

Bugetul de venituri si cheltuieli – Hidrpserv SA	2020		2021				2022				2023	
(mii lei)	Trim 3	Trim 4	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Trim 1	Trim 2
Trimestru plan	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12
Venituri din exploatare	49.218,50	60.413,84	40.523,25	44.610,48	65.113,06	44.670,84	44.783,03	45.831,08	73.821,58	47.283,19	57.658,07	53.420,37
Venituri din prestari servicii PAM	43.106,00	50.618,00	37.808,85	40.213,20	58.085,00	37.985,25	39.569,63	39.342,80	61.857,52	38.583,60	38.576,72	40.281,03
Venituri din INV HE	5.986,35	9.543,55	2.326,00	4.315,00	6.928,00	6.641,00	4.825,00	6.406,00	11.864,00	8.655,00	18.692,94	13.057,06
Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	123,42	246,84	71,25	82,28	97,34	39,13	71,25	82,28	97,34	39,13	71,25	82,28
Venituri din produse reziduale	2,73	5,45	1,82	-	2,73	5,45	1,82	-	2,73	5,45	1,82	-
Alte venituri din exploatare	-	-	315,34	-	-	-	315,34	-	-	-	315,34	-
Cheltuieli de exploatare exclusiv amortizările	49.331,34	44.470,24	39.450,14	41.422,84	49.259,50	43.809,71	44.234,34	44.792,41	56.205,04	46.089,34	57.292,76	44.118,44
Cheltuieli cu personalul	28.381,69	27.982,23	27.818,22	27.271,21	29.148,09	28.737,84	29.765,49	29.180,20	31.188,46	29.749,49	31.253,77	30.639,21
Cheltuieli cu materiale auxiliare +PSch.	5.172,72	6.074,16	4.537,06	4.825,58	6.970,20	4.558,23	4.748,36	4.721,14	7.422,90	4.630,03	3.457,67	3.228,10
Cheltuieli cu energia si apa	534,70	220,50	619,61	428,55	518,85	415,00	650,59	344,97	479,26	127,61	683,11	362,22
Cheltuielile cu intretinerea si reparatiile	97,10	187,15	100,01	195,11	93,63	145,37	97,24	107,66	118,08	96,08	102,10	113,04
Cheltuieli cu chirii	169,05	69,30	143,33	133,40	177,50	72,77	150,49	140,07	186,38	76,40	158,02	147,08
Cheltuieli cu asigurari	135,45	23,10	181,91	39,69	142,22	13,17	191,01	41,67	149,33	2,52	200,56	43,76
Cheltuieli cu transportul si delegatii	701,70	687,74	526,00	567,68	1.051,79	494,82	764,03	384,33	504,37	501,15	802,23	403,55
Cheltuieli postale și taxe telecomunicații	106,60	90,77	77,18	133,40	101,43	91,43	81,03	140,07	106,50	91,97	85,09	147,08
Cheltuieli cu comisioane bancare	38,85	14,77	24,26	26,46	40,79	14,49	25,47	27,78	42,83	14,15	26,74	29,17
Cheltuieli cu paza	709,45	799,00	728,00	1.057,00	673,00	842,00	820,00	1.020,00	1.368,00	312,00	787,50	787,50
Cheltuielile cu alte servicii externe ptINV	11.000,00	3.400,00	2.093,40	3.883,50	6.235,20	5.976,90	4.342,50	5.765,40	10.677,60	7.789,50	16.823,65	5.765,41
Cheltuielile cu alte servicii externe pt clienti	1.100,00	3.000,00	1.485,00	2.062,00	1.668,00	2.000,00	1.520,00	2.167,00	1.638,00	2.000,00	1.728,84	1.614,05
Cheltuielile cu serviciile executate de terți:	495,73	1.432,46	740,28	691,13	1.890,77	280,42	684,53	639,09	1.748,40	527,98	771,31	720,10
<i>Alte servicii</i>	<i>351,73</i>	<i>1.220,56</i>	<i>596,28</i>	<i>387,13</i>	<i>1.386,77</i>	<i>103,58</i>	<i>380,53</i>	<i>335,09</i>	<i>1.244,40</i>	<i>143,98</i>	<i>507,31</i>	<i>13,93</i>
<i>Ch. cu onorariu adm. judiciar (fix+variabil)</i>	<i>144,00</i>	<i>211,90</i>	<i>144,00</i>	<i>304,00</i>	<i>504,00</i>	<i>384,00</i>	<i>304,00</i>	<i>304,00</i>	<i>504,00</i>	<i>384,00</i>	<i>264,00</i>	<i>734,02</i>
Cheltuieli cu taxe si impozite	507,40	307,10	353,90	98,12	538,02	157,28	371,60	103,03	564,92	160,45	390,18	108,18
Despagubiri, amenzi si penalitati	4,00	4,00	12,00	-	-	-	12,00	-	-	-	12,00	-
Alte cheltuieli de exploatare	176,90	177,96	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
EBITDA = Rezultat din exploatare inainte de amortizare	112,84	15.943,61	1.073,11	3.187,65	15.853,56	861,13	548,69	1.038,67	17.616,55	1.193,85	365,31	9.301,92
Cheltuieli cu amortizarea	1.238,94	1.590,44	1.238,94	1.415,28	1.238,94	1.590,44	1.238,94	1.415,28	1.238,94	1.590,44	1.238,94	1.414,68
Venituri din valorificari	545,67	3.640,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli cu bunurile valorificate	430,03	4.143,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustări de valoare privind provizioanele	- 700,00	1.902,00	- 865,02	- 176,99	- 329,95	421,96	- 1.695,44	- 346,90	- 646,70	827,05	- 2.988,42	- 611,45

EBIT = Rezultat din exploatare dupa amortizare și provizioane	-	536,15	11.947,98	699,19	1.949,36	14.944,58	-	1.151,27	1.005,19	-	29,71	17.024,31	-	1.223,63	2.114,79	8.498,70
Venituri rezultate din ajustare creanțe conform plan de reorganizare		46.746,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Venituri financiare:		26,44	26,46	28,00	26,00	27,00	29,00	28,00	26,00	27,00	29,00	28,00	26,00	27,00	28,00	26,00
din care, Dobânzi		20,56	20,44	18,50	2,50	20,56	20,44	18,50	2,50	20,56	20,44	18,50	2,50	20,56	20,44	2,50
PROFIT BRUT		46.237,01	11.974,44	727,19	1.975,36	14.971,58	1.122,27	1.033,19	-	3,71	17.051,31	1.194,63	2.142,79	8.524,70		
Impozit pe profit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Profit net		46.237,01	11.974,44	727,19	1.975,36	14.971,58	1.122,27	1.033,19	-	3,71	17.051,31	1.194,63	2.142,79	8.524,70		