

MINISTERUL ECONOMIEI - Departamentul pentru Energie
HIDROELECTRICA S.A.

Sediul/Adresa. Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, Et. 11-14

Cod unic de înregistrare. 13267213

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

		mii lei	
INDICATORI		Nr. rd.	Propunerii 2014
0	1	2	3
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	2.522.975
	1 Venituri totale din exploatare, din care:	2	2.522.007
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	2 Venituri financiare	5	969
	3 Venituri extraordinare	6	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2.190.781
	1 Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2.122.139
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	545.721
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	161.555
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	369.119
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	241.753
	C1 ch. cu salariile	13	232.619
	C2 bonusuri	14	9.134
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	48.519
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	47.963
	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	17	260
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	78.578
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	1.045.744
	2 Cheltuieli financiare	20	68.642
	3 Cheltuieli extraordinare	21	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	332.194
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	85.647
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	246.547
	1 Rezerve legale	25	16.610
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	76.575
	4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	
	5 Alte repartizări prevăzute de lege	29	
	6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26.	30	154.362
	7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	
	8 Minim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	77.181
	a) - dividende convenite bugetului de stat sau local, după caz	33	61.788
	b) - dividende convenite bugetului local	33a	
	c) - dividende convenite altor acționari	34	15.393
	9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	77.181
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2014
	a)	cheltuieli materiale	38	
	b)	cheltuieli cu salariile	39	
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	
	d)	cheltuieli cu reclame și publicitate	41	
	e)	alte cheltuieli	42	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	788.124
	1	Alocații de la buget	44	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	788.124
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	4.130
	2	Nr. mediu de salariați total	49	4.130
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	4.878
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	4.694
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	610.890
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	3.376
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	868
	8	Plăți restante, în prețuri curente	55	
	9	Creanțe restante, în prețuri curente	56	28.344