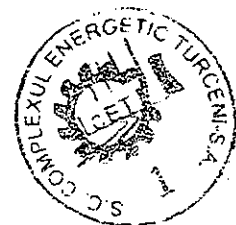


S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A.

Turceni, str. Uzinei, Nr.1

Cod unic de înregistrare RO 16302447

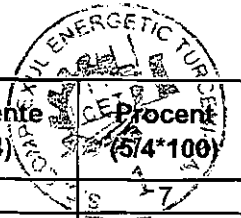
Registrul Comerțului: J18/257/2004



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2008

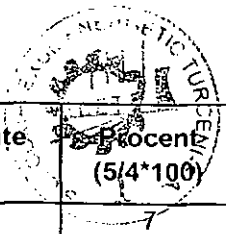
12588/15.04.2009

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2008	Realizat cumulat 12 luni 2008	Diferențe (5-4)	Procent (5/4*100)
0	1	2	3	4	5	6	7
I		VENITURI TOTALE(rd.2+rd.10+rd.15)	1	1.595.865,3	1.828.711,1	232.845,8	114,6
	1	Venituri din exploatare-total, din care:	2	1.595.865,3	1.815.770,5	219.905,2	113,8
		a) productie vanduta	3	1.080.635,2	1.231.222,6	150.587,4	113,9
		b)venituri din vânzarea energiei pe piata PE+PZU si servicii de sistem	4	52.142,8	48.031,4	-4.111,4	92,1
		b1)venituri din vânzarea mărfurilor	4a		537,0	537,0	
		b2)venituri din prestări servicii	4b		1.584,5	1.584,5	
		c)venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri	5			0,0	
		d)productia imobilizata	6	362.340,0	406.709,7	44.369,7	112,2
		e)alte venituri din exploatare, din care:	7	100.747,3	127.685,3	26.938,0	126,7
		- venituri aferente energiei consumate în punctele miniere	7a	29.025,0	32.148,2	3.123,2	110,8
		- venituri din anularea provizioanelor constituite pentru participarea salariatilor la profit		6.042,5	6.041,9	-0,6	100,0
		- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri	8				
		- alte venituri din exploatare	9	65.679,8	89.495,2	23.815,4	136,3
	2	Venituri financiare-total, din care:	10		12.940,6	12.940,6	
		a)venituri din interese de participare	11				
		b)venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate	12				
		c)venituri din dobanzi	13		6.054,9	6.054,9	
		d)alte venituri financiare	14		6.885,7	6.885,7	
	3	Venituri extraordinare	15				
II		CHELTUIELI TOTALE(rd.17+rd.41+rd.45)	16	1.555.280,5	1.780.437,5	225.157,0	114,5
	1	Cheltuieli de exploatare-total, din care:	17	1.552.130,5	1.747.869,5	195.739,0	112,6
		a)cheltuieli materiale	18	815.968,8	877.096,9	61.128,1	107,5
		b)alte cheltuieli din afara (energie si apa), din care:	20	57.459,1	63.701,1	6.242,0	110,9
		- cheltuieli cu energie electrică consumată în punctele miniere	20a	29.025,0	32.148,2	3.123,2	110,8
		c)cheltuieli privind mărfurile	21a		575,1	575,1	
		c1)cheltuieli privind cumpărarea de energie pe piata PE+PZU	21	48.100,0	47.892,3	-207,7	99,6
		c2)cheltuieli privind cumpărarea de servicii de sistem		4.042,8	139,1	-3.903,7	3,4
		d)cheltuieli privind personalul	22	227.361,7	230.176,7	2.815,0	101,2
		- salarii, din care:	23	142.031,4	141.927,1	-104,3	99,9
		- alte cheltuieli cu personalul (CA, AGA)		540,6	447,9	-92,7	82,9
		- contract de mandat		452,3	418,5	-33,8	92,5
		- cheltuieli cu asigurarile si protectia socială, din care:	24	40.818,1	50.922,0	10.103,9	124,8
		- contributi la asigurari sociale	25	31.559,3	39.143,7	7.584,4	124,0
		- ajutor de somaj	26	1.424,4	1.646,5	222,1	115,6
		- contributia la asigurari sociale de sanatate cf. Legii nr.95/2006	27	7.834,4	10.131,8	2.297,4	129,3
		- alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	44.059,9	36.909,1	-7.150,8	83,8
		- cota carbune	28a	2.793,1	2.941,8	148,7	105,3



	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2008	Realizat cumulat 12 luni 2008	Diferenta (5-4)	Procent (5/4*100)	
0	1	2	3	4	5	6	7
	- cota energie	28b	5.000,0	3.088,0	-1.912,0	61,8	
	- cheltuieli sociale prevăzute la art.21, lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal		14.792,5	14.304,6	-487,9	96,7	
	- bilete de odihna si tratament		3.350,0	3.313,4	-36,6	98,9	
	- cadouri in bani acordate copiilor minori		1.509,0	1.175,2	-333,8	77,9	
	- ajutoare neimpozabile		1.259,0	538,7	-720,3	42,8	
	- cadouri in bani acordate salariatelor		97,1	149,8	52,7	154,3	
	- chelt pt function dispensar		116,7	0,0	-116,7	0,0	
	- alte chelt. prot sociala		393,1	968,7	575,6	246,4	
	- tichete cadou (cf.art.2 din legea nr.193/2006)		2.855,4	2.855,4	0,0	100,0	
	***** tichete cadou (cf.art.2 din legea nr.193/2006)		5.212,2	5.303,4	91,2	101,7	
	- sume nete aferente platilor compensatorii		4.657,3	0,0	-4.657,3	0,0	
	- sume aferente participarii salariatilor la profit		6.042,5	6.041,9	-0,6	100,0	
	- fonduri speciale aferente fondului de salarii	29	3.789,5	4.285,9	496,4	113,1	
	- contrib asig accidente si boli prof		1.647,0	2.049,4	402,4	124,4	
	- contrib pt concedii si indemnizatii		1.211,1	1.501,9	290,8	124,0	
	- fd pt. garantarea creantelor salariale		356,3	442,3	86,0	124,1	
	- cheltuieli prev de legea 448/2006		575,1	292,3	-282,8	50,8	
	- tichete de masă		6.985,0	6.246,9	-738,1	89,4	
	e)amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale	30	110.455,3	117.889,5	7.434,2	106,7	
	- chelt. privind provizioanele și ajustările pentru depreciere		9.730,1	100.886,9	91.156,8	1036,9	
	g)alte cheltuieli de exploatare din care:	32	279.012,7	309.511,9	30.499,2	110,9	
	- cheltuieli cu prestatiile externe, din care:	33	140.321,5	142.583,5	2.262,0	101,6	
	-cheltuieli de protocol	34	100,0	39,7	-60,3	39,7	
	-cheltuieli de reclama si publicitate	35	100,0	13,2	-86,8	13,2	
	-cheltuieli cu sponsorizarea	36	1.665,8	1.501,0	-164,8	90,1	
	- alte cheltuieli din care:	37	138.691,2	166.928,4	28.237,2	120,4	
	-taxa de exploatare a resurselor minerale	38	502,5	666,2	163,7	132,6	
	-redevența din concesionarea bunurilor publice	39	9.971,0	14.293,5	4.322,5	143,4	
	-chelt functionarea club sportiv	41	1.800,0	1.800,0	0,0	100,0	
2	Cheltuieli financiare-total, din care:	42	3.150,0	32.568,0	29.418,0	1033,9	
	a)cheltuieli privind dobanzile	43	390,0	2.775,5	2.385,5	711,7	
	b)alte cheltuieli financiare	44	2.760,0	29.792,5	27.032,5	1079,4	
3	Cheltuieli extraordinare	45					
III	REZULTAT BRUT(profit/pierdere)**	46	40.584,8	48.273,6	7.688,8	118,9	
IV	ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	47	2.029,2	2.214,6	185,4	109,1	
	- fond de rezerva***	48	2.029,2	2.214,6	185,4	109,1	
	- rezervă constituită conform prevederilor Legii 529/2004	48'					
V	ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	49		3.235,6			
Va	Impozit pe profitul amânat			444,8			
VI	IMPOZIT PE PROFIT	50	8.329,2	26.265,9	17.936,7	315,3	
VII	PROFIT CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	51	32.255,6	18.327,3	-13.928,3	56,8	
1	Rezerve legale	52	2.029,2	2.214,6	185,4	109,1	

	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2008	Realizat cumulat 12 luni 2008	Diferențe (5-4)	Procent (5/4*100)
0	1	2	3	4	5	6
	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	53				
	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	54				
	Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi extern	55	3.480,0			
	Alte repartizări prevăzute de lege*	56				
	Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic	57	2.674,6	1.611,3	-1.063,3	60,2
	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăților nationale companiilor nationale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat	58	13.373,2	8.056,3	-5.316,9	60,2
	Profitul nerepartizat de destinațiile prevăzute la punctul 1-7, se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	59	14.178,6	6.445,1	-7.733,5	45,5
IV	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	60	332.728,3	98.058,9	-234.669,4	29,5
	1 Surse proprii	61	112.309,4	92.055,6	-20.253,8	82,0
	2 Alocatii de la buget	62				
	3 Credite bancare	63	163.251,1	2.530,1	-160.721,0	1,5
	- interne	64				
	- externe	65	163.251,1	2.530,1	-160.721,0	1,5
	4 Surse geologice		2.717,0	3.473,2	756,2	127,8
	5 Alte surse*	66	54.450,8		-54.450,8	0,0
V	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	67	332.728,3	98.058,9	-234.669,4	29,5
	1 Investiții, inclusiv investiții in curs la finele anului	68	327.978,3	94.617,3	-233.361,0	28,8
	2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții	69				
	- interne	70				
	- externe	71				
	Cheltuieli cu achiziții terenuri		4.750,0	3.441,6	-1.308,4	72,5
X	REZERVE, din care:	72	2.029,2	2.214,6	185,4	109,1
	1 Rezerve legale	73	2.029,2	2.214,6	185,4	109,1
	2 Rezerve statutare	74				
	3 Alte rezerve****	75				
VI	DATE DE FUNDAMENTARE					
	1 Venituri totale	76	1.595.865,3	1.828.711,1	232.845,8	114,6
	2 Costuri aferente veniturilor totale	77	1.555.280,5	1.780.437,5	225.157,0	114,5
	3 Nr. prognozat de personal la finele anului	78	3.933,0	3.978,0	45,0	101,1
	4 Nr. mediu de personal total	79	3.973,0	3.941,0	-32,0	99,2
	5 Fond de salarii, din care:	80	142.031,4	141.927,1	-104,3	99,9
	a) fondul de salarii aferent personalului angajat pa bază de contract individual de muncă		141.490,8	141.479,2	-11,6	100,0
	b) alte cheltuieli cu personalul		540,6	447,9	-92,7	82,9
	c) contract de mandat	82	452,3	418,5	-33,8	92,5
	- premiu anual	84	206,5	206,5	0,0	100,0
	6 Castig mediu lunar pe salariat (lei/pers/lună)	87	2.968,5	2.991,6	23,1	100,8



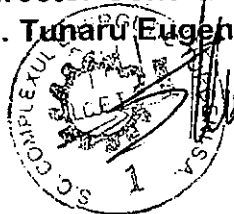
	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2008	Realizat cumulat 12 luni 2008	Diferente (5-4)	Procent (5/4*100)
0	1	3	4	5	6	7
7	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) in preturi curente	88	401,7	464,0	62,3	115,5
8	Productivitatea muncii pe total personal mediu(mii lei/persoana) in preturi comparabile	89				
9	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (MWh/pers)	90	1.638,6	1.791,1	152,6	109,3
10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (chelt.totala/venituri totale*1000)(rd.77/rd.76)	91	974,5	973,6	-0,9	99,9
VII	PRODUCTIE ENERGIE					
	- produsă (MWh)		7.000.000,0	7.681.242,0	681.242,0	109,7
	- livrată (MWh)		6.510.000,0	7.058.820,0	548.820,0	108,4
	- vândută (MWh)		6.197.373,0	6.841.627,0	644.254,0	110,4
	PRODUCTIE IMOBILIZATA					
	- prognozată (tone)		6.600.000,0	6.650.000,0	50.000,0	100,8
	- livrată (tone)		6.600.000,0	6.752.559,8	152.559,8	102,3
	Descoperita (mc)		42.050.000	33.939.000	-8.111.000,0	80,7
11	Plati restante-total*****	92	166.300,4	0,0	-166.300,4	0,0
	- preturi curente	93	166.300,4	0,0	-166.300,4	0,0
	- preturi comparabile(rd.92*indicele de crestere a preturilor prognozate)	94				
12	Creante restante-total	95	85.190,3	32.230,9	-52.959,4	37,8
	- preturi curente	96	85.190,3	32.230,9	-52.959,4	37,8
	- preturi comparabile(rd.94*indicele de crestere a preturilor prognozate)	97				
	Venituri din transportul de energie		55.490,0	51.538,6		
	Venituri din servicii de sistem		80.856,7	61.086,2		
	Venituri din energia termica		300,0	200,8		

*La creanțele restante nu s-au luat în calcul graficele de eşalonare pentru următoarele societăți:

Electrica București

42.000,0

Director General
Ing. Tunaru Eugen



Director Directie Buget, Financiar, Contabilitate
Ec. Graure Octavian