Turceni		26.563,10	24.158,10	7.468,05	16.654,50	10.354,00	10.354,00
	1.1	CTE Turceni etapa a-II-a.	2016	438,00	438,00	29,07			
	1.2	Supraîncălzire depozit de zgură și cenușă Valea Căplea între cotele 195-215 mdMN.	2017	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00
	1.3	Soluții pentru evacuarea, transportul și depozitarea deșeurilor rezultate în urma procesului de ardere a cărbunelui în cazanele grupurilor energetice.	eșalonat 2025	10.440,60	8.035,60	6.278,20	2.600,00	5.354,00	5.354,00
	1.4	Montare instalații de desulfurare gaze arse la blocurile energetice 3,4,5,6.	Bl.6:2016	8.400,00	8.400,00	620,20	0,00	0,00	0,00
	1.5	Mentținerea capacității de funcționare a Termocentralei Turceni	eșalonat 2029	7.030,00	7.030,00	540,58	4.800,00	5.000,00	5.000,00
	1.6	Amenajare râu Jiu în zona CTE Turceni pentru alimentarea cu apă și CHE.	2017	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	1.7	Reducerea emisiilor de NOX și pulberi de praf la grupurile energetice nr.4 și 5	bl.5:2017 bl.4: 2020		0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
	1	Ișalnița		6.600,00	6.600,00	835,82	1.515,00	7.000,00	7.000,00
	1.1	Mărirea stabilității depozitului de zgură și cenușă mal drept și mal sting Jiu -SE Ișalnița folosind tehnologia de fluid dens	eșalonat 2020	6.600,00	6.600,00	835,82	1.515,00	7.000,00	7.000,00
	1	Craiova II		36.630,00	36.630,00	32.000,41	10.608,50	5.000,00	3.000,00

		INDICATORI	Data finalizării investiției	2016			Valoare		
				BVC aprobat	REVIZIE PAI	Realizat (conform realizari program de investitii)	2017	2018	2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1.1	Instalatie comuna de desulfurare bloc 1 si 2, Uzina Craiova	2016	28.800,00	28.800,00	27.202,46	450,00	0,00	0,00
	1.2	Marirea stabilitatii depozitului de zgura si cenusa Valea Manastirii folosind tehnologia fluidului autointaritor de zgura si cenusa	egalonat 2025	5.730,00	5.730,00	4.797,18	350,00	0,00	0,00
	1.4	Capacitati noi de productie a energiei termice pe gaze naturale in cadrul S.E. Craiova - Uzina Craiova etapa CT pacura in vederea asigurarii agentului termic ca urmare a inchiderii IMA 2;3 si 4.	2018	2.100,00	2.100,00	0,77	9.808,50	5.000,00	0,00
	1	Divizia Minieră		179.164,90	184.585,75	124.846,62	192.353,65	158.579,00	137.036,00
	1.1	Deschiderea și punerea în exploatare a carierei Roșia de Jiu la o capacitate de 8 milioane tone/an lignit (cap. actualizata 4,8 milioane tone)	2026	27.385,14	35.859,41	27.402,73	42.981,92	27.607,00	27.317,73
	1.2	Deschiderea și exploatarea rezervelor de lignit din câmpul minier Peșteana, jud. Gorj	2025	675,00	685,00	106,88	1.479,00	773,44	206,15
	1.3	Lucrări pentru menținerea și dezvoltarea capacității de producție de 4500000 t/an la canera Peșteana, jud. Gorj	2021	4.458,00	4.448,00	2.243,30	7.152,00	4.256,32	4.211,00
	1.4	Deschiderea și punerea în exploatare a carierei Roșița la o capacitate de 3000 mii tone/an lignit	2025	23.426,60	36.711,93	25.252,82	31.583,50	21.505,09	18.481,07
	1.5	Licenta de exploatare Canera Lupoaia	2027	17.304,00	14.723,30	8.746,83	17.412,00	14.295,94	0,00
	1.6	Deschiderea și punerea în exploatare a bazinului minier Husnicioara la o capacitate de 2.200 mii tone / an	2019	15.681,48	10.597,17	8.725,74	12.285,00	9.723,53	9.789,31
	1.7	Deschiderea și punerea în exploatare a carierei Timișeni Pinoasa, jud. Gorj	2027	17.956,02	18.157,29	11.997,22	12.153,26	16.666,25	16.518,27
	1.8	Licenta de exploatare Canera Tismana I	2025		7.851,70	4.958,60	9.634,95	5.152,65	5.115,99
	1.10	Menținerea capacității de producție de 2400 mii tone/an lignit la canera Tismana II	2025	17.795,56	8.801,79	4.232,32	8.700,28	6.912,58	7.393,00
	1.11	Menținerea capacității de producție la canera Gârla, jud.Gorj	2020	4.809,67	7.243,32	6.564,24	1.503,71	3.045,36	1.043,20
	1.11	Menținerea capacității de producție de 1700 mii tone/an lignit la canera Rovinari-Est, jud. Gorj	2020	2.148,00	2.516,03	2.162,18	1.999,50	2.113,29	2.111,93
	1.12	Deschiderea și punerea în exploatare a carierei Jiț Sud la o capacitate de 8000 mii tone/an lignit	2029	18.464,44	15.757,50	9.121,99	17.640,74	20.043,31	20.143,93
	1.13	Deschiderea și punerea în exploatare a carierei Jiț Nord la o capacitate de 4500 mii tone/an lignit	2028	21.135,81	18.643,31	12.783,20	26.865,29	25.977,24	23.301,42
	1.14	Deschiderea și punerea în exploatare a câmpului minier Tehomir la o capacitate de 1000 mii tone/an lignit	2015	190,00	190,00	72,67	250,00	0,00	0,00
		Lucran de exploatare Pesteana Nord I	2018		2.400,00	475,90	712,00	500,00	0,00
		Menținerea capacității de producție de 5000 mii tone/an lignit la canera Tismana I, jud. Gorj	2025	7.735,18					
	1	Sediu CEO		1.952,00	1.952,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1.1	Amenajare unitate balneoclimaterică Săcelu	2020	1.952,00	1.952,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1	Chișcani		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	ELCFU Motru		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.	Investiții noi, din care:							
	2	Rovinari		21.725,00	21.725,00	892,25	22.000,00	20.000,00	36.500,00
	2.1	Menținerea siguranței în funcționare și respectarea condițiilor de mediu a capacității de producție SE Rovinari	egalonat 2020	21.725,00	21.725,00	892,25	22.000,00	20.000,00	20.000,00
	2.2	Trapta biologică de epurare menajere	2019				0,00	0,00	1.500,00
	2.3	Instalatie de NOX cazan 4	2019				0,00	0,00	13.000,00
	2	Turceni		26.806,00	26.806,00	18.630,19	31.000,00	20.000,00	34.000,00
	2.1	Menținerea siguranței în funcționare și respectarea condițiilor de mediu a capacității de producție SE Turceni	egalonat 2020	26.806,00	26.806,00	18.630,19	22.000,00	20.000,00	20.000,00
	2.2	Reducerea emisiilor de oxizi de azot la cazanul 3 de 1035 t/h	2019				0,00	0,00	14.000,00
	2.3	Reducerea emisiilor de oxizi de azot la cazanul 7 de 1035 t/h	2017				9.000,00	0,00	0,00
	2	Isalnița		9.582,00	9.582,00	6.069,10	9.467,00	6.700,00	26.710,00
	2.1	Realizare rețea apă potabilă	2018	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	2.2	Realizare microclimat industrial 6/0,4kV Bloc nr. 7 si 8 Uzina Isalnița	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,00

		INDICATORI	Data finalizării investiției	2016			Valoare		
				BVC aprobat	REVIZIE PAI	Realizat (conform realizari program de investitii)	2017	2018	2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2.3	Montare intrerupator la borne generator nr.7	2019				0,00	0,00	0,00
	2.4	Menținerea siguranței în funcționare și respectarea condițiilor de mediu a capacității de producție SE Ișalnița	eșalonat 2020	8.882,00	8.882,00	6.069,10	9.467,00	6.000,00	6,00
	2.5	Reducerea emisiilor de Nox la blocul nr.7 SE Ișalnița	2020				0,00	0,00	15.000,00
	2	Craiova II		10.000,00	10.000,00	2.924,19	8.000,00	6.000,00	8.500,00
	2.1	Creșterea eficienței și a siguranței în funcționare a instalației de pompare a apei în rețeaua de termoficare	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	2.3	Menținerea siguranței în funcționare și respectarea condițiilor de mediu a capacității de producție SE Craiova II	eșalonat 2020	10.000,00	10.000,00	2.924,19	8.000,00	6.000,00	6.000,00
	2	Divizia Minieră		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2	Licență explorare Pesteana Nord - UM C. Pesteana		5.000,00					
	2	Sediu CEO		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	2.1	Sistem informatic integrat de monitorizare și control managerial al activităților	2020	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	2	Chișcani		520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
	2.1	Asigurarea cu apă caldă a circulelor de șans incendiar la SE	2016	520,00	520,00		520,00	0,00	0,00
	2	ELCFU Motru		2.609,50	2.609,50	2.327,47	3.690,00	4.111,00	3.433,00
	2.1	Menținerea siguranței în funcționare cu respectarea condițiilor de mediu a capacităților de producție aferente ELCFU Motru	eșalonat 2020	2.609,50	2.609,50	2.327,47	3.690,00	4.111,00	3.433,00
	3.	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:							
	3	Rovinari		80.805,00	80.481,00	22.771,52	54.300,00	144.385,00	156.980,00
	3.1	Reabilitare și modernizare bloc energetic nr.4 de 330 MW	2014	7.500,00	7.500,00	5.379,00	400,00	0,00	0,00
	3.3	Modernizare cameră de comandă electrică	2018	2.400,00	2.400,00	1.542,20	2.500,00	4.100,00	0,00
	3.4	Reabilitare și modernizare bloc energetic nr.5 de 330 MW	2020	70.000,00	69.676,00	15.811,13	50.000,00	140.000,00	140.000,00
	3.5	Reabilitare și modernizare turn de răcire nr.3	2019	55,00	55,00	39,19	0,00	0,00	14.000,00
	3.6	Reabilitare și modernizare mașină de scos cărbune M6a		750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reabilitare și modernizare masina de scos carbune M4a	2017	100,00	100,00		1.400,00	0,00	0,00
	3.8	Reabilitare și modernizare KSS 02	2019	0,00		0,00	0,00	0,00	2.800,00
	3.10	Modernizare trafa de putere	2019	0,00		0,00	0,00	285,00	180,00
	3	Turceni		15.710,38	15.710,38	2.162,02	10.000,00	33.405,50	50.000,00
	3.1	Reabilitarea și modernizarea grupurilor energetice nr.3 și 6 de 330 MW.	2022	9.929,00	9.929,00	1.511,34	10.000,00	33.405,50	50.000,00
	3.2	Modernizare electrofiltru grup energetic nr.7 în vederea reducerii emisiilor de praf la coș și racordare canale de gaze la FGD grup energetic nr. 6.	2016	5.781,38	5.781,38	650,68	0,00	0,00	0,00
	3	Ișalnița		31.500,00	31.500,00	6.764,30	27.693,00	1.360,00	2.000,00
	3.1	Reabilitare și modernizare bloc energetic nr.7 SE Ișalnița	2017	31.500,00	31.500,00	6.764,30	23.700,00	0,00	0,00
	3.2	Modernizare automatizare Gospodărie de cărbune	2017	0,00			3.993,00	0,00	0,00
	3.4	Reabilitare și modernizare sisteme de protecții transformatoare servicii generale	2018	0,00			0,00	600,00	0,00
	3.6	Modernizare sistem curățire țevi TPA bloc 7	2018	0,00			0,00	760,00	0,00
	3.7	Modernizare sistem curățire țevi TPA bloc 8	2019				0,00	0,00	2.000,00
	3	Craiova II		10.651,00	10.651,00	31,03	4.300,00	12.250,00	14.100,00
	3.1	Modernizare sistem de răcire condensator bloc 1 și 2 SE Craiova II	2019			0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	3.2	Modernizare linie acționare MVC 75 t/h	2017	3.800,00	3.800,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
	3.3	Modernizare circuite abur RA, RB caz 525 t/h Bloc nr. 1	2020				0,00	0,00	590,00
	3.4	Modernizare stație 110 KV	2017	2.851,00	2.851,00	10,00	2.250,00	0,00	0,00
	3.6	Modernizare turn de răcire nr. 1	2019	2.500,00	2.500,00	0,00	80,00	0,00	2.100,00
	3.7	Modernizare termoficare urbană prin înlocuirea și modificarea traseului conductelor de agent termic primar aferente Magistralei II.1 zona Str. Matei Basarab, pentru creșterea siguranței în funcționare	2018	1.500,00	1.500,00	21,03	0,00	1.200,00	0,00
	3.8	Modernizarea sistemului de reducere emisii de oxizi de azot (NOx) la valori mai mici de 200 mg/Nmc	2019				0,00	200,00	5.000,00
	3.9	Modernizare linii acționare EPA nr. 2 aferenta grupului energetic 1	2018				70,00	4.350,00	0,00
	3	Divizia Minieră		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	3.2	R.K. F 04 Lupoaia	2017	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00		
	3	Sediu CEO		1.000,00	1.000,00	510,55	150,00	0,00	0,00
	3.1	Modernizare Reprezentanta București	2017	1.000,00	1.000,00	510,55	150,00	0,00	0,00
	3	Chișcani		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2016			Valoare		
				BVC aprobat	REVIZIE PAI	Realizat (conform realizari program de investitii)	2017	2018	2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3	ELCFU Motru		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		13.266,42	12.845,57	3.133,75	11.873,35	7.954,50	7.543,00
		Rovinari		2.918,00	2.918,00	1.291,43	1.200,00	1.950,00	1.950,00
		Turceni		1.324,82	1.324,82	251,48	518,50	1.450,00	1.450,00
		Ișalnița		456,00	456,00	35,77	1.427,00	275,00	275,00
		Craiova II		1.110,00	1.110,00	247,08	566,50	275,00	275,00
		Divizia Minieră		3.304,10	2.883,25	1.029,51	5.146,35	2.090,00	2.090,00
		Sediu CEO		3.748,00	3.748,00	278,45	2.850,00	2.000,00	1.350,00
		Chiscani		15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
		ELCFU Motru		390,50	390,50	0,00	150,00	4,50	243,00
	5.	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		181.348,00	183.777,00	182.877,94	229.196,00	211.610,00	160.192,00
		Rovinari		73.580,00	73.604,00	73.603,23	127.257,00	126.247,00	75.372,00
		Turceni		32.990,00	35.395,00	35.394,27	37.700,00	37.346,00	37.346,00
		Ișalnița		36.527,00	36.527,00	36.439,20	51.731,00	34.467,00	34.467,00
		Craiova II		19.220,00	19.220,00	18.410,97	12.508,00	13.550,00	12.507,00
		Divizia Minieră		19.031,00	19.031,00	19.030,27	0,00	0,00	0,00
		Sediu CEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Chiscani		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ELCFU Motru		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.1 interne		108.179,00	108.200,00	107.301,97	150.871,00	133.639,00	122.846,00
		Rovinari		33.401,00	33.422,00	33.421,53	86.632,00	85.622,00	75.372,00
		Turceni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ișalnița		36.527,00	36.527,00	36.439,20	51.731,00	34.467,00	34.467,00
		Craiova II		19.220,00	19.220,00	18.410,97	12.508,00	13.550,00	12.507,00
		Divizia Minieră		19.031,00	19.031,00	19.030,27	0,00	0,00	0,00
		Sediu CEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Chiscani		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ELCFU Motru		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.2 externe		73.169,00	75.577,00	75.575,97	78.325,00	77.971,00	37.346,00
		Rovinari		40.179,00	40.182,00	40.181,70	40.625,00	40.625,00	0,00
		Turceni		32.990,00	35.395,00	35.394,27	37.700,00	37.346,00	37.346,00
		Ișalnița		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Craiova II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Divizia Minieră		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sediu CEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Chiscani		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ELCFU Motru		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Se vor trece inclusiv sursele de finanțare provenite din fonduri europene sau alte surse nerambursabile destinate finanțării investițiilor

Președinte Directorat
Boza Sorinel Gheorghe

Director Direcție Financiar Contabilitate
Popescu Adriana Luminița



Handwritten signature

Lista
 poziției "Alte cheltuieli de investiții" defalcată pe categorii de bunuri pe anul 2017

mii lei					
Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	U.M.	Cantitate	Valoare unitară	Valoare totală
0	1	2	3	4	5
ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII - TOTAL, din care:					11.873,35
	Rovinari				1.200,00
	Turceni				518,50
	Ișalnița				1.427,00
	Craiova II				566,50
	Divizia Minieră				5.146,35
	Sediu CEO				2.850,00
	Chiscani				15,00
	ELCFU Motru				150,00
a)	Achiziții imobile				0,00
	Rovinari				0,00
	Turceni				0,00
	Ișalnița				0,00
	Craiova II				0,00
	Divizia Minieră				0,00
	Sediu CEO				0,00
	Chiscani				0,00
	ELCFU Motru				0,00
	Dotări independente				6.200,35
	Rovinari				500,00
	1 Set schela metalica	buc	1	26,730	26,730
	2 Imprimanta MF Laser A4	buc	15	2,525	37,880
	3 Echipament retranslatie radio banda V (cu accesorii)	buc	1	17,10	17,10
	4 Balanta tehnica 0-2000 g	buc	1	2,60	2,60
	5 Motocoasa	buc	1	2,5	2,50
	6 Aparat pentru determinarea puritatii hidrogenului	buc	1	35	35,00
	7 Instalatie aer conditionat 24.000 BTU	buc	2	4,00	8,00
	8 Titrator pentru determinarea continutului de apa din ulei prin metoda de titrare coulometrica Karl Fischer	buc	1	42,13	42,13
	9 Balanta analitica electronica (10mg-220g)	buc	1	4,35	4,35
	10 Balanta tehnica electronica (0-2000g)	buc	1	3,58	3,58
	11 Collector CSI 2140	buc	1	75,06	75,06
	12 Statie totala topografica	buc	1	25	25,00
	13 Calibrator multifunctional Fluke 725	buc	1	12,00	12,00
	14 Modul electric APC Symmetra LX SYPM4KI	buc	1	6,50	6,50
	15 Server	buc	1	30,00	30,00
	16 Tester de vibratii Fluke 724	buc	1	8,50	8,50
	17 Instalatie de climatizare 18000 BTU	buc	1	3,50	3,50
	18 Instalatie climatizare 24000 BTU	buc	2	4,00	8,00

Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	U.M.	Cantitate	Valoare unitară	Valoare totală
0	1	2	3	4	5
19	Instalatie filtrare ulei electroizolant pentru eliminat apa,impuritatile si aciditatea	buc	1	40,37	40,37
20	Instalatie de torcretat beton	buc	1	111,20	111,20
	Turceni				518,50
1	Conductometru portabil, tip WTW	buc	1	9,50	9,50
2	Aparat pentru determinarea apei în ulei, tip Titrator Coulometric	buc	1	30,00	30,00
3	Baie de apă	buc	1	6,00	6,00
4	Aparat pentru determinarea oxigenului dizolvat, tip Orbisphere	buc	1	44,00	44,00
5	Cheie electrica cu strangere controlata dinamometric ,cuplul de strangere 400-1500 Nm	buc	1	41,00	41,00
6	Echipament sudare electrica	buc	5	13,60	68,00
7	Dispozitiv taiat si prelucrat scaune by-pass IP BTG	buc	1	200,00	200,00
8	Server OMSS01 bloc 5 Procontrol	buc	1	40,00	40,00
9	Server OMSS02 bloc 5 Procontrol	buc	1	40,00	40,00
10	Server Archiver bloc 5 Procontrol	buc	1	40,00	40,00
	Ișalnița				1.400,00
1	Switch 24 port GB cu management	buc	1	5,00	5,00
2	Trusa universala scule	buc	1	4,00	4,00
3	Utilaj terasier de mare capacitate – buldozer	buc	1	1.385,50	1.385,50
4	Balanta analitica	buc	1	5,50	5,50
	Craiova II				491,50
1	Sistem automat de cântărire auto (Pentru desulfurare)	buc	1	102,00	102,00
2	Dispozitiv de tăiere mecanizată cu flacăra	buc	1	12,00	12,00
3	Buldoexcavator multifuncțional	buc	1	274,00	274,00
4	Baie termostată cu bloc uscat	buc	1	12,50	12,50
5	Grup mobil Diesel	buc	1	30,00	30,00
6	Cheie hidraulica	buc	1	61,00	61,00
	Divizia Minieră				2.390,35
	Sucursala Miniera Rosia-Rovinari				793,75
	Cariera Rosia				342,00
1	Aparat de sudura (tip invertor 250A, 400V)	buc	6	3,00	18,00
2	Electropompa apă tip RDP 400	buc	2	155,00	310,00
3	Electropompa apa tip Cerna 200	buc	2	7,00	14,00
	Cariera Pesteana				405,00
1	Electropompa apă tip RDP 400	buc	2	155,00	310,00
2	Electropompa apa tip 12NDS	buc	1	50,00	50,00
3	Electropompa tip 8NDS	buc	1	33,00	33,00
4	Electropompa centrifuga monoetajata de uz general tip Cerna	buc	1	7,00	7,00
5	Electropompa apa tip EPET 65	buc	1	5,00	5,00
	Cariera Pinoasa				12,00
1	Aparat de sudura (tip invertor 250A, 400V)	buc	4	3,00	12,00
	Cariera Tismana				24,75
1	Aparat de sudura (tip invertor 250A, 400V)	buc	3	3,00	9,00
2	Electropompa submersibila foraj	buc	2	7,88	15,75
	Cariera Rovinari				10,00
1	Electropompa apa tip EPET 65	buc	2	5,00	10,00

b)

Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	U.M.	Cantitate	Valoare unitară	Valoare totală
0	1	2	3	4	5
	Sucursala Miniera Motru-Jilt				
	Cariera Rosiuta				901,30
					61,50
1	Aparat de sudura (tip invertor 250A, 400V)	buc	10	3,00	30,00
2	Electropompa submersibila foraj	buc	4	7,88	31,50
	Cariera Lupoia				21,00
1	Aparat de sudura (tip invertor 250A, 400V)	buc	7	3,00	21,00
	Cariera Husnicioara				61,80
1	Aparat de sudura (tip invertor 250A, 400V)	buc	4	3,00	12,00
2	Electropompa apa tip EPET 65	buc	1	5,00	5,00
3	Electropompa apa tip SD 125*100	buc	2	22,40	44,80
	Cariera Jilt Sud				674,00
1	Aparat de sudura (tip invertor 250A, 400V)	buc	6	3,00	18,00
2	Electropompa apă tip RDP 400	buc	3	155,00	465,00
3	Electropompa apa tip 12NDS	buc	3	50,00	150,00
4	Electropompă apă tip Cerna 200	buc	3	7,00	21,00
5	Electropompa apa tip EPET 65	buc	4	5,00	20,00
	Cariera Jilt Nord				83,00
1	Aparat de sudura (tip invertor 250A, 400V)	buc	5	3,00	15,00
2	Butoi tabla 450L ptr. transport clor	buc	1	13,00	13,00
3	Electropompa apa tip 12NDS	buc	1	50,00	50,00
4	Electropompa apa tip EPET 65	buc	1	5,00	5,00
	Dep.Cons.Perimetre Miniere				0,00
	USM Rovinari				645,30
1	Polizor cu banda de mare putere 150*2000 mm	buc	1	10,00	10,00
2	Electropompă + cilindru hidraulic 400 tf cu piuliță de blocare, 700 bar, cursa 300 mm	buc	4	25,81	103,22
3	Electropompă hidraulică 700 bar, 380 V, capac. rezervor 40l	buc	4	14,80	59,20
4	Fierastrau automat cu banda pentru metal 280mm	buc	1	32,00	32,00
5	Foarfecă ghilotină hidraulică 16x3000mm	buc	1	265,00	265,00
6	Instalatie de verificat rigiditatea dielectrica a uleiului electroizolant	buc	1	45,00	45,00
7	Pompă + cilindru hidraulic 50 to, 700 bar, cursa 300 mm	buc	6	5,25	31,50
8	Pompă hidraulică manuală 700 bar, capac. rezervor 7l	buc	6	3,50	21,00
9	Presă hidraulică 600 tf	buc	1	47,88	47,88
10	Trusa chei dinamometrice 150-750 Nm, pătrat 3/4", cheie 80 mm +set chei tubulare	buc	3	5,00	15,00
11	Unitate PC pt comanda masinii de debitat (CND 250)	buc	1	5,50	5,50
12	Soft de proiectare si prelucrare date (FASTCAM professional WIN-CUT) pt Unitate PC comanda masinii de debitat (CND 250)	buc	1	10,00	10,00
	Sediu D.M. Tg-Jiu				50,00
1	Dispozitiv securitatea retelelor	buc	1	50,00	50,00
	Sediu CEO				750,00
1	Switch 48 porturi uplink 10 Gbps	buc	2	25,60	51,20
2	Dispozitiv de securitate date	buc	1	20,00	20,00
3	Server retea	buc	1	50,00	50,00

Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	U.M.	Cantitate	Valoare unitară	Valoare totală
0	1	2	3	4	5
4	Sistem stocare date hibrid	buc	1	450,00	450,00
5	Aparat aer conditionat 24000BTU	buc	2	6,00	12,00
6	Aparat sudura fibra optica	buc	1	35,00	35,00
7	Link wireless punct la punct	buc	3	9,00	27,00
8	Videoproiector	buc	1	10,00	10,00
9	Laptop	buc	10	3,50	35,00
10	Calculator PC	buc	2	29,90	59,80
	Chiscani				0,00
	ELCFU Motru				150,00
1	Masina de taiat sina	buc	2	13,00	26,00
2	Masina de gaurit sina CF	buc	2	22,00	44,00
3	Alcooltest	buc	1	6,00	6,00
4	Dispozitiv inregistrare consum combustibil locomotive	buc	2	37,00	74,00
	Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de fezabilitate și a altor studii aferente obiectivelor de investiții				433,00
	Rovinari				250,00
1	Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții la mașina de scos carbune M6a și expertiză tehnică	buc	1	83,28	83,28
2	Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții la mașina de scos carbune M4a și expertiză tehnică	buc	1	99,72	99,72
3	Actualizare studiu de fezabilitate - Reducerea Nox în gazele de ardere cazan 6	buc	1	67,00	67,00
	Turceni				0,00
	Ișalnița				0,00
	Craiova II				50,00
1	Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și expertiză -Reabilitare și modernizare turn de răcire nr. 1	buc	1	20,00	20,00
2	Studiu de fezabilitate-Modernizare linie acționare nr. 2 electropompă de alimentare grup energetic nr. 1	buc	1	30,00	30,00
	Divizia Minieră				0,00
	Sediu CEO				118,00
1	Studiu de fezabilitate si Proiect Tehnic privind Audit Informatic și realizare Sistem Informatic Integrat. Raportare și Analiză Managerială pentru CE Oltenia.	buc	1	118,00	118,00
	Chiscani				15,00
1	SF -Asigurarea cu apă brută a circuitelor de stins incendiu la SE Chișcani			15,00	15,00
	ELCFU Motru				0,00

Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	U.M.	Cantitate	Valoare unitară	Valoare totală
0	1	2	3	4	5
d)	Cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind consolidările și intervențiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități naturale				400,00
	Rovinari				400,00
	1 Achiziție gospodării situate în zona depozitului de cărbune al Termocentralei Rovinari	Buc	2,00	200,00	400,00
	Turceni				0,00
	Ișalnița				0,00
	Craiova II				0,00
	Divizia Minieră				0,00
	Sediu CEO				0,00
	Chiscani				0,00
	ELCFU Motru				0,00
	Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, determinări seismologice, consultanță, asistență tehnică și alte cheltuieli asimilate investițiilor, potrivit legii				4.840,00
	Rovinari				50,00
	Imobilizări necorporale :				
1	Sistem de operare Windows 8.1	Buc	10	0,65	6,50
2	Suita Office 2013	Buc	30	1,45	43,50
	Turceni				0,00
	Ișalnița				27,00
	Imobilizări necorporale :				
1	Program devize DOCLIB	licente	5	1,00	5,00
2	Pachet software de programare contori electronic si sonda optica: Soft citire A 1800; Soft citire A 1120; Soft citire A1R+ pt. Windows XP	buc	1	3,00	3,00
3	Pachet software de programare automate programabile Moeller, Siemens, etc inclusiv cabluri de conectare	buc	2	3,00	6,00
4	Kaspersky Small Office Security	buc	1	3,50	3,50
5	Soft echilibrare dinamica a aparatului de masurare vibratii	buc	1	9,50	9,50
	Craiova II				25,00
	Imobilizări necorporale :				
1	Antivirus Mc Affe	buc	100	0,25	25,00
	Divizia Minieră				2.756,00
	Dep.Conservare Perimetre Miniere				96,00
1	Servicii de administrare închidere și conservare			24,00	24,00

Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	U.M.	Cantitate	Valoare unitară	Valoare totală
0	1	2	3	4	5
e)	2 Alte cheltuieli			20,00	20,00
	3 Despăgubire terenuri afectate de lucrări miniere			42,00	42,00
	4 Proiectare			10,00	10,00
	Sector Conservare Seciuri				250,00
	5 Despăgubire terenuri afectate de lucrări miniere			190	190,00
	6 Amenajări terenuri afectate de lucrări miniere			50	50,00
	7 Proiectare			10	10,00
	U.S.M.Rovinari				1.800,00
	8 Execuție hală reparații piese schimb și hală montaj role			500,00	500,00
	9 Construcție hală confecții metalice			1.000,00	1.000,00
	10 Modernizare mașini unelte			300,00	300,00
	Sediu D.M. Tg-Jiu				610,00
	11 Cercetare-Proiectare			200,00	200,00
	12 Alte cheltuieli			10,00	10,00
	13 Modernizare int. sediu administrativ DM Targu Jiu			400,00	400,00
	Sediu CEO				1.982,00
	1 Consultanță juridică			1.670,50	1.670,50
	Imobilizări necorporale :				311,50
	2 Licențe Sisteme de Operare Microsoft	buc	100	0,65	65,00
	3 Pachete software de securitate	buc			185,00
	4 Pachete software diverse	buc	10	3,00	30,00
	5 Sistem monitorizare procese industriale SCADA	buc	1	31,50	31,50
	Chiscani				0,00
	ELCFU Motru				0,00

Președinte Directorat
Boza Sorinel Gheorghe



Director Direcție Financiar Contabilitate
Popescu Adriana Luminița

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	2016		2017		2018		2019	
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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	Măsur de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Cresterea veniturilor	31.12.2017			61.043					
2	Reducerea cheltuielilor cu personalul	31.12.2018 31.12.2019	X	X			57.106		46.145	
3	Reducerea cheltuielilor cu bunuri și servicii	31.12.2018 31.12.2019					51.487		74.251	
4	Reducerea cheltuielilor cu impozitele, taxele și vărsămintele asimilate	31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019			10.801		1.081		2.429	
5	Reducerea altor cheltuieli de exploatare									
6	Reducerea cheltuielilor financiare	31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019			212.198		7.374		7.743	
7	Recuperarea creanțelor restante (de la RAAAN, Termo Craiova, CET Govora, etc.) prin continuarea acțiunilor existente în instanță	31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019				-982		-196		-187
7	Alte măsuri		X	X						
8	TOTAL Pct. I		X	X	284.042	-982	117.048	-196	130.568	-187
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Reducerea veniturilor	31.12.2018 31.12.2019	X	X			-55.806		-55.261	
2	Cresterea cheltuielilor cu bunuri și servicii	31.12.2017			-96.734					
3	Cresterea cheltuielilor cu impozitele, taxele și vărsămintele asimilate									
4	Cresterea cheltuielilor cu personalul	31.12.2017			-3.614					
5	Cresterea altor cheltuieli de exploatare	31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	X	-14.701		-52.832		-29.976	
6	Alte măsuri		X	X						
7	TOTAL Pct. II		X	X	-115.049	0	-108.638	0	-85.237	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-166.993	4.908	168.993	-982	8.410	-196	45.331	-187



Președinte Directorat
Boza Sorinel Gheorghe

Director Direcție Financiar Contabilitate
Popescu Adriana Luminița

Calcul impozit BVC 2017

Nr.	Specificație	2016	2017
0	1	2	3
1	Venituri neimpozabile (venituri din provizioane anulate)	298.585	250.929
2	Elemente similare veniturilor	0	0
	Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare		
	Amortizare aferenta rezervei constituite la Legea 529/2004		
3	Cheltuieli nedeductibile fiscale		
2	Cheltuieli cu deductibilitate limitată	33.281	52.041
	- bilete de odihnă și tratament	0	0
	- cadouri în bani acordate copiilor minori și salariaților	1.728	1.578
	- ajutoare neimpozabile (naștere, deces, boli grave)	2.870	2.912
	- cadouri în bani acordate salariaților	236	222
	- alte cheltuieli sociale	40	2
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare	28.407	47.327
3	Deductibilitate 5% din fondul de salarii	30.432	29.384
4	Total cheltuieli nedeductibile fiscale	2.849	22.657
5	Rezultat brut	600	2.000
6	Rezerva legală	30	100
7	Impozit pe profit (Rez brut + Ch neded - Venituri neimpozabile - Rez legala)		

mii lei

Președinte Directorat
Boza Sorinel Gheorghe

Director Direcție Financiar Contabilitate
Popescu Adriana Luminița

[Signature]



S. Complexul Energetic Oltenia S.A.
Sucursala Divizia Miniera

CALCUL REDEVENTA

Nr.crt.	Denumire indicatori	U.M.	Valoare An 2016	Valoare An 2017
1	carbune livrat la intern	mii tone	21.000,0	20.500,0
2	cost unitar de productie (fără cheltuiala cu redevența)	lei/to	43,11	48,83
3	factor de corectie	%	7	7
4	total I (((1*2)*3)+(1*2))	mii lei	968.626,0	1.070.993,0
5	cota redeventa	%	4	4
6	total II (4*5)	mii lei	38.745,0	42.840,0
7	carbune livrat la extern	mii tone	2.000,0	500,0
8	pret livrare	lei/to	56,8	60,0
9	total III (7*8)	mii lei	113.560,0	29.996,0
10	cota redeventa (%)	%	4	4
11	total IV (9*10)	mii lei	4.542,0	1.200,0
	TOTAL (11+6)	mii lei	43.287,0	44.040,0

Președinte Directorat
Boza Sorinel Gheorghe



Director Direcție Financiar Contabilitate
Popescu Adriana Luminița

Situatia principalilor indicatori economico-financiari calculati pe baza bilantului contabil-anexa 9

DENUMIRE INDICATORI	Realizat 31.12.2016	Proiect BVC 2017
INDICATORI DE LICHIDITATE		
Indicatorul lichiditatii curente=Active curente/Datorii curente	0,46	0,46
Indicatorul lichiditatii reduse=(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	0,36	0,36
INDICATORI DE RISC		
Indicatorul privind acoperirea dobanzilor=(Profit brut+Ch.cu dobanzile)/Ch.cu dobanzile	1,00	1,03
Gradul de indatorare (%)=Capital imprumutat (credite peste un an)/Capitaluri proprii	27,78	26,61
INDICATORI DE ACTIVITATE		
Viteza de rotatie a debitelor-clienti=Soldul mediu creante comerciale/Cifra de afaceri	55,00	52,00
Viteza de rotatie a creditelor-furnizor=Soldul mediu Dat. Comerciale (TS)/Achizitii de bunuri	84,00	84,00
Viteza de rotatie a activelor imobilizate=Cifra de afaceri/Active Imobilizate	0,35	0,37
Viteza de rotatie a activelor totale=Cifra de afaceri /Active Totale	0,31	0,33
Viteza de rotatie a stocurilor=Costul vanzarilor/Stocuri Medii Nr.de ori	20,21	20,21
Nr. de zile de stocare=Stoc Mediu/Costul vanzarilor*nr. de zile	18,06	18,06
INDICATORI DE PROFITABILITATE		
Rentabilitatea capitalului angajat (%)=(Profit Brut+Ch.dob)/(Capitaluri Proprii+Datorii Termen Lung)*100	1,17	1,22
Marja bruta din vanzari (%)=Profit din exploatare/Cifra de afaceri*100	0,00	1,54

Preşedinte Directorat
3oza Sorinel Gheorghe



Director Direcție Financiar Contabilitate
Popescu Adriana Luminița