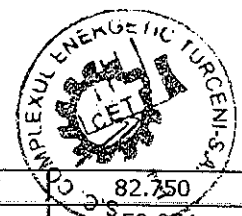


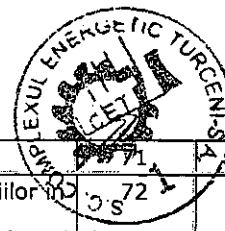
ANEXĂ:

Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
Societatea Comercială Complexul Energetic Turceni - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2011
mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2011
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)	1	1.550.888
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	1.548.838
		a) din producția vândută	3	1.036.768
		b) din vânzarea mărfurilor	4	53.470
		c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5	
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	6	
		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	7	
		d) producția de imobilizări	8	357.945
		e) alte venituri din exploatare, din care:	9	100.655
		e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale	9a	
		e2) venituri conform OUG 95/2002	9b	
	2	Venituri financiare, din care:	10	2.050
		a) din imobilizări financiare	11	
		b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12	
		c) din dobânzi	13	2.050
		d) alte venituri financiare	14	
	3	Venituri extraordinare	15	
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)	16	1.543.838
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	17	1.540.239
		a) cheltuieli materiale	18	661.978
		b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	19	58.427
		c) cheltuieli privind mărfurile	20	50.219
		d) cheltuieli cu personalul, din care:	21	315.206
		d1 ch. cu salariile	22	211.118
		d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:	23	63.807
		ch. privind contribuția la asigurări sociale	24	48.067
		ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	25	1.029
		ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	26	10.750
		ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27	3.961
		d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	40.281
		d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	29	4.222
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare	30	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare	31	940
		d3.2) tichete de masă	32	7.870
		d3.3) tichete de vacanță	33	
		d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale	33a	27.249
		e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări	34	9.670
		f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	35	
		g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	36	211.935



		ch. cu prestațiile externe	37	82.750
	i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:	38	150.054
		i1) contract de mandat	39	80,3
		i2) ch. de protocol, din care:	40	89
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare	41	
		i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:	42	277
		tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare	43	
		tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare	44	
		i4) ch. cu sponsorizarea din care:	45	210
		- acțiuni umanitare, inundații, sa		
		i5) ch. cu taxa pt. activitate a de exploatare a resurselor minerale	46	765
		i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor	47	12.900
		i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale	47a	
		i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic	47b	
		i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.	47c	120
		i10) cheltuieli aferente certificatelor de CO2, conform HG 780/2006	47d	39.912
	2	Cheltuieli financiare, din care:	48	3.599
		a) cheltuieli privind dobânzile	49	3.599
		b) alte cheltuieli financiare	50	
	3	Cheltuieli extraordinare	51	
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	52	7050
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	53	1.072
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	54	5.978
	1	Rezerve legale	55	353
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	56	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	57	
	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	58	5.626
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	59	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.	60	
	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	61	
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat	62	
	9	Profitul ne repartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	63	
VI.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	64	991.318
	1	Surse proprii	65	321.471
	2	Alocații de la buget	66	
	3	Credite bancare	67	595.815
		a) - interne	68	
		b) - externe	69	595.815
	4	Alte surse (acord de principiu pentru finanțare a proiectului de investiții - Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin HG nr. 753/2008)	70	74.032



VII.		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		991.318
	1	Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care:		991.318
		- cheltuieli de proiectare-cercetare	72a	
	2	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții	73	
	a)	interne	74	
	b)	externe	75	
VIII.		REZERVE, din care:	76	
	1	Rezerve legale	77	353
	2	Rezerve statutare	78	
	3	Alte rezerve	79	
IX.		DATE DE FUNDAMENTARE	80	
	1	Venituri totale	81	1.550.888
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	82	1.543.838
	3	Nr. prognozat de personal la finele anului	83	4.352
	4	Nr. mediu de salariați total în activitate	84	4.515
	4a	Nr. mediu salariați nucleu conform OUG 95/2002/șomaj tehnic	84a	
	5	Fond de salarii, din care:	85	211.118
	a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	86	210.873
	b)	alte cheltuieli cu personalul	87	245
	6	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	88	3.892
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)(rd.81/84)	89	343
	8	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)	90	
	9	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (MWh/persoană)	91	1.339
	10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000	92	995
	11	Plăți restante	93	
	a)	prețuri curente	94	66.505
	b)	prețuri comparabile	95	66.505
	12	Creanțe restante	96	
	a)	prețuri curente	97	62.673
	b)	prețuri comparabile	98	62.673

Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DIRECȚIE BUGET FINANCIAR CONTABILITATE

EC. GRAURE OCTAVIAN

EC. PITĂROIU DANIEL