

- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	91	113	7	5	48	71	95	1.357,14	7,69
- internă	64	83	100	2	2	43	64	85	4.250,00	2,42
- externă	65	9	13	5	3	5	8	10	200,00	58,82
g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	756	884	658	176	353	529	705	107,14	87,04
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	679	800	296	155	310	465	620	209,46	43,59
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	230	641	505	211	380	569	759	150,31	219,57
(1) cheltuieli de asigurare și pază	69	18	335	104	84	125	188	250	240,38	577,78
(2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70				0	0	0	0		
(3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	212	306	401	127	255	382	509	126,95	189,15
(4) cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72				0	0	0	0		
- aferente bunurilor de natura domeniului public	73				0	0	0	0		
(5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74				0	0	0	0		
i6) Cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75				0	0	0	0		
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76				0	0	0	0		
j) alte cheltuieli (inclusiv cheltuieli cu energia neprodusa de catre Hidroelectrica-MHC Tamita)	77	7.582	6.700	9.027	2.497	4.993	7.490	9.986	110,62	119,06
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	14.146	15.344	14.813	5.246	10.493	15.739	20.985	141,67	104,71
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79				0	0	0	0		
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	9.505	11.332	11.176	4.112	8.225	12.337	16.449	147,18	117,58
c) ch. cu taxa de licență	81	176	201	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d) ch. cu taxa de autorizare	82	68	78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
e) ch. cu taxa de mediu	83	28	33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	4.369	3.700	3.637	1.134	2.268	3.402	4.536	124,72	83,25
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	116.009	136.883	127.532	33.966	68.850	101.897	136.828	107,29	109,93
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	112.091	131.794	122.707	32.965	65.930	98.895	131.860	107,46	109,47
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	97.113	113.150	106.165	28.254	56.509	84.763	113.017	106,45	109,32
a) salarii de bază	88	88.480	102.864	95.731	25.454	50.909	76.363	101.817	106,36	108,20
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	8.634	10.286	10.434	2.800	5.600	8.400	11.200	107,34	120,85
c) alte bonificații (conform CCM)	90				0	0	0	0		
C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	14.978	18.644	16.542	4.711	9.421	14.132	18.843	113,91	110,45
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	4.253	5.658	4.769	1.413	2.825	4.238	5.651	118,49	112,15
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93				0	0	0	0		
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				0	0	0	0		
b) tichete de masă;	95	6.987	9.041	8.030	2.339	4.678	7.017	9.356	116,51	114,93
c) vouchere de vacanță;	96	2.855	3.045	2.861	734	1.468	2.202	2.936	102,62	100,21
d) ch. privind participarea salariiților la profitul obținut în anul precedent	97	883	900	882	225	450	675	900	102,04	99,89
e) alte cheltuieli conform CCM.	98				0	0	0	0		
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0		
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100				0	0	0	0		
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101				0	0	0	0		
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102				0	0	0	0		
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	1.598	2.365	2.287	352	1.602	1.056	2.338	102,23	143,12
a) pentru directori/directorat	104	1.324	2.020	1.966	293	1.375	878	2.000	101,76	148,45
- componenta fixă	105	1.095	1.230	1.186	293	585	878	1.170	98,65	108,31
- componenta variabilă	106	229	790	780		790		830	106,48	
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	274	345	322	60	227	179	338	105,13	117,34
- componenta fixă	108	199	238	222	60	119	179	238	107,45	111,31
- componenta variabilă	109	75	108	100		108		100	100,00	133,33
c) pentru cenzori	110				0	0	0	0		
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111				0	0	0	0		
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	2.320	2.724	2.538	649	1.318	1.946	2.630	103,62	109,40
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	25.712	24.948	29.496	6.524	13.049	19.573	26.097	88,48	114,72
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	383	378	1.052	500	1.000	1.500	2.000	190,11	274,67
- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0		
- către alți creditori	116	383	378	1.052	500	1.000	1.500	2.000	190,11	274,67
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	50	50	19	25	50	75	100	526,32	38,00
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118				0	0	0	0		
d) alte cheltuieli	119	407	444	159	68	135	203	270	169,81	39,11
e) ch. cu amortizarea immobilizărilor corporale și necorporale	120	23.996	24.000	23.681	6.200	12.400	18.600	24.800	104,73	98,69
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	875	76	4.585	-268	-537	-805	-1.073	-23,40	524,00
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	2.822	2.918	7.234	790	1.579	2.369	3.158	43,65	256,39
f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	900	900	900	225	450	675	900	100,00	100,00
f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	898	1.018	1.054	215	429	644	858	81,40	117,37
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	1.946	2.842	2.649	1.058	2.116	3.173	4.231	159,72	136,13
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	1.946	2.842	2.649	1.058	2.116	3.173	4.231	159,72	136,13
- din participarea salariaților la profit și contracte de mandat	127	1.204	1.797	1.798	489	977	1.466	1.954	108,68	149,40
- din deprecierea immobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	150	307	75	150	225	300	97,72	
- venituri din alte provizioane	129	743	895	544	494	989	1.483	1.977	73,27	

2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	4.763		4.417	3.291	1.200	2.400	3.600	4.800	145,85	69,10
a)	cheltuieli privind dobânziile, din care:	131	1.381		1.317	1.193	475	950	1.425	1.900	159,33	86,38
a1)	afăerente creditelor pentru investiții	132	1.381		1.317	1.193	475	950	1.425	1.900	159,33	86,38
a2)	afăerente creditelor pentru activitatea curentă	133					0	0	0			
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	3.383		3.100	2.099	725	1.450	2.175	2.900	138,19	62,04
b1)	afăerente creditelor pentru investiții	135	3.383		3.100	2.099	725	1.450	2.175	2.900	138,19	62,04
b2)	afăerente creditelor pentru activitatea curentă	136					0	0	0			
c)	alte cheltuieli financiare	137					0	0	0			
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	13.772		13.809	13.978	3.719	6.562	11.220	13.995	100,12	101,49
	venituri neimpozabile	139	1.951		2.491	2.649	1.333	2.665	3.998	5.330	201,21	135,78
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	7.005		6.343	11.898	1.657	28	4.971	6.628	55,71	169,85
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	3.049		2.826	3.526	647	628	1.951	2.447	69,40	115,64
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	232.111		252.330	254.072	69.375	138.750	208.125	277.500	109,22	109,46
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143					0	0	0			
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144					0	0	0			
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	217.931		237.524	239.891	65.116	131.108	195.285	261.345	108,94	110,08
a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146					0	0	0			
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:**)	147	112.091		131.794	122.707	32.965	65.930	98.895	131.860	107,46	109,47
a)	Majorarea cheltuielilor de natura salarială determinată de reintregirea salariilor pentru întreg anul 2019 ca urmare a acordării creșterii salariale începând cu 01.11.2018 (cuprinsa în BVC 2018 rectificat) cu 758 mil lei/luna fond x 12 luni = 9.096 mil lei)	147a	7.580		0	0	0	0	0	0		
b)	Majorarea cheltuielilor de natura salarială determinată de angajarea a 85 de persoane în anul 2019 la un salariu mediu de 3.890 lei/salariat.	147b	845		0	467	0	0	0	0		
c)	Majorarea cheltuielilor cu Bonusurile acordate cu suma de 5.316 mil lei (din care: cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare în valoare de 1.132 mil lei; cheltuieli cu tichetele de masă în valoare de 238 mil lei; cheltuieli cu voucherele de vacanță în valoare de 3.045 mil lei; participarea salariaților la profitul net obținut în anul precedent în valoare de 900 mil lei)	147c	3.979		0		0	0	0	0		
d)	Majorarea fondului de salarii pentru perioada martie-decembrie 2020, prin aplicarea unei creșteri de 5% la salariile de încadrare(5% majorare reprezintă 396 mil lei/luna x10 luni = 3.965mil lei/an)	147d			3.965	3.965	0	0	0	0		
e)	Reintregirea fondului de salarii pe anul 2020 cu majorarea lunara de 706 mil lei aplicata la salariile de încadrare începând cu 01.05.2019 în suma de 8.475mil lei (706lei/lunax10 luni =8.476 mil lei)	147e			8.476	3.481	0	0	0	0		
f)	Majorarea cheltuielilor de natura salarială determinată de angajarea a 75 de persoane în anul 2020 la un salariu mediu de 5000 lei/salariat	147f			3.750	0	0	0	0	0		
g)	Majorarea cheltuielilor cu Bonusurile acordate cu suma de 1.908 mil lei (din care: cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare în valoare de 1.412 mil lei; cheltuieli cu tichetele de masă în valoare de 289 mil lei; cheltuieli cu voucherele de vacanță în valoare de 190 mil lei; cheltuieli cu participarea salariaților la profitul net obținut în anul precedent în valoare de 17 mil lei)	147g			1.908	1.704	0	0	0	0	0,00	0,00
h)	Majorarea cheltuielilor de natura salarială determinată de angajarea a 75 de persoane în anul 2020 la un salariu mediu de 5000 lei/salariat	147h			1.765	1.642						
i)	Reintregirea fondului de salarii pe anul 2021 ca urmare a majorării salariale acordate în anul 2020	147i								2.289		
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	2.025		2.100	2.013	505	1.010	1.515	2.020	100,35	99,41
5	Nr. mediu de salariați	149	1.951		1.953	1.944	503	1.005	1.508	2.010	103,40	99,64
6 a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)]/12*1000	150	4.788		5.624	5.260	X	X	X	5.467	103,93	109,87
b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	4.568		5.344	5.018	X	X	X	5.195	103,54	109,84
c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	4.209		4.916	4.849	X	X	X	5.100	105,19	115,21
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total pe personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	119		129	131	X	X	X	138	105,63	109,86
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	119		129	131	X	X	X	138	105,63	109,86
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	X	X	0	0	X	X	X	X	0,00	0,00
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156					X	X	X			
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157					X	X	X			
	- pret mediu (P)	158					X	X	X			
	- valoare = QPF x P	159					X	X	X			
	- ponderare în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0			0	X	X	X	0		
	Plăți restante	161	0			0	X	X	X	0		
9	Creanțe restante, din care:	162	2.642		3.100	2.642	625	1.250	1.875	2.500	94,63	100,00
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163					0	0	0	0		
	- de la operatori cu capital privat	164	1.081		1.500	1.081	250	500	750	1.000	92,51	100,00
	- de la bugetul de stat	165					0	0	0	0		
	- de la bugetul local	166					0	0	0	0		
	- de la alte entități	167	1.561		1.600	1.561	375	750	1.125	1.500	96,09	100,00
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168					0	0	0			
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169					0	0	0			
	- alte rezerve	170					0	0	0			
	- rezultatul reportat	171					0	0	0			

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

***) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuala a bugetului de stat

Director General

Dr. Ing. Calin Vasile Neamtu

Director Financiar

Ec. Claudia Brucănuș

Director General Adjunct

Ing. Mihai Iacob

Director Comercial

Ing. Dan Felician Gavrea

