"TRANSENERGO MICROHIDRO SRL - BUGET af. PLANULUI de REORGANIZARE

CONT	VENITURI - TIPURI DE ACTIVITATI	Anul 1	Anul 2	Anul 3	TOTAL
VENITURI PRODUCTIE		**6.281.543,80**	**5.542.206,89**	**7.033.330,68**	**18.857.081,37**
	Venituri energie electrica - productie	1.867.793,13	1.867.793,13	1.867.793,13	**5.603.379,38**
	Venituri din dezechilibre - energie electrica - productie	186.779,31	186.779,31	186.779,31	**560.337,94**
	Venituri certificate verzi - productie	4.226.971,36	3.487.634,45	4.978.758,24	**12.693.364,05**
	Venituri servicii PRE - productie	-	-	-	-
	Venituri financiare (penalitati) - productie	-	-	-	-
VENITURI CONSUMATORI FINALI		**-**	**25.528.213,24**	**28.201.904,45**	**53.730.117,69**
	Venituri energie electrica - consumatori finali fara taxe si tarife reglementate	-	16.919.573,13	18.611.530,44	**35.531.103,57**
	Venituri energie electrica - taxe si tarife reglementate - consumatori finali	-	7.103.802,77	7.814.183,04	**14.917.985,81**
	Venituri p.s. cv - consumatori finali	-	1.504.717,34	1.776.070,97	**3.280.788,31**
	Venituri financiare (penalitati) - consumatori finali	-	120,00	120,00	**240,00**
VENITURI TRADING		**-**	**34.742.400,00**	**47.006.400,00**	**81.748.800,00**
	Venituri energie electrica - trading	-	34.742.400,00	47.006.400,00	**81.748.800,00**
	Venituri financiare (penalitati) energie electrica - trading	-	-	-	-
ALTE VENITURI		**230.000,00**	**-**	**27.198.600,00**	**27.428.600,00**
	Chirie bunuri MHC Salatrucu	-	-	-	-
	Alte venituri din exploatare (active in conservare)	200.000,00	-	-	**200.000,00**
	Ven. din despagubiri, asigurari, amenzi si penalitati	30.000,00	-	-	**30.000,00**
	Ven. din imobilizari corporale	-	-	-	-
	Ven. din TB - TOTAL sau Ven. TB 1 - CHEMP Sălătrucu de Sus - Cap. Prod. - 2,018 MW; Ven. TB 2 - CHEMP Sălătrucu de Jos - 0,781 MW; Ven. TB 3 - CHEMP Cepari - 0,630 +1,170= 1,8 MW	-	-	27.098.600,00	**27.098.600,00**
	Ven. din active necorporale (PGP - 2,3% -267.379 lei)	-	-	100.000,00	**100.000,00**
	Ven. din diferente favorabile de curs valutar	-	-	-	-
	Ven. financiare - din dobanzi	-	-	-	-
	Alte ven. Financiare	-	-	-	-
	Total venituri	6.511.543,80	65.812.820,42	109.440.235,14	181.764.599,06

CONT	CHELTUIELI PE TIPURI DE ACTIVITATI	Anul 1	Anul 2	Anul 3	
PRODUCTIE (fara TVA)		**7.595.446,91**	**7.246.979,15**	**40.198.841,38**	**55.041.267,45**
	Cheltuieli cu energia	85.547,17	85.752,11	85.525,84	**256.825,11**
	Cheltuieli cu energia PRE	304.168,97	310.411,53	334.585,32	**949.165,81**
	Alte Chieltuieli cu energia si cv - servicii la terti OPCOM, Transelectrica , managemnt Cv- taxe si tari	2.210.805,36	1.856.950,72	2.578.028,56	**6.645.784,64**
	Alte datorii buget (impozite+ taxe diverse)	105.766,69	119.894,03	119.894,03	**345.554,74**
	Cheltuieli cu materiale consumabile - combustibil	58.200,00	58.200,00	58.200,00	**174.600,00**
	Cheltuieli cu piesele de schimb	18.000,00	18.000,00	18.000,00	**54.000,00**
	Cheltuieli cu materiale consumabile	15.600,00	15.600,00	15.600,00	**46.800,00**
	Cheltuieli cu obiectele de inventar	8.400,00	8.400,00	8.400,00	**25.200,00**
	Cheltuieli cu materialele nestocate	10.800,00	10.800,00	10.800,00	**32.400,00**
	Energie office	2.400,00	2.400,00	2.400,00	**7.200,00**
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	491.200,00	491.200,00	271.200,00	**1.253.600,00**
	Cheltuieli cu chiriile	190.207,80	190.207,80	190.207,80	**570.623,40**
	Alte asigurari	58.930,36	59.074,36	59.218,36	**177.223,08**
	Cheltuieli cu studii si cercetari - expertiza baraj , doc. tehnice pentru autorizatii	30.000,00	30.000,00	30.000,00	**90.000,00**
	Chelt. cu pregatirea personalului	1.200,00	1.200,00	1.200,00	**3.600,00**
	Cheltuieli de protocol	3.600,00	3.600,00	3.600,00	**10.800,00**
	Cheltuieli cu publicitatea	-	-	-	-
	Cheltuieli cu transportul	1.104,00	1.104,00	1.104,00	**3.312,00**
	Cheltuieli cu deplasarile -diurne	2.400,00	2.478,00	2.622,00	**7.500,00**
	Cheltuieli postale si taxe telecom	26.782,54	26.782,54	26.782,54	**80.347,62**
	Cheltuieli cu serviciile bancare (comisioane lunare)	5.588,60	6.408,00	6.552,00	**18.548,60**
	Alte cheltuieli cu servicii la terti	880.450,80	880.450,80	880.450,80	**2.641.352,40**
	Alte datorii buget (impozite+ taxe diverse) Medie /luna	36.653,17	38.241,50	38.241,50	**113.136,17**

	Salarii brut	480.000,00	480.000,00	480.000,00	**1.440.000,00**
	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	15.600,00	15.600,00	15.600,00	**46.800,00**
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie de munca	10.800,00	10.800,00	10.800,00	**32.400,00**
	Chieltuieli cu Protectia Mediului - colectare deseuri	600,00	600,00	600,00	**1.800,00**
	Amenzi, dobanzi si penalitati diverse	-	-	-	-
	Alte ch. De exploatare neprevazute - accidente, inundatie neacoperite de asig.	180.000,00	180.000,00	180.000,00	**540.000,00**
	Cheltuieli diferente de curs	-	-	-	-
	Cheltuieli privind dobanzile	641.734,70	623.917,02	517.798,93	**1.783.450,64**
	Chieltuieli cu sconturile acordate	-	-	-	-
	Cheltuieli cu amortizarea	1.718.906,76	1.718.906,76	34.251.429,71	**37.689.243,23**
	Cheltuieli cu impozitul pe profit	-	-	-	-

CONSUMATORI FINALI (fara TVA)		-	**24.824.962,20**	**27.342.674,55**	**52.167.636,75**
	Cheltuieli cu achizitia de energie electrica ptr. furnizare la consumatori finali fara taxe si tarife	-	16.617.437,89	18.279.181,68	**34.896.619,57**
	Cheltuieli cu taxe si tarifereglementate ANRE aferente activitatii de furnizare energie electrica la consumatorii finali	-	7.103.802,77	7.814.183,04	**14.917.985,81**
Cheltuieli operationale ptr. Furnizarea energiei electrice la consumatorii finali		-	-	-	-
	Valoare ANRE - Taxa Anuala	-	36.139,45	42.170,79	**78.310,25**
	Valoare Opcom/ MWh - (Pzu)	-	4.018,40	4.420,24	**8.438,64**
	Valoare Opcom/ CV - (Pccbnc, OTC)	-	1.586,21	1.744,83	**3.331,04**
	Valoare costurilor cu Creditele Bancare	-	18.411,74	20.090,71	**38.502,45**
	Valoare Costurilor cu emiterea garantiilor bancare PZU	-	3.082,90	3.391,19	**6.474,09**
	Valoare Costurilor cu emiterea garantiilor bancare PCCB -OTC	-	13.324,16	14.656,58	**27.980,74**
	Valoare Costuri Operatiuni Bancare - OP	-	12.000,00	12.000,00	**24.000,00**
	Cost IT variabil in functie de mentenanta - estimat	-	24.000,00	24.000,00	**48.000,00**
	Valoare Costuri de promovare - Marketing	-	2.400,00	2.400,00	**4.800,00**
	Valoare Costuri cu Agenti de Vanzari	-	752.358,67	888.035,48	**1.640.394,16**
	Valoare Costuri Consumabile (Rechizite Combustibil)	-	2.400,00	2.400,00	**4.800,00**
	Valoare Costuri Chierie, Intretinere , Curatenie,	-	30.000,00	30.000,00	**60.000,00**
	Valoare Costuri Chierie/ Leasing + Casco - masina	-	24.000,00	24.000,00	**48.000,00**
	Valoare Costuri Avocati + Contabilitate	-	54.000,00	54.000,00	**108.000,00**
	Valoare Costuri Salarii	-	96.000,00	96.000,00	**192.000,00**
	Valoare Costuri Taxe si Impozite Salariati	-	24.000,00	24.000,00	**48.000,00**
	Chieltuieli financiare - alte tipuri (amenzi, penalitati)	-	6.000,00	6.000,00	**12.000,00**

TRADING		-	34.168.579,20	46.224.091,20	**80.392.670,40**
	Achizitie E.El. si Cant. MWh - BUY ptr. Trading	-	34.122.000,00	46.167.000,00	**80.289.000,00**
	Valoare Anre - Taxa Anuala	-	12.408,00	16.788,00	**29.196,00**
	Valoare Opcom/ MWh - Acces La Piata (Pzu - Pccbnc, Pcv)	-	17.371,20	23.503,20	**40.874,40**
	Valoare Costuri Creditari	-	-	-	-
	Valoare Costuri cu Emiterea De Garantii Bancare	-	6.000,00	6.000,00	**12.000,00**
	Valoare Costuri Operatiuni Bancare	-	6.000,00	6.000,00	**12.000,00**
	Valoare Costuri Cu Soft It	-	-	-	-
	Valoare Costuri De Promovare - Marketing	-	-	-	-
	Valoare Costuri Cu Agenti De Vanzari	-	-	-	-
	Valoare Costuri Consumabile (Rechizite Combustibil)	-	2.400,00	2.400,00	**4.800,00**
	Valoare Costuri Chierie, Intretinere , Curatenie,	-	2.400,00	2.400,00	**4.800,00**
	Valoare Costuri Chierie/ Leasing + Casco.....	-	-	-	-
	Valoare Costuri Avocati + Contabilitate	-	-	-	-
	Valoare Costuri Salarii	-	-	-	-
	Valoare Costuri Taxe Si Impozite Angajati	-	-	-	-

ALTE cheltuieli		**206.814,40**	**120.000,00**	**1.505.508,46**	**1.832.322,85**
	UNPIR - Cost variabil 2% din repartizari plati catre creditori	44.325,76	48.000,00	602.203,38	694.529,14
	Chieltuieli cu procedura - Cost variabil 3%	66.488,64	72.000,00	903.305,07	1.041.793,71
	Chieltuieli cu planul de reorganizare- serviciu specializat	96.000,00	-	-	96.000,00
	Total cheltuieli	7.802.261,31	66.360.520,55	115.271.115,59	189.433.897,45

P&L BALANTA	**(1.290.717,51)**	**(547.700,43)**	**(5.830.880,46)**	**(7.669.298,39)**
P&L OPERATIONAL	**428.189,25**	**1.171.206,33**	**28.420.549,25**	**30.019.944,84**

SOCIETATEA TRANSENERGO MICROHIDRO S.R.L. BUCURESTI - ROMANIA

TRANSENERGO MICROHIDRO SRL - BUGET af. PLANULUI de REORGANIZARE

CONT	VENITURI - TIPURI DE ACTIVITATI	luna 1	luna 2	luna 3	luna 4	luna 5	luna 6	luna 7	luna 8	luna 9	luna 10	luna 11	luna 12	TOTAL Anul 1
VENITURI PRODUCTIE		**38.803,22**	**47.267,02**	**1.425.402,81**	**231.451,00**	**1.661.536,58**	**285.181,75**	**412.828,23**	**357.686,49**	**1.619.502,50**	**117.749,84**	**41.389,21**	**42.745,15**	**6.281.543,80**
	Venituri energie electrica - productie	22.838,11	30.532,49	52.067,10	204.191,24	266.734,16	253.037,37	362.860,85	312.732,00	228.521,36	94.607,77	25.189,02	14.481,65	1.867.793,13
	Venituri din dezechilibre - energie electrica - productie	2.283,81	3.053,25	5.206,71	20.419,12	26.673,42	25.303,74	36.286,09	31.273,20	22.852,14	9.460,78	2.518,90	1.448,17	186.779,31
	Venituri certificate verzi - productie	13.681,29	13.681,29	1.368.129,00	6.840,65	1.368.129,00	6.840,65	13.681,29	13.681,29	1.368.129,00	13.681,29	13.681,29	26.815,33	4.226.971,36
	Venituri servicii PRE - productie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Venituri financiare (penalitati) - productie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VENITURI CONSUMATORI FINALI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Venituri energie electrica - consumatori finali fara taxe si tarife reglementate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Venituri energie electrica - taxe si tarife reglementate - consumatori finali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Venituri p.s. cv - consumatori finali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Venituri financiare (penalitati) - consumatori finali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VENITURI TRADING		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Venituri energie electrica - trading	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Venituri financiare (penalitati) energie electrica - trading													-
ALTE VENITURI		**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**202.500,00**	**230.000,00**
	Chirie bunuri MHC Salatrucu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alte venituri din exploatare (active in conservare)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00	200.000,00
	Ven. din despagubiri, asigurari, amenzi si penalitati	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
	Ven. din imobilizari corporale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ven. din TB - TOTAL sau Ven. TB 1 - CHEMP Sălătrucu de Sus - Cap. Prod. - 2,018 MW; Ven. TB 2 - CHEMP Sălătrucu de Jos - 0,781 MW; Ven. TB 3 - CHEMP Cepari - 0,630 +1,170= 1,8 MW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ven. din active necorporale (PGP - 2,3% -267.379 lei)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ven. din diferente favorabile de curs valutar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ven. financiare - din dobanzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alte ven. Financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total venituri	41.303,22	49.767,02	1.427.902,81	233.951,00	1.664.036,58	287.681,75	415.328,23	360.186,49	1.622.002,50	120.249,84	43.889,21	245.245,15	6.511.543,80

CONT	CHELTUIELI - TIPURI DE ACTIVITATI	luna 1	luna 2	luna 3	luna 4	luna 5	luna 6	luna 7	luna 8	luna 9	luna 10	luna 11	luna 12	Anul 1
PRODUCTIE (fara TVA)		**363.521,12**	**432.185,84**	**1.102.267,89**	**459.979,98**	**1.134.960,60**	**474.986,85**	**496.028,62**	**483.080,05**	**1.124.736,81**	**441.988,36**	**428.576,84**	**653.133,93**	**7.595.446,91**
	Cheltuieli cu energia	1.163,93	1.506,25	3.738,92	7.003,01	13.226,01	14.269,01	16.610,50	11.279,79	10.579,79	4.156,53	1.165,21	848,22	85.547,17
	Cheltuieli cu energia PRE	5.425,72	6.579,87	9.810,06	32.628,69	42.010,12	39.955,61	56.429,13	48.909,80	36.278,20	16.191,17	5.778,35	4.172,25	304.168,97
	Alte Chieltuieli cu energia si cv - servicii la terti OPCOM, Transelectrica , managemnt Cv- taxe si tar	18.979,00	18.979,00	675.800,00	17.508,00	675.800,00	17.508,00	20.816,00	20.816,00	675.800,00	20.816,00	20.816,00	27.167,36	2.210.805,36
	Alte datorii buget (impozite+ taxe diverse)	2.927,50	2.927,50	9.991,17	9.991,17	9.991,17	9.991,17	9.991,17	9.991,17	9.991,17	9.991,17	9.991,17	9.991,17	105.766,69
	Cheltuieli cu materiale consumabile - combustibil	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	58.200,00
	Cheltuieli cu piesele de schimb	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
	Cheltuieli cu materiale consumabile	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00
	Cheltuieli cu obiectele de inventar	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	8.400,00
	Cheltuieli cu materialele nestocate	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	10.800,00
	Energie office	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatille	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	242.600,00	491.200,00
	Cheltuieli cu chiriile	15.850,65	15.850,65	15.850,65	15.850,65	15.850,65	15.850,65	15.850,65	15.850,65	15.850,65	15.850,65	15.850,65	15.850,65	190.207,80
	Alte asigurari	4.905,36	4.906,36	4.907,36	4.908,36	4.909,36	4.910,36	4.911,36	4.912,36	4.913,36	4.914,36	4.915,36	4.916,36	58.930,36
	Cheltuieli cu studii si cercetari - expertiza baraj , doc. tehnice pentru autorizatii	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
	Chelt. cu pregatirea personalului	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
	Cheltuieli de protocol	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
	Cheltuieli cu publicitatea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cheltuieli cu transportul	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	1.104,00
	Cheltuieli cu deplasarile -diurne	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
	Cheltuieli postale si taxe telecom	2.266,71	2.246,98	2.280,21	1.708,83	2.302,61	2.285,55	2.284,26	2.295,77	2.273,63	2.257,99	2.277,09	2.302,91	26.782,54
	Cheltuieli cu serviciile bancare (comisioane lunare)	557,00	533,00	439,13	523,77	383,17	359,00	528,05	417,00	442,50	452,98	425,50	527,50	5.588,60
	Alte cheltuieli cu servicii la terti	73.370,90	73.370,90	73.370,90	73.370,90	73.370,90	73.370,90	73.370,90	73.370,90	73.370,90	73.370,90	73.370,90	73.370,90	880.450,80
	Alte datorii buget (impozite+ taxe diverse) Medie /luna	2.340,13	2.340,13	3.134,29	3.134,29	3.764,29	3.134,29	3.134,29	3.134,29	3.134,29	3.134,29	3.134,29	3.134,29	36.653,17
	Salarii brut	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	480.000,00
	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie de munca	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	10.800,00
	Chieltuieli cu Protectia Mediului - colectare deseuri	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600,00
	Amenzi, dobanzi si penalitati diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alte ch. De exploatare neprevazute - accidente, inundatie neacoperite de asig.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
	Cheltuieli diferente de curs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cheltuieli privind dobanzile	-	67.210,97	67.210,97	57.618,08	57.618,08	57.618,08	56.368,08	56.368,08	56.368,08	55.118,08	55.118,08	55.118,08	641.734,70
	Chieltuieli cu sconturile acordate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cheltuieli cu amortizarea	143.242,23	143.242,23	143.242,23	143.242,23	143.242,23	143.242,23	143.242,23	143.242,23	143.242,23	143.242,23	143.242,23	143.242,23	1.718.906,76
	Cheltuieli cu impozitul pe profit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSUMATORI FINALI (fara TVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cheltuieli cu achizitia de energie electrica ptr. furnizare la consumatori finali fara taxe si tarife	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cheltuieli cu taxe si tarifereglementate ANRE aferente activitatii de furnizare energie electrica la consumatorii finali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli operationale ptr. Furnizarea energiei electrice la consumatorii finali														-

	Valoare ANRE - Taxa Anuala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Opcom/ MWh - (Pzu)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Opcom/ CV - (Pccbnc, OTC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare costurilor cu Creditele Bancare			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costurilor cu emiterea garantiilor bancare PZU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costurilor cu emiterea garantiilor bancare PCCB -OTC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri Operatiuni Bancare - OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cost IT variabil in functie de mentenanta - estimat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri de promovare - Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri cu Agenti de Vanzari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri Consumabile (Rechizite Combustibil)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri Chierie, Intretinere , Curatenie,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri Chierie/ Leasing + Casco - masina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri Avocati + Contabilitate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri Salarii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri Taxe si Impozite Salariati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Chieltuieli financiare - alte tipuri (amenzi, penalitati)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRADING		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Achizitie E.El. si Cant. MWh - BUY ptr. Trading	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Anre - Taxa Anuala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Opcom/ MWh - Acces La Piata (Pzu - Pccbnc, Pcv)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri Creditari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri cu Emiterea De Garantii Bancare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri Operatiuni Bancare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri Cu Soft It	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri De Promovare - Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri Cu Agenti De Vanzari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri Consumabile (Rechizite Combustibil)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri Chierie, Intretinere , Curatenie,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri Chierie/ Leasing + Casco.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri Avocati + Contabilitate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri Salarii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri Taxe Si Impozite Angajati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALTE cheltuieli		**59.814,40**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	-	**25.000,00**	-	-	**25.000,00**	-	-	**25.000,00**	**206.814,40**
	UNPIR - Cost variabil 2% din repartizari plati catre creditori	14.325,76	-	-	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	44.325,76
	Chieltuieli cu procedura - Cost variabil 3%	21.488,64	-	-	-	-	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-	15.000,00	66.488,64
	Chieltuieli cu planul de reorganizare- serviciu specializat	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	96.000,00
	Total cheltuieli	428.835,52	456.135,84	1.126.267,80	483.670,98	1.131.960,60	499.986,85	496.028,62	483.030,05	1.140.736,81	441.988,66	428.576,84	678.138,99	7.802.261,11
	P&L BALANTA	(382.032,30)	(406.418,82)	301.634,91	(250.028,98)	529.075,97	(212.305,10)	(80.700,39)	(122.893,56)	472.265,69	(321.738,52)	(384.687,63)	(432.888,78)	(1.290.717,51)
	P&L OPERATIONAL	(238.790,07)	(263.176,59)	444.877,14	(106.786,75)	672.318,20	(69.062,87)	62.541,84	20.348,67	615.507,92	(178.496,29)	(241.445,40)	(289.646,55)	428.189,25

SOCIETATEA TRANSENERGO MICROHIDRO S.R.L. IN INSOLVENTA BUCURESTI - ROMANIA

TRANSENERGO MICROHIDRO SRL - BUGET PRODUCTIE E.EL. si CV af. PLANULUI de REORGANIZARE

Cap. Inst. - P	PRODUCTIE	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10	Luna 11	Luna 12	Total Anul 1
2,018	CHEMP Sălătrucu de Sus - Cap. Prod. - **2,018 MW**	68,04	90,97	231,31	608,05	819,61	753,00	1.040,38	792,00	680,86	281,88	75,05	43,15	5.484,30
0,781	CHEMP Sălătrucu de Jos - **0,781 MW**	26,29	35,15	89,37	234,93	316,67	290,93	401,96	306,00	263,06	108,91	29,00	16,67	2.118,93
1,8	CHEMP Cepari - **0,630 +1,170= 1,8 MW**	60,31	80,63	205,02	538,95	726,47	667,43	922,15	702,00	603,49	249,85	66,52	38,24	4.861,08
4,599	TOTAL MWh	**154,65**	**206,75**	**525,70**	**1.381,93**	**1.862,76**	**1.711,36**	**2.364,50**	**1.800,00**	**1.547,42**	**640,63**	**170,57**	**98,06**	**12.464,32**

Notificat e.el.	**MWh notificat productie**	**131,450**	**175,737**	**299,684**	**1.175,269**	**1.535,249**	**1.456,414**	**2.088,528**	**1.800,000**	**1.315,307**	**544,537**	**144,981**	**83,352**	**10.750,507**
Productie e.el.	MWh productie	**154,647**	**206,749**	**525,701**	**992,000**	**1.881,000**	**2.030,000**	**2.364,498**	**1.600,000**	**1.500,000**	**582,392**	**155,060**	**89,147**	**12.081,194**
	MWh excedent	67,501	107,753	132,811	252,898	306,373	175,442	367,434	422,200	497,452	142,442	43,109	27,079	2.542,494
	MWh deficit	-4,054	-6,304	-28,665	-71,048	-73,901	-146,544	-54,365	-97,977	-85,012	-20,901	-15,653	-4,257	-608,682
Pret notificat	PRET/MWh notificat Productie e.el.	173,74	173,74	173,74	173,74	173,74	173,74	173,74	173,74	173,74	173,74	173,74	173,74	2084,88
Pret Producte	PRET/ MWh productie e.el.	173,74	173,74	173,74	173,74	173,74	173,74	173,74	173,74	173,74	173,74	173,74	173,74	2.084,88
	PRET/MWh excedent	59,47	45,17	30,57	45,23	36,98	43,66	61,28	83,84	44,18	77,76	52,95	58,29	639,39
	PRET/ MWh deficit	246,67	158,63	232,57	236,64	223,69	217,47	262,21	254,70	206,76	292,97	319,43	234,91	2.886,63
Notificat	Val. notificat af. productie e.el.	22.838,11	30.532,49	52.067,10	204.191,24	266.734,16	253.037,37	362.860,85	312.732,00	228.521,36	94.607,77	25.189,02	14.481,65	1.867.793,13
Productie E.El.	Val. productie e.el.	26.868,37	35.920,57	91.335,29	172.350,08	326.804,94	352.692,20	410.807,88	277.984,00	260.610,00	101.184,79	26.940,12	15.488,40	2.098.986,65
	Val. excedent	4.014,21	4.867,37	4.060,61	11.438,28	11.330,87	7.659,42	22.515,02	35.396,94	21.978,94	11.076,75	2.282,59	1.578,38	138.199,39
	Val. deficit	(1.000,00)	(1.000,00)	(6.666,48)	(16.812,86)	(16.530,83)	(31.869,14)	(14.255,07)	(24.955,09)	(17.576,83)	(6.123,29)	(5.000,00)	(1.000,00)	
Sold Stoc CV 1 Ian. 2019	CV aflate pe stoc	**13.929**	**14.138**	**14.451**	**5.502**	**8.216**	**1.942**	**5.315**	**9.944**	**13.444**	**6.539**	**7.720**	**7.961**	**109.107**
	PRET/CV aflate pe stoc	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	
	Val. CV aflate pe stoc	**2.107.739,54**	**2.136.333,43**	**2.179.155,87**	**954.817,23**	**1.319.286,79**	**460.922,66**	**915.551,93**	**1.548.858,84**	**2.027.703,99**	**1.083.010,92**	**1.244.586,95**	**1.277.558,86**	
Productie CV	CV productie	**309**	**413**	**1.051**	**2.764**	**3.726**	**3.423**	**4.729**	**3.600**	**3.095**	**1.281**	**341**	**196**	**24.928**
	PRET/CV Productie	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	
	Val. CV productie	**42.275,19**	**56.503,73**	**143.790,36**	**378.150,86**	**509.764,87**	**468.310,56**	**646.988,20**	**492.526,44**	**423.435,93**	**175.257,32**	**46.653,20**	**26.815,33**	**3.410.471,97**
vanzare efectiva	CV productie	**100**	**100**	**10.000**	**50**	**10.000**	**50**	**100**	**100**	**10.000**	**100**	**100**	**196**	**30.896**
	PRET/CV Productie	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	
	Val. CV productie	**13.681,29**	**13.681,29**	**1.368.129,00**	**6.840,65**	**1.368.129,00**	**6.840,65**	**13.681,29**	**13.681,29**	**1.368.129,00**	**13.681,29**	**13.681,29**	**26.815,33**	**4.226.971,36**
SOLD STOC CV	CV productie	**14.138**	**14.451**	**5.502**	**8.216**	**1.942**	**5.315**	**9.944**	**13.444**	**6.539**	**7.720**	**7.961**	**7.961**	
	PRET/CV Productie	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	
	Val. CV productie	**2.136.333,43**	**2.179.155,87**	**954.817,23**	**1.319.286,79**	**460.922,66**	**915.551,93**	**1.548.858,84**	**2.027.703,99**	**1.083.010,92**	**1.244.586,95**	**1.277.558,86**	**1.277.558,86**	

CONT	VENITURI	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10	Luna 11	Luna 12	Anul 1
	Venituri din energie electrica af. notificarilor	22.838,11	30.532,49	52.067,10	204.191,24	266.734,16	253.037,37	362.860,85	312.732,00	228.521,36	94.607,77	25.189,02	14.481,65	1.867.793,13
	Dezechilibru pozitiv Transelectrica													0,00
	Dezechilibru pozitiv parteneri PRE (15%)	2.283,81	3.053,25	5.206,71	20.419,12	26.673,42	25.303,74	36.286,09	31.273,20	22.852,14	9.460,78	2.518,90	1.448,17	186.779,31
	Venituri din CV produse - perioada de reorganizare	13.681,29	13.681,29	1.368.129,00	6.840,65	1.368.129,00	6.840,65	13.681,29	13.681,29	1.368.129,00	13.681,29	13.681,29	26.815,33	4.226.971,36
	Venituri din CV produse - stoc													0,00
	Venituri financiare (penalitati) - (dobanzi)													
	Total venituri productie energie E.E. + Certificate Verzi (CV)	38.803,22	47.267,02	1.425.402,81	231.451,00	1.661.536,58	285.181,75	412.828,23	357.686,49	1.619.502,50	117.749,84	41.389,21	42.745,15	6.281.543,80
	Prestari servicii PRE - tarif fix PRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prestari servicii PRE - tarif variabil PRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prestari financiare (penalitati) (dobanzi) servicii PRE - tarif variabil PRE													
	Total alte venituri provenite din comertul cu energie el.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL Venituri	**38.803,22**	**47.267,02**	**1.425.402,81**	**231.451,00**	**1.661.536,58**	**285.181,75**	**412.828,23**	**357.686,49**	**1.619.502,50**	**117.749,84**	**41.389,21**	**42.745,15**	**6.281.543,80**

CONT	CHELTUELI													
	CHELTUELI PRODUCTIA de ENERGIE si CV	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10	Luna 11	Luna 12	Anul 1
	Cheltuieli cu energia	**1.163,93**	**1.506,25**	**3.738,92**	**7.003,01**	**13.226,01**	**14.269,01**	**16.610,50**	**11.279,79**	**10.579,79**	**4.156,53**	**1.165,21**	**848,22**	**85.547,17**
	Administratia Bazinala De Apa Olt - Cost variabil - tarif fix/mc apa (1,1 lei/1000 mc) (7 LEI *1MWh)	1.082,53	1.447,24	3.679,91	6.944,00	13.167,00	14.210,00	16.551,49	11.200,00	10.500,00	4.076,74	1.085,42	624,03	84.568,36
	Consum energie electrica - Cost variabil - pret fix /MWh consumat	81,40	59,01	59,01	59,01	59,01	59,01	59,01	79,79	79,79	79,79	79,79	224,19	978,81
	Cheltuieli cu energia PRE	**5.425,72**	**6.579,87**	**9.810,06**	**32.628,69**	**42.010,12**	**39.955,61**	**56.429,13**	**48.909,80**	**36.278,20**	**16.191,17**	**5.778,35**	**4.172,25**	**304.168,97**
	PRE - Transelectrica - Cost Dezechilibru deficit si din iul. 2019 Cu CIGA (aprox. 15% din venit e.el.)	3.425,72	4.579,87	7.810,06	30.628,69	40.010,12	37.955,61	54.429,13	46.909,80	34.278,20	14.191,17	3.778,35	2.172,25	280.168,97
	PRE - Redistribuire Cost Membri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRE - Dezechilibre negative - deficit													0,00
	PRE - Tarif fix CIGA din iulie 2019	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
	Alte Chieltuieli cu energia si cv - servicii la terti OPCOM, Transelectrica , managemnt Cv- taxe si tarife variabile	**18.979,00**	**18.979,00**	**675.800,00**	**17.508,00**	**675.800,00**	**17.508,00**	**20.816,00**	**20.816,00**	**675.800,00**	**20.816,00**	**20.816,00**	**27.167,36**	**2.210.805,36**
	OPCOM-Tarif variabil - Reglementare Comp.Tranzactionare PZU													0,00
	OPCOM-Tarif variabil - Reglementare Comp.Tranzactionare OTC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	OPCOM-Tarif variabil - Reglementare Comp.Tranzactionare PCCB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPCOM-Tarif variabil - Reglementare Comp.Tranzactionare PCV (0.16 lei/CV)	16,00	16,00	1.600,00	8,00	1.600,00	8,00	16,00	16,00	1.600,00	16,00	16,00	31,36	4.943,36
	OPCOM - Tarif fix - piata PCV	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	12.600,00
	OPCOM - Tarif fix - piata PZU	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	12.600,00
	OPCOM - Tarif fix - piata e.el. OTC	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	12.600,00
	OPCOM - Tarif fix - piata e.el. PCCB	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	12.600,00
	CNTEE Transelectrica - redistribuire costuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TREG - Tarif fix - Monitorizare - Dispecerat	8.163,00	8.163,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	116.326,00
	Management energetic - Tarif variabil	6.600,00	6.600,00	660.000,00	3.300,00	660.000,00	3.300,00	6.600,00	6.600,00	660.000,00	6.600,00	6.600,00	12.936,00	2.039.136,00
	Alte datorii buget (impozite+ taxe diverse)	**2.927,50**	**2.927,50**	**9.991,17**	**9.991,17**	**9.991,17**	**9.991,17**	**9.991,17**	**9.991,17**	**9.991,17**	**9.991,17**	**9.991,17**	**9.991,17**	**105.766,69**
	ANRE - taif fix % - taxa anuala / CA an anterior	2.927,50	2.927,50	9.991,17	9.991,17	9.991,17	9.991,17	9.991,17	9.991,17	9.991,17	9.991,17	9.991,17	9.991,17	105.766,69
	TOTAL CHELTUIELI ENERGIE + CV	**28.496,15**	**29.992,63**	**699.340,15**	**67.130,86**	**741.027,30**	**81.723,78**	**103.846,79**	**90.996,76**	**732.649,16**	**51.154,87**	**37.750,73**	**42.179,00**	**2.706.288,19**

CONT	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10	Luna 11	Luna 12	Anul 1
	Cheltuieli cu materiale consumabile - combustibil	**4.850,00**	**4.850,00**	**4.850,00**	**4.850,00**	**4.850,00**	**4.850,00**	**4.850,00**	**4.850,00**	**4.850,00**	**4.850,00**	**4.850,00**	**4.850,00**	**58.200,00**
	Combustibil ptr. grupurile generatoare captari	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	39.600,00
	Combustibil deplasari -masuni de serviciu	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
	Combustibil motopompe si grup de sudura	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
	Combustibil deplasari personal exploatare	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	14.400,00
	Cheltuieli cu piesele de schimb	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**18.000,00**
	Voith Hydro Srl (piese de schimb : senzori, echipamente electrice div. , echipamente hidraulice supape, distribuitor))	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
	Reparatii - Intretinere Cilindri hidraulici Baraj Suici (ale hidroelectrica si in responsabilitate TREG MHC conf Conventie exploatare)													0,00
	Cheltuieli cu materiale consumabile	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**15.600,00**
	Diversi - ulei hidraulic ,la unitate de productie	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
	Diversi - consumabile, la ofices	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
	Cheltuieli cu obiectele de inventar	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**8.400,00**
	Diversi - ofice	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	8.400,00
	Cheltuieli cu materialele nestocate	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**10.800,00**
	Echipament de protectie (bocanci,salopete, manusi)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
	Birotica	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
	La Fantana Srl - apa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
	Energie office	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**2.400,00**
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	**22.600,00**	**22.600,00**	**22.600,00**	**22.600,00**	**22.600,00**	**22.600,00**	**22.600,00**	**22.600,00**	**22.600,00**	**22.600,00**	**22.600,00**	**242.600,00**	**491.200,00**
	Intretinere si reparatie - mentenanta echipament tehnologic Voith	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00
	Materiale constructii	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
	Diverse servicii de reparatie si intretinere - decolmatari captari	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	19.200,00
	Intretinere (poduri rulante ISCIR, conducta aductiune)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
	Reparat si verificat extinctoare	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
	Verificari prize de pamant	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
	Intretinere - Stavile intern sau extern	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00
	Servicii af. Reparatiilor - Intretinere Cilindri hidraulici Baraj Suici (ale hidroelectrica si in responsabilitate TREG MHC conf Conventie exploatare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
	Cheltuieli cu chiriile	**15.850,65**	**15.850,65**	**15.850,65**	**15.850,65**	**15.850,65**	**15.850,65**	**15.850,65**	**15.850,65**	**15.850,65**	**15.850,65**	**15.850,65**	**15.850,65**	**190.207,80**
	Hidroelectrica SA - ptr. terenul de la Suici -tarif fix trim./medie lunar	1.050,42	1.050,42	1.050,42	1.050,42	1.050,42	1.050,42	1.050,42	1.050,42	1.050,42	1.050,42	1.050,42	1.050,42	12.605,04
	Chirie ofice - SCH Grand Hotel - tarif fix euro/lei	3.800,23	3.800,23	3.800,23	3.800,23	3.800,23	3.800,23	3.800,23	3.800,23	3.800,23	3.800,23	3.800,23	3.800,23	45.602,76
	Chirie Arhiva + Echipamente - tarif fix	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
	Chirie autoturism (Autoturism) - tarif fix	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	114.000,00
	Alte asigurari	**4.905,36**	**4.906,36**	**4.907,36**	**4.908,36**	**4.909,36**	**4.910,36**	**4.911,36**	**4.912,36**	**4.913,36**	**4.914,36**	**4.915,36**	**4.916,36**	**58.930,36**
	RCA Dacia+Nissan + Casco	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
	Asigurare Cladiri - obligatorie - raspundere civila	354,00	355,00	356,00	357,00	358,00	359,00	360,00	361,00	362,00	363,00	364,00	365,00	4.314,00
	Asigurare Cladiri - pret trimestrial	4.151,36	4.151,36	4.151,36	4.151,36	4.151,36	4.151,36	4.151,36	4.151,36	4.151,36	4.151,36	4.151,36	4.151,36	49.816,36
	Cheltuieli cu studii si cercetari - expertiza baraj , doc. tehnice pentru autorizatii	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**30.000,00**
	Cheit. cu pregatirea personalului	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.200,00**
	Formenerg	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
	Cheltuieli de protocol	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**3.600,00**
	Cheltuieli cu publicitatea	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Cheltuieli cu transportul	**92,00**	**92,00**	**92,00**	**92,00**	**92,00**	**92,00**	**92,00**	**92,00**	**92,00**	**92,00**	**92,00**	**92,00**	**1.104,00**
	Cheque Dejeuner - Transport Bonuri	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	504,00
	Decont Transport Angajat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transport Agregate	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600,00
	Cheltuieli cu deplasarile -diurne	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**2.400,00**
	Cheltuieli postale si taxe telecom	**2.266,71**	**2.246,98**	**2.280,21**	**1.708,83**	**2.302,61**	**2.285,55**	**2.284,26**	**2.295,77**	**2.273,63**	**2.257,99**	**2.277,09**	**2.302,91**	**26.782,54**
	Digital Cable Systems Sa Ab. Internet	585,97	585,06	583,21	584,89	585,26	584,89	585,73	585,07	585,61	581,35	582,79	585,46	7.015,29
	Posta Romana	6,55	0,00	0,00	30,00	15,88	0,00	0,00	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	64,69
	Vodafone Romania	746,63	736,34	770,64	167,84	774,51	774,80	774,05	773,40	774,88	767,98	770,72	790,21	8.622,00
	Orange Romania	261,24	260,80	261,04	261,00	261,24	260,84	259,28	261,32	260,68	260,80	260,52	261,36	3.130,12
	Front Line Management	666,32	664,78	665,32	665,10	665,72	665,02	665,20	663,72	652,46	647,86	663,06	665,88	7.950,44
	Altii- Tnt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cheltuieli cu servicile bancare (comisioane lunare)	**557,00**	**533,00**	**439,13**	**523,77**	**383,17**	**359,00**	**528,05**	**417,00**	**442,50**	**452,98**	**425,50**	**527,50**	**5.588,60**
	Alte cheltuieli cu servicii la terti	**73.370,90**	**73.370,90**	**73.370,90**	**73.370,90**	**73.370,90**	**73.370,90**	**73.370,90**	**73.370,90**	**73.370,90**	**73.370,90**	**73.370,90**	**73.370,90**	**880.450,80**

Management Operational + RU + HR + Curatenie, Igienizare - cost fix	28.911,97	28.911,97	28.911,97	28.911,97	28.911,97	28.911,97	28.911,97	28.911,97	28.911,97	28.911,97	28.911,97	28.911,97	346.943,64
Cheque Dejeuner Romania (Comision Si Cost Exp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retentia la baraj 6965/luna - Hidroelectrica	6.965,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00	83.580,00
Servicii Medicina Muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pay roll	558,76	558,76	558,76	558,76	558,76	558,76	558,76	558,76	558,76	558,76	558,76	558,76	6.705,12
Securitatea si Protectia muncii - offices	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
SCP de Avocati"Lefter/Vartolomei - cost fix rap. la euro	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	114.000,00
Societatea Companiilor Hoteliere Grand	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	10.560,00
Servicii Securitate Munca -Popa Dafin P.F.A.(unitate prod.)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Servicii de instruire situatii de urgenta - Su Protect	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00
Audit - evaluare - scop fiscal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
Notariat	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.800,00
Refacturari Servicii Print,Gazduire Email Pe Server, Etc	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
Servicii mentenanta sisteme de securitate - firma atestata - furnizeaza informatia catre dispecerat Legea 333	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
Prime Insolv Practice - cost fix /luna rap. la euro	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	89.400,00
Sierra Quadrant - cost fix /luna rap. la euro	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	85.800,00
Servicii contabilitate - Integral Cont System S.R.L.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	108.000,00
Servicii salubritate- Financiar Urban	55,17	55,17	55,17	55,17	55,17	55,17	55,17	55,17	55,17	55,17	55,17	55,17	662,04
Servicii Evaluare	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Alte datorii buget (impozite+ taxe diverse) Medie /luna	**2.340,13**	**2.340,13**	**3.134,29**	**3.134,29**	**3.764,29**	**3.134,29**	**3.134,29**	**3.134,29**	**3.134,29**	**3.134,29**	**3.134,29**	**3.134,29**	**36.653,17**
Primaria Cepari - platibil trim.	0,00	0,00	669,17	669,17	669,17	669,17	669,17	669,17	669,17	669,17	669,17	669,17	6.691,67
Primaria Suici	917,42	917,42	917,42	917,42	917,42	917,42	917,42	917,42	917,42	917,42	917,42	917,42	11.009,00
Primaria Salatrucu	1.422,71	1.422,71	1.422,71	1.422,71	1.422,71	1.422,71	1.422,71	1.422,71	1.422,71	1.422,71	1.422,71	1.422,71	17.072,50
Primaria Sector 5	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
Impozite si taxe locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa mediu prelungire /an	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.250,00
Alte taxe (auto...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salarii brut	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**480.000,00**
Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**15.600,00**
Cheltuieli cu contributia asiguratorie de munca	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**10.800,00**
Chieltuieli cu Protectia Mediului - colectare deseuri	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**600,00**
Amenzi, dobanzi si penalitati diverse	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Administratia bazinala de apa Olt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bugetul de stat, BAS si BASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vodafone Romania SA penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orange Romania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hidroelectrica SA - penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte ch. De exploatare neprevazute - accidente, inundatie neacoperite de asig.	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**180.000,00**
Cheltuieli diferente de curs	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cheltuieli privind dobanzile	**0,00**	**67.210,97**	**67.210,97**	**57.618,08**	**57.618,08**	**57.618,08**	**56.368,08**	**56.368,08**	**56.368,08**	**55.118,08**	**55.118,08**	**55.118,08**	**641.734,70**
Dobanda credit mhc 3% OTP	0,00	67.210,97	67.210,97	57.618,08	57.618,08	57.618,08	56.368,08	56.368,08	56.368,08	55.118,08	55.118,08	55.118,08	641.734,70
Doabanzi accesorii pentru perioada de observatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chieltuieli cu sconturile acordate	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL CHELTUIELI ADMINISTRATIVE	**191.782,75**	**191.740,02**	**192.474,55**	**191.988,81**	**193.072,99**	**192.402,76**	**192.571,52**	**192.472,98**	**192.477,34**	**192.473,18**	**192.465,80**	**412.594,62**	**2.528.517,27**
Cheltuieli cu amortizarea	**143.242,23**	**143.242,23**	**143.242,23**	**143.242,23**	**143.242,23**	**143.242,23**	**143.242,23**	**143.242,23**	**143.242,23**	**143.242,23**	**143.242,23**	**143.242,23**	**1.718.906,76**
Cheltuieli cu impozitul pe profit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TOTAL CHELTUIELI COMPANIE	363.521,12	364.974,87	1.035.056,98	402.361,90	1077.342,52	417.368,77	439.660,54	426.714,96	1068.368,73	386.870,27	373.458,76	598.015,84	6.953.712,21
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	220.278,89	221.732,64	891.814,70	259.119,67	934.100,29	274.126,54	296.418,31	283.469,73	925.126,50	243.628,04	230.216,53	454.773,61	5.234.805,45

													Anul 1
VENIT TOTAL - PRODUCTIE	38.803,22	47.267,02	1.425.402,81	231.451,00	1.661.536,58	285.181,75	412.828,23	357.686,49	1.619.502,50	117.749,84	41.389,21	42.745,15	6.281.543,80
CHELTUIELI TOTALE - PRODUCTIE	220.278,89	221.732,64	891.814,70	259.119,67	934.100,29	274.126,54	296.418,31	283.469,73	925.126,50	243.628,04	230.216,53	454.773,61	5.234.805,45
P&L = PROFIT operational	-181.475,68	-174.465,62	533.588,11	-27.668,66	727.436,29	11.055,21	116.409,92	74.216,76	694.376,00	-125.878,20	-188.827,32	-412.028,46	1.046.738,35
PROFIT balanta	-324.717,91	-317.707,85	390.345,88	-170.910,89	584.194,06	-132.187,02	-26.832,31	-69.025,47	551.133,77	-269.120,43	-332.069,55	-555.270,69	-672.168,41

SOCIETATEA TRANSENERGO MICROHIDRO S.R.L. ÎN INSOLVENȚĂ BUCUREȘTI - ROMÂNIA

TRANSENERGO MICROHIDRO SRL - BUGET ALTE VENITURI af. PLANULUI de REORGANIZARE

ALTE VENITURI - IMOBILIZARI CORPORALE SI NECORPORALE	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10	Luna 11	Luna 12	Anul 1
Chirie bunuri MHC Salatrucu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aite venituri din exploatare (active in conservare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Ven. din despagubiri, asigurari, amenzi si penalitati	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
Ven. din imobilizari corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ven. din TB - TOTAL sau Ven. TB 1 - CHEMP Sălătrucu de Sus - Cap. Prod. - 2,018 MW; Ven. TB 2 - CHEMP Sălătrucu de Jos - 0,781 MW; Ven. TB 3 - CHEMP Cepari - 0,630 +1,170= 1,8 MW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ven. din active necorporale (PGP - 2,3% -267.379 lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ven. din diferente favorabile de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ven. financiare - din dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte ven. Financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													0,00
Total Alte Venituri	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	202.500,00	230.000,00

SOCIETATE TRANSENERGO MICROHIDRO S.R.L. IN INSOLVENȚĂ BUCUREȘTI - ROMÂNIA

TRANSENERGO MICROHIDRO SRL - BUGET af. PLANULUI de REORGANIZARE

CONT	VENITURI - TIPURI DE ACTIVITATI	Luna 13	Luna 14	Luna 15	Luna 16	Luna 17	Luna 18	Luna 19	Luna 20	Luna 21	Luna 22	Luna 23	Luna 24	TOTAL Anul 2
VENITURI PRODUCTIE		**71.638,31**	**95.835,60**	**201.064,17**	**602.761,22**	**803.172,44**	**746.651,66**	**1.046.135,14**	**836.531,64**	**717.084,61**	**296.837,93**	**79.012,76**	**45.481,41**	**5.542.206,89**
	Venituri energie electrica - productie	22.838,11	30.532,49	52.067,10	204.191,24	266.734,16	253.037,37	362.860,85	312.732,00	228.521,36	94.607,77	25.189,02	14.481,65	1.867.793,13
	Venituri din dezechilibre - energie electrica - productie	2.283,81	3.053,25	5.206,71	20.419,12	26.673,42	25.303,74	36.286,09	31.273,20	22.852,14	9.460,78	2.518,90	1.448,17	186.779,31
	Venituri certificate verzi - productie	46.516,39	62.249,87	143.790,36	378.150,86	509.764,87	468.310,56	646.988,20	492.526,44	465.711,11	192.769,38	51.304,84	29.551,59	3.487.634,45
	Venituri servicii PRE - productie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Venituri financiare (penalitati) - productie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VENITURI CONSUMATORI FINALI		**331.298,08**	**443.071,29**	**1.235.386,26**	**2.342.052,09**	**4.438.942,38**	**4.793.534,93**	**2.883.451,30**	**3.781.572,76**	**3.324.456,95**	**1.376.823,31**	**366.713,46**	**210.910,43**	**25.528.213,24**
	Venituri energie electrica - consumatori finali fara taxe si tarife reglementate	220.005,89	294.127,91	819.814,63	1.553.656,99	2.943.628,98	3.177.632,59	1.910.750,63	2.505.004,26	2.201.409,73	911.382,95	242.652,79	139.505,79	16.919.573,13
	Venituri energie electrica - taxe si tarife reglementate - consumatori finali	92.371,03	123.491,69	344.204,98	652.313,91	1.235.903,50	1.334.151,58	802.242,20	1.051.743,80	924.277,49	382.650,60	101.879,49	58.572,50	7.103.802,77
	Venituri p.s. cv - consumatori finali	18.911,15	25.441,69	71.356,65	136.071,19	259.399,89	281.740,76	170.448,48	224.814,69	198.759,74	82.779,76	22.171,18	12.822,15	1.504.717,34
	Venituri financiare (penalitati) - consumatori finali	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	120,00
VENITURI TRADING		**2.016.000,00**	**2.083.200,00**	**3.124.800,00**	**2.822.400,00**	**3.120.600,00**	**3.024.000,00**	**3.124.800,00**	**3.024.000,00**	**3.124.800,00**	**3.124.800,00**	**3.024.000,00**	**3.129.000,00**	**34.742.400,00**
	Venituri energie electrica - trading	2.016.000,00	2.083.200,00	3.124.800,00	2.822.400,00	3.120.600,00	3.024.000,00	3.124.800,00	3.024.000,00	3.124.800,00	3.124.800,00	3.024.000,00	3.129.000,00	34.742.400,00
	Venituri financiare (penalitati) energie electrica - trading													-
ALTE VENITURI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Chirie bunuri MHC Salatrucu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alte venituri din exploatare (active in conservare)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ven. din despagubiri, asigurari, amenzi si penalitati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ven. din imobilizari corporale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ven. din TB - TOTAL sau Ven. TB 1 - CHEMP Sălătrucu de Sus - Cap. Prod. - 2,018 MW; Ven. TB 2 - CHEMP Sălătrucu de Jos - 0,781 MW; Ven. TB 3 - CHEMP Cepari - 0,630 +1,170= 1,8 MW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ven. din active necorporale (PGP - 2,3% -267.379 lei)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ven. din diferente favorabile de curs valutar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ven. financiare - din dobanzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alte ven. Financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total venituri	2.418.936,39	2.622.106,89	4.561.230,43	5.767.213,30	8.362.714,82	8.564.186,59	7.054.386,25	7.642.104,40	7.166.341,57	4.798.461,24	3.469.726,21	3.385.391,84	65.812.820,12

CONT	CHELTUIELI - TIPURI DE ACTIVITATI	Luna 13	Luna 14	Luna 15	Luna 16	Luna 17	Luna 18	Luna 19	Luna 20	Luna 21	Luna 22	Luna 23	Luna 24	Anul 2
PRODUCTIE (fara TVA)		**443.289,52**	**452.493,08**	**497.106,53**	**634.727,13**	**715.061,48**	**693.337,03**	**797.329,49**	**709.778,55**	**686.888,27**	**525.117,44**	**442.284,68**	**649.565,95**	**7.246.979,15**
	Cheltuieli cu energia	1.163,93	1.506,25	3.879,91	7.168,19	13.248,40	14.269,01	16.631,28	11.279,79	10.579,79	4.156,53	1.165,21	703,82	85.752,11
	Cheltuieli cu energia PRE	5.768,29	7.037,86	9.810,06	32.628,69	42.010,12	39.955,61	56.429,13	48.909,80	39.706,03	17.610,28	6.156,19	4.389,47	310.411,53
	Alte Chieltuieli cu energia si cv - servicii la terti OPCOM, Transelectrica , managemnt Cv- taxe si tarif	36.694,40	44.302,80	83.734,16	197.066,24	260.712,16	240.665,68	327.070,64	252.376,00	239.408,64	107.419,44	39.010,00	28.490,56	1.856.950,72
	Alte datorii buget (impozite+ taxe diverse)	9.991,17	9.991,17	9.991,17	9.991,17	9.991,17	9.991,17	9.991,17	9.991,17	9.991,17	9.991,17	9.991,17	9.991,17	119.894,03
	Cheltuieli cu materiale consumabile - combustibil	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	58.200,00
	Cheltuieli cu piesele de schimb	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
	Cheltuieli cu materiale consumabile	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00
	Cheltuieli cu obiectele de inventar	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	8.400,00
	Cheltuieli cu materialele nestocate	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	10.800,00
	Energie office	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	242.600,00	491.200,00
	Cheltuieli cu chiriile	15.850,65	15.850,65	15.850,65	15.850,65	15.850,65	15.850,65	15.850,65	15.850,65	15.850,65	15.850,65	15.850,65	15.850,65	190.207,80
	Alte asigurari	4.917,36	4.918,36	4.919,36	4.920,36	4.921,36	4.922,36	4.923,36	4.924,36	4.925,36	4.926,36	4.927,36	4.928,36	59.074,36
	Cheltuieli cu studii si cercetari - expertiza baraj , doc. tehnice pentru autorizatii	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
	Chelt. cu pregatirea personalului	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
	Cheltuieli de protocol	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
	Cheltuieli cu publicitatea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cheltuieli cu transportul	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	1.104,00
	Cheltuieli cu deplasarile -diurne	201,00	202,00	203,00	204,00	205,00	206,00	207,00	208,00	209,00	210,00	211,00	212,00	2.478,00
	Cheltuieli postale si taxe telecom	2.266,71	2.246,98	2.280,21	1.708,83	2.302,61	2.285,55	2.284,26	2.295,77	2.273,63	2.257,99	2.277,09	2.302,91	26.782,54
	Cheltuieli cu serviciile bancare (comisioane lunare)	528,50	529,50	530,50	531,50	532,50	533,50	534,50	535,50	536,50	537,50	538,50	539,50	6.408,00
	Alte cheltuieli cu servicii la terti	73.370,90	73.370,90	73.370,90	73.370,90	73.370,90	73.370,90	73.370,90	73.370,90	73.370,90	73.370,90	73.370,90	73.370,90	880.450,80
	Alte datorii buget (impozite+ taxe diverse) Medie /luna	3.134,29	3.134,29	3.134,29	3.134,29	3.764,29	3.134,29	3.134,29	3.134,29	3.134,29	3.134,29	3.134,29	3.134,29	38.241,50
	Salarii brut	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	480.000,00
	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie de munca	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	10.800,00
	Chieltuieli cu Protectia Mediului - colectare deseuri	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600,00
	Amenzi, dobanzi si penalitati diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alte ch. De exploatare neprevazute - accidente, inundatie neacoperite de asig.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
	Cheltuieli diferente de curs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cheltuieli privind dobanzile	53.868,08	53.868,08	53.868,08	52.618,08	52.618,08	52.618,08	51.368,08	51.368,08	51.368,08	50.118,08	50.118,08	50.118,08	623.917,02
	Chieltuieli cu sconturile acordate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cheltuieli cu amortizarea	143.242,23	143.242,23	143.242,23	143.242,23	143.242,23	143.242,23	143.242,23	143.242,23	143.242,23	143.242,23	143.242,23	143.242,23	1.718.906,76
	Cheltuieli cu impozitul pe profit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSUMATORI FINALI (fara TVA)		**342.235,93**	**449.345,32**	**1.214.495,90**	**2.278.827,16**	**4.297.723,57**	**4.629.714,96**	**2.793.573,91**	**3.657.131,11**	**3.216.281,75**	**1.345.215,70**	**375.030,75**	**225.386,14**	**24.824.962,20**
	Cheltuieli cu achizitia de energie electrica ptr. furnizare la consumatori finali fara taxe si tarife	216.077,22	288.875,62	805.175,08	1.525.913,12	2.891.064,18	3.120.889,15	1.876.630,08	2.460.272,04	2.162.098,84	895.108,26	238.319,70	137.014,62	16.617.437,89
	Cheltuieli cu taxe si tariferegiementate ANRE aferente activitatii de furnizare energie electrica la consumatorii finali	92.371,03	123.491,69	344.204,98	652.313,91	1.235.903,50	1.334.151,58	802.242,20	1.051.743,80	924.277,49	382.650,60	101.879,49	58.572,50	7.103.802,77
Cheltuieli operationale ptr. Furnizarea energiei electrice la consumatorii finali														-
	Valoare ANRE - Taxa Anuala	457,00	614,08	1.720,12	3.276,50	6.239,49	6.769,88	4.091,58	5.391,14	4.761,61	1.981,29	530,29	306,47	36.139,45

	Valoare Opcom/ MWh - (Pzu)	52,25	69,86	194,71	368,99	699,11	754,69	453,80	594,94	522,83	216,45	57,63	33,13	4.018,40
	Valoare Opcom/ CV - (Pccbnc, OTC)	20,63	27,57	76,86	145,66	275,97	297,90	179,13	234,84	206,38	85,44	22,75	13,08	1.586,21
	Valoare costurilor cu Creditele Bancare	688,89	360,43	3.750,85	4.366,79	8.086,91	-	-	1.157,88	-	-	-	-	18.411,74
	Valoare Costurilor cu emiterea garantiilor bancare PZU	40,09	53,59	149,38	283,09	536,36	578,99	348,16	456,43	401,12	166,06	44,21	25,42	3.082,90
	Valoare Costurilor cu emiterea garantiilor bancare PCCB -OTC	173,25	231,63	645,60	1.223,50	2.318,11	2.502,39	1.504,72	1.972,69	1.733,61	717,71	191,09	109,86	13.324,16
	Valoare Costuri Operatiuni Bancare - OP	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
	Cost IT variabil in functie de mentenanta - estimat	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
	Valoare Costuri de promovare - Marketing	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
	Valoare Costuri cu Agenti de Vanzari	9.455,58	12.720,85	35.678,33	68.035,60	129.699,95	140.870,38	85.224,24	112.407,35	99.379,87	41.389,88	11.085,59	6.411,07	752.358,67
	Valoare Costuri Consumabile (Rechizite Combustibil)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
	Valoare Costuri Chierie, Intretinere , Curatenie,	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
	Valoare Costuri Chierie/ Leasing + Casco - masina	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
	Valoare Costuri Avocati + Contabilitate	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	54.000,00
	Valoare Costuri Salarii	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	96.000,00
	Valoare Costuri Taxe si Impozite Salariati	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
	Chieltuieli financiare - alte tipuri (amenzi, penalitati)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
TRADING		**1.983.128,00**	**2.049.185,60**	**3.073.078,40**	**2.775.819,20**	**3.068.949,80**	**2.973.992,00**	**3.073.078,40**	**2.973.992,00**	**3.073.078,40**	**3.073.078,40**	**2.973.992,00**	**3.077.207,00**	34.168.579,20
	Achizitie E.El. si Cant. MWh - BUY ptr. Trading	1.980.000,00	2.046.000,00	3.069.000,00	2.772.000,00	3.064.875,00	2.970.000,00	3.069.000,00	2.970.000,00	3.069.000,00	3.069.000,00	2.970.000,00	3.073.125,00	34.122.000,00
	Valoare Anre - Taxa Anuala	720,00	744,00	1.116,00	1.008,00	1.114,50	1.080,00	1.116,00	1.080,00	1.116,00	1.116,00	1.080,00	1.117,50	12.408,00
	Valoare Opcom/ MWh - Acces La Piata (Pzu - Pccbnc, Pcv)	1.008,00	1.041,60	1.562,40	1.411,20	1.560,30	1.512,00	1.562,40	1.512,00	1.562,40	1.562,40	1.512,00	1.564,50	17.371,20
	Valoare Costuri Creditari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri cu Emiterea De Garantii Bancare	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
	Valoare Costuri Operatiuni Bancare	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
	Valoare Costuri Cu Soft It	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri De Promovare - Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri Cu Agenti De Vanzari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri Consumabile (Rechizite Combustibil)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
	Valoare Costuri Chierie, Intretinere , Curatenie,	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
	Valoare Costuri Chierie/ Leasing + Casco.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri Avocati + Contabilitate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri Salarii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri Taxe Si Impozite Angajati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALTE cheltuieli		**-**	**-**	**30.000,00**	**-**	**-**	**30.000,00**	**-**	**-**	**30.000,00**	**-**	**-**	**30.000,00**	**120.000,00**
	UNPIR - Cost variabil 2% din repartizari plati catre creditori	-	-	12.000,00	-	-	12.000,00	-	-	12.000,00	-	-	12.000,00	48.000,00
	Chieltuieli cu procedura - Cost variabil 3%	-	-	18.000,00	-	-	18.000,00	-	-	18.000,00	-	-	18.000,00	72.000,00
	Chieltuieli cu planul de reorganizare- serviciu specializat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total cheltuieli	2.768.653,45	2.951.024,00	4.814.680,83	5.689.379,49	8.081.734,83	8.327.023,99	6.663.984,80	7.840.901,66	7.006.248,43	4.943.411,53	3.791.307,43	3.982.415,109	66.360.820,55
	P&L BALANTA	(349.717,05)	(328.917,11)	(253.430,41)	77.839,82	280.979,97	237.142,60	390.404,65	301.202,74	160.093,14	(144.950,29)	(321.581,21)	(596.767,25)	(547.700,43)
	P&L OPERATIONAL	(206.474,82)	(185.674,88)	(110.188,18)	221.082,05	424.222,20	380.384,83	533.646,88	444.444,97	303.335,37	(1.708,06)	(178.338,98)	(453.525,02)	1.171.206,33

SOCIETATEA TRANSENERGO MICROHIDRO S.R.L. IN INSOLVENTA BUCURESTI - ROMANIA

TRANSENERGO MICROHIDRO SRL - BUGET PRODUCTIE E.EL. si CV af. PLANULUI de REORGANIZARE

Cap. Inst. [MW]	PRODUCTIE	Luna 13	Luna 14	Luna 15	Luna 16	Luna 17	Luna 18	Luna 19	Luna 20	Luna 21	Luna 22	Luna 23	Luna 24	Total Anul 2
2,018	CHEMP Sălătrucu de Sus - Cap. Prod. - **2,018 MW**	74,85	100,07	231,31	608,05	819,61	753,00	1.040,38	792,00	748,95	310,07	82,55	47,46	5.608,30
0,781	CHEMP Sălătrucu de Jos - **0,781 MW**	28,92	38,66	89,37	234,93	316,67	290,93	401,96	306,00	289,37	119,80	31,90	18,34	2.166,84
1,8	CHEMP Cepari - **0,630 +1,170= 1,8 MW**	66,34	88,70	205,02	538,95	726,47	667,43	922,15	702,00	663,84	274,83	73,17	42,07	4.970,99
4,599	**TOTAL MWh**	**170,11**	**227,42**	**525,70**	**1.381,93**	**1.862,76**	**1.711,36**	**2.364,50**	**1.800,00**	**1.702,16**	**704,69**	**187,62**	**107,87**	**12.746,13**

Notificat e.el.	**MWh notificat productie**	**131,450**	**175,737**	**299,684**	**1.175,269**	**1.535,249**	**1.456,414**	**2.088,528**	**1.800,000**	**1.315,307**	**544,537**	**144,981**	**83,352**	**10.750,507**
Productie e.el.	MWh productie	**154,647**	**206,749**	**525,701**	**992,000**	**1.881,000**	**2.030,000**	**2.364,498**	**1.600,000**	**1.500,000**	**582,392**	**155,060**	**89,147**	**12.081,194**
	MWh excedent	74,251	118,528	146,092	278,187	337,010	192,987	404,178	464,420	547,197	156,687	47,420	29,787	2.796,743
	MWh deficit	-4,459	-6,934	-31,531	-78,153	-81,291	-161,199	-59,802	-107,775	-93,514	-22,991	-17,218	-4,683	-669,550
Pret notificat	PRET/MWh notificat Productie e.el.	173,74	173,74	173,74	173,74	173,74	173,74	173,74	173,74	173,74	173,74	173,74	173,74	2084,88
Pret Producte	PRET/ MWh productie e.el.	173,74	173,74	173,74	173,74	173,74	173,74	173,74	173,74	173,74	173,74	173,74	173,74	2.084,88
	PRET/MWh excedent	54,06	41,07	27,79	41,12	33,62	39,69	55,71	76,22	40,17	70,69	48,14	52,99	581,26
	PRET/ MWh deficit	340,06	337,53	211,42	215,13	203,35	197,70	238,37	231,55	187,96	266,33	351,56	532,10	3.313,06
Notificat	Val. notificat af. productie e.el.	22.838,11	30.532,49	52.067,10	204.191,24	266.734,16	253.037,37	362.860,85	312.732,00	228.521,36	94.607,77	25.189,02	14.481,65	1.867.793,13
Productie E.El.	Val. productie e.el.	26.868,37	35.920,57	91.335,29	172.350,08	326.804,94	352.692,20	410.807,88	277.984,00	260.610,00	101.184,79	26.940,12	15.488,40	2.098.986,65
	Val. excedent	4.014,21	4.867,37	4.060,61	11.438,28	11.330,87	7.659,42	22.515,02	35.396,94	21.978,94	11.076,75	2.282,59	1.578,38	138.199,39
	Val. deficit	(1.516,45)	(2.340,54)	(6.666,48)	(16.812,86)	(16.530,83)	(31.869,14)	(14.255,07)	(24.955,09)	(17.576,83)	(6.123,29)	(6.053,18)	(2.491,66)	
Sold Stoc CV 1 Ian. 2019	CV aflate pe stoc	**7.961**	**7.961**	**7.961**	**7.961**	**7.961**	**7.961**	**7.961**	**7.961**	**7.961**	**7.961**	**7.961**	**7.961**	**95.538**
	PRET/CV aflate pe stoc	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	
	Val. CV aflate pe stoc	**1.277.558,86**	**1.277.558,86**	**1.277.558,86**	**1.277.558,86**	**1.277.558,86**	**1.277.558,86**	**1.277.558,86**	**1.277.558,86**	**1.277.558,86**	**1.277.558,86**	**1.277.558,86**	**1.277.558,86**	
Productie CV	CV productie	**340**	**455**	**1.051**	**2.764**	**3.726**	**3.423**	**4.729**	**3.600**	**3.404**	**1.409**	**375**	**216**	**25.492**
	PRET/CV Productie	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	
	Val. CV productie	**46.516,39**	**62.249,87**	**143.790,36**	**378.150,86**	**509.764,87**	**468.310,56**	**646.988,20**	**492.526,44**	**465.711,11**	**192.769,38**	**51.304,84**	**29.551,59**	**3.487.634,45**
vanzare efectiva	CV productie	**340**	**455**	**1.051**	**2.764**	**3.726**	**3.423**	**4.729**	**3.600**	**3.404**	**1.409**	**375**	**216**	**25.492**
	PRET/CV Productie	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	
	Val. CV productie	**46.516,39**	**62.249,87**	**143.790,36**	**378.150,86**	**509.764,87**	**468.310,56**	**646.988,20**	**492.526,44**	**465.711,11**	**192.769,38**	**51.304,84**	**29.551,59**	**3.487.634,45**
SOLD STOC CV	CV productie	**7.961**	**7.961**	**7.961**	**7.961**	**7.961**	**7.961**	**7.961**	**7.961**	**7.961**	**7.961**	**7.961**	**7.961**	
	PRET/CV Productie	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	
	Val. CV productie	**1.277.558,86**	**1.277.558,86**	**1.277.558,86**	**1.277.558,86**	**1.277.558,86**	**1.277.558,86**	**1.277.558,86**	**1.277.558,86**	**1.277.558,86**	**1.277.558,86**	**1.277.558,86**	**1.277.558,86**	**15.330.706,32**

CONT	VENITURI	Luna 13	Luna 14	Luna 15	Luna 16	Luna 17	Luna 18	Luna 19	Luna 20	Luna 21	Luna 22	Luna 23	Luna 24	Anul 2
	Venituri din energie electrica af. notificarilor	22.838,11	30.532,49	52.067,10	204.191,24	266.734,16	253.037,37	362.860,85	312.732,00	228.521,36	94.607,77	25.189,02	14.481,65	1.867.793,13
	Dezechilibru pozitiv Transelectrica													0,00
	Dezechilibru pozitiv partenerI PRE (15%)	2.283,81	3.053,25	5.206,71	20.419,12	26.673,42	25.303,74	36.286,09	31.273,20	22.852,14	9.460,78	2.518,90	1.448,17	186.779,31
	Venituri din CV produse - perioada de reorganizare	46.516,39	62.249,87	143.790,36	378.150,86	509.764,87	468.310,56	646.988,20	492.526,44	465.711,11	192.769,38	51.304,84	29.551,59	3.487.634,45
	Venituri din CV produse - stoc													0,00
	Venituri financiare (penalitati) - (dobanzi)													
	Total venituri productie energie fl. + Certificate Verzi (CV)	**71.638,31**	**95.835,60**	**201.064,17**	**602.761,22**	**803.172,44**	**746.651,66**	**1.046.135,14**	**836.531,64**	**717.084,61**	**296.837,93**	**79.012,76**	**45.481,41**	**5.542.206,89**
	Prestari servicii PRE - tarif fix PRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prestari servicii PRE - tarif variabil PRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prestari financiare (penalitati) (dobanzi) servicii PRE - tarif variabil PRE													
	Total alte venituri provenite din comertul cu energie el.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL Venituri	**71.638,31**	**95.835,60**	**201.064,17**	**602.761,22**	**803.172,44**	**746.651,66**	**1.046.135,14**	**836.531,64**	**717.084,61**	**296.837,93**	**79.012,76**	**45.481,41**	**5.542.206,89**

CONT	CHELTUIELI													
	CHELTUIELI PRODUCTIA de ENERGIE + CV	Luna 13	Luna 14	Luna 15	Luna 16	Luna 17	Luna 18	Luna 19	Luna 20	Luna 21	Luna 22	Luna 23	Luna 24	Anul 2
	Cheltuieli cu energia	**1.163,93**	**1.506,25**	**3.879,91**	**7.168,19**	**13.248,40**	**14.269,01**	**16.631,28**	**11.279,79**	**10.579,79**	**4.156,53**	**1.165,21**	**703,82**	**85.752,11**
	Administratia Bazinala De Apa Olt - Cost variabil - tarif fix/mc apa (1,1 lei/1000 mc) (7 LEI *1MWh)	1.082,53	1.447,24	3.679,91	6.944,00	13.167,00	14.210,00	16.551,49	11.200,00	10.500,00	4.076,74	1.085,42	624,03	84.568,36
	Consum energie electrica - Cost variabil - pret fix /MWh consumat	81,40	59,01	200,00	224,19	81,40	59,01	79,79	79,79	79,79	79,79	79,79	79,79	1.183,75
	Cheltuieli cu energia PRE	**5.768,29**	**7.037,86**	**9.810,06**	**32.628,69**	**42.010,12**	**39.955,61**	**56.429,13**	**48.909,80**	**39.706,03**	**17.610,28**	**6.156,19**	**4.389,47**	**310.411,53**
	PRE - Transelectrica - Cost Dezechilibru deficit si din Iul. 2019 Cu CIGA (aprox. 15% din venit e.el.)	3.768,29	5.037,86	7.810,06	30.628,69	40.010,12	37.955,61	54.429,13	46.909,80	37.706,03	15.610,28	4.156,19	2.389,47	286.411,53
	PRE - Redistribuire Cost Membri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRE - Dezechilibre negative - deficit													0,00
	PRE - Tarif fix CIGA din iulie 2019	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
	Alte Chieltuieli cu energia si cv - servicii la tertI OPCOM, Transelectrica , managemnt Cv- taxe si tarife variabile	**36.694,40**	**44.302,80**	**83.734,16**	**197.066,24**	**260.712,16**	**240.665,68**	**327.070,64**	**252.376,00**	**239.408,64**	**107.419,44**	**39.010,00**	**28.490,56**	**1.856.950,72**
	OPCOM-Tarif variabil - Reglementare Comp.Tranzactionare PZU													0,00
	OPCOM-Tarif variabil - Reglementare Comp.Tranzactionare OTC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	OPCOM-Tarif variabil - Reglementare Comp.Tranzactionare PCCB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPCOM-Tarif variabil - Reglementare Comp.Tranzactionare PCV (0.16 lei/CV)	54,40	72,80	168,16	442,24	596,16	547,68	756,64	576,00	544,64	225,44	60,00	34,56	4.078,72
	OPCOM - Tarif fix - piata PCV	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	12.600,00
	OPCOM - Tarif fix - piata PZU	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	12.600,00
	OPCOM - Tarif fix - piata e.el. OTC	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	12.600,00
	OPCOM - Tarif fix - piata e.el. PCCB	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	12.600,00
	CNTEE Transelectrica - redistribuire costuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TREG - Tarif fix - Monitorizare - Dispecerat	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
	Management energetic - Tarif variabil	22.440,00	30.030,00	69.366,00	182.424,00	245.916,00	225.918,00	312.114,00	237.600,00	224.664,00	92.994,00	24.750,00	14.256,00	1.682.472,00
	Alte datorii buget (impozite+ taxe diverse)	**9.991,17**	**9.991,17**	**9.991,17**	**9.991,17**	**9.991,17**	**9.991,17**	**9.991,17**	**9.991,17**	**9.991,17**	**9.991,17**	**9.991,17**	**9.991,17**	**119.894,03**
	ANRE - taif fix % - taxa anuala / CA an anterior	9.991,17	9.991,17	9.991,17	9.991,17	9.991,17	9.991,17	9.991,17	9.991,17	9.991,17	9.991,17	9.991,17	9.991,17	119.894,03
	TOTAL CHELTUIELI ENERGIE + CV	**53.617,79**	**62.838,08**	**107.415,30**	**246.854,28**	**325.961,85**	**304.881,46**	**410.122,21**	**322.556,76**	**299.685,62**	**139.177,43**	**56.322,57**	**43.575,02**	**2.373.008,38**

CONT	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE	Luna 13	Luna 14	Luna 15	Luna 16	Luna 17	Luna 18	Luna 19	Luna 20	Luna 21	Luna 22	Luna 23	Luna 24	Anul 2
	Cheltuieli cu materiale consumabile - combustibil	**4.850,00**	**4.850,00**	**4.850,00**	**4.850,00**	**4.850,00**	**4.850,00**	**4.850,00**	**4.850,00**	**4.850,00**	**4.850,00**	**4.850,00**	**4.850,00**	**58.200,00**
	Combustibil ptr. grupurile generatoare captari	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	39.600,00
	Combustibil deplasari -masuni de serviciu	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
	Combustibil motopompe si grup de sudura	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
	Combustibil deplasari personal exploatare	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	14.400,00
	Cheltuieli cu piesele de schimb	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**18.000,00**
	Voith Hydro Srl (piese de schimb : senzori, echipamente electrice div. , echipamente hidraulice supape, distribuitor))	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
	Reparatii - Intretinere Cilindri hidraulici Baraj Suici (ale hidroelectrica si in responsabilitate TREG MHC conf Conventie exploatare)													0,00
	Cheltuieli cu materiale consumabile	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**15.600,00**
	Diversi - ulei hidraulic ,la unitate de productie	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
	Diversi - consumabile, la ofices	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
	Cheltuieli cu obiectele de inventar	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**8.400,00**
	Diversi - ofice	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	8.400,00
	Cheltuieli cu materialele nestocate	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**10.800,00**
	Echipament de protectie (bocanci,salopete, manusi)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
	Birotica	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
	La Fantana Srl - apa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
	Energie office	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**2.400,00**
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	**22.600,00**	**22.600,00**	**22.600,00**	**22.600,00**	**22.600,00**	**22.600,00**	**22.600,00**	**22.600,00**	**22.600,00**	**22.600,00**	**22.600,00**	**242.600,00**	**491.200,00**
	Intretinere si reparatie - mentenanta echipament tehnologic Voith	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00
	Materiale constructii	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
	Diverse servicii de reparatie si intretinere - decolmatari captari	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	19.200,00
	Intretinere (poduri rulante ISCIR, conducta aductiune)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
	Reparat si verificat extinctoare	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
	Verificari prize de pamant	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
	Intretinere - Stavile intern sau extern	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00
	Servicii af. Reparatiilor - Intretinere Cilindri hidraulici Baraj Suici (ale hidroelectrica si in responsabilitate TREG MHC conf Conventie exploatare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
	Cheltuieli cu chiriile	**15.850,65**	**15.850,65**	**15.850,65**	**15.850,65**	**15.850,65**	**15.850,65**	**15.850,65**	**15.850,65**	**15.850,65**	**15.850,65**	**15.850,65**	**15.850,65**	**190.207,80**
	Hidroelectrica SA - ptr. terenul de la Suici -tarif fix trim./medie lunar	1.050,42	1.050,42	1.050,42	1.050,42	1.050,42	1.050,42	1.050,42	1.050,42	1.050,42	1.050,42	1.050,42	1.050,42	12.605,04
	Chirie ofice - SCH Grand Hotel - tarif fix euro/lei	3.800,23	3.800,23	3.800,23	3.800,23	3.800,23	3.800,23	3.800,23	3.800,23	3.800,23	3.800,23	3.800,23	3.800,23	45.602,76
	Chirie Arhiva + Echipamente - tarif fix	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
	Chirie autoturism (Autoturism) - tarif fix	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	114.000,00
	Alte asigurari	**4.917,36**	**4.918,36**	**4.919,36**	**4.920,36**	**4.921,36**	**4.922,36**	**4.923,36**	**4.924,36**	**4.925,36**	**4.926,36**	**4.927,36**	**4.928,36**	**59.074,36**
	RCA Dacia+Nissan + Casco	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
	Asigurare Cladiri - obligatorie - raspundere civila	366,00	367,00	368,00	369,00	370,00	371,00	372,00	373,00	374,00	375,00	376,00	377,00	4.458,00
	Asigurare Cladiri - pret trimestrial	4.151,36	4.151,36	4.151,36	4.151,36	4.151,36	4.151,36	4.151,36	4.151,36	4.151,36	4.151,36	4.151,36	4.151,36	49.816,36
	Cheltuieli cu studii si cercetari - expertiza baraj , doc. tehnice pentru autorizatii	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**30.000,00**
	Chelt. cu pregatirea personalului	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.200,00**
	Formenerg	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
	Cheltuieli de protocol	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**3.600,00**
	Cheltuieli cu publicitatea	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Cheltuieli cu transportul	**92,00**	**92,00**	**92,00**	**92,00**	**92,00**	**92,00**	**92,00**	**92,00**	**92,00**	**92,00**	**92,00**	**92,00**	**1.104,00**
	Cheque Dejeuner - Transport Bonuri	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	504,00
	Decont Transport Angajat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transport Agregate	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600,00
	Cheltuieli cu deplasarile -diurne	**201,00**	**202,00**	**203,00**	**204,00**	**205,00**	**206,00**	**207,00**	**208,00**	**209,00**	**210,00**	**211,00**	**212,00**	**2.478,00**
	Cheltuieli postale si taxe telecom	**2.266,71**	**2.246,98**	**2.280,21**	**1.708,83**	**2.302,61**	**2.285,55**	**2.284,26**	**2.295,77**	**2.273,63**	**2.257,99**	**2.277,09**	**2.302,91**	**26.782,54**
	Digital Cable Systems Sa Ab. Internet	585,97	585,06	583,21	584,89	585,26	584,89	585,73	585,07	585,61	581,35	582,79	585,46	7.015,29
	Posta Romana	6,55	0,00	0,00	30,00	15,88	0,00	0,00	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	64,69
	Vodafone Romania	746,63	736,34	770,64	167,84	774,51	774,80	774,05	773,40	774,88	767,98	770,72	790,21	8.622,00
	Orange Romania	261,24	260,80	261,04	261,00	261,24	260,84	259,28	261,32	260,68	260,80	260,52	261,36	3.130,12
	Front Line Management	666,32	664,78	665,32	665,10	665,72	665,02	665,20	663,72	652,46	647,86	663,06	665,88	7.950,44
	Altii- Tnt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare (comisioane lunare)	**528,50**	**529,50**	**530,50**	**531,50**	**532,50**	**533,50**	**534,50**	**535,50**	**536,50**	**537,50**	**538,50**	**539,50**	**6.408,00**
	Alte cheltuieli cu servicii la terti	**73.370,90**	**73.370,90**	**73.370,90**	**73.370,90**	**73.370,90**	**73.370,90**	**73.370,90**	**73.370,90**	**73.370,90**	**73.370,90**	**73.370,90**	**73.370,90**	**880.450,80**

	Management Operational + RU + HR + Curatenie, Igienizare - cost fix	28.911,97	28.911,97	28.911,97	28.911,97	28.911,97	28.911,97	28.911,97	28.911,97	28.911,97	28.911,97	28.911,97	28.911,97	346.943,64
	Cheque Dejeuner Romania (Comision Si Cost Exp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retentia la baraj 6965/luna - Hidroelectrica	6.965,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00	83.580,00
	Servicii Medicina Muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pay roll	558,76	558,76	558,76	558,76	558,76	558,76	558,76	558,76	558,76	558,76	558,76	558,76	6.705,12
	Securitatea si Protectia muncii - offices	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
	SCP de Avocati"Lefter/Vartolomei - cost fix rap. la euro	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	114.000,00
	Societatea Companiilor Hoteliere Grand	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	10.560,00
	Servicii Securitate Munca -Popa Dafin P.F.A.(unitate prod.)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
	Servicii de instruire situatii de urgenta - Su Protect	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00
	Audit - evaluare - scop fiscal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
	Notariat	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.800,00
	Refacturari Servicii Print,Gazduire Email Pe Server, Etc	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
	Servicii mentenanta sisteme de securitate - firma atestata - furnizeaza informatia catre dispecerat Legea 333	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
	Prime Insolv Practice - cost fix /luna rap. la euro	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	89.400,00
	Sierra Quadrant - cost fix /luna rap. la euro	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	85.800,00
	Servicii contabilitate - Integral Cont System S.R.L.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	108.000,00
	Servicii salubritate- Financiar Urban	55,17	55,17	55,17	55,17	55,17	55,17	55,17	55,17	55,17	55,17	55,17	55,17	662,04
	Servicii Evaluare	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
	Alte datorii buget (impozite+ taxe diverse) Medie /luna	**3.134,29**	**3.134,29**	**3.134,29**	**3.134,29**	**3.764,29**	**3.134,29**	**3.134,29**	**3.134,29**	**3.134,29**	**3.134,29**	**3.134,29**	**3.134,29**	**38.241,50**
	Primaria Cepari - platibil trim.	669,17	669,17	669,17	669,17	669,17	669,17	669,17	669,17	669,17	669,17	669,17	669,17	8.030,00
	Primaria Suici	917,42	917,42	917,42	917,42	917,42	917,42	917,42	917,42	917,42	917,42	917,42	917,42	11.009,00
	Primaria Salatrucu	1.422,71	1.422,71	1.422,71	1.422,71	1.422,71	1.422,71	1.422,71	1.422,71	1.422,71	1.422,71	1.422,71	1.422,71	17.072,50
	Primaria Sector 5	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
	Impozite si taxe locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Taxa mediu prelungire /an	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
	Alte taxe (auto...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Salarii brut	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**480.000,00**
	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**15.600,00**
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie de munca	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**10.800,00**
	Chieltuieli cu Protectia Mediului - colectare deseuri	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**600,00**
	Amenzi, dobanzi si penalitati diverse	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Administratia bazinala de apa Olt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bugetul de stat, BAS si BASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vodafone Romania SA penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orange Romania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hidroelectrica SA - penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alte ch. De exploatare neprevazute - accidente, inundatie neacoperite de asig.	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**180.000,00**
	Cheltuieli diferente de curs	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Cheltuieli privind dobanzile	**53.868,08**	**53.868,08**	**53.868,08**	**52.618,08**	**52.618,08**	**52.618,08**	**51.368,08**	**51.368,08**	**51.368,08**	**50.118,08**	**50.118,08**	**50.118,08**	**623.917,02**
	Dobanda credit mhc 3% OTP	53.868,08	53.868,08	53.868,08	52.618,08	52.618,08	52.618,08	51.368,08	51.368,08	51.368,08	50.118,08	50.118,08	50.118,08	623.917,02
	Doabanzi accesorii pentru perioada de observatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Chieltuieli cu sconturile acordate	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL CHELTUIELI ADMINISTRATIVE	**192.561,42**	**192.544,69**	**192.580,92**	**192.012,54**	**193.239,32**	**192.595,26**	**192.596,97**	**192.611,48**	**192.592,34**	**192.579,70**	**192.601,80**	**412.630,62**	**2.531.147,00**
	Cheltuieli cu amortizarea	**143.242,23**	**143.242,23**	**143.242,23**	**143.242,23**	**143.242,23**	**143.242,23**	**143.242,23**	**143.242,23**	**143.242,23**	**143.242,23**	**143.242,23**	**143.242,23**	**1.718.906,76**
	Cheltuieli cu impozitul pe profit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL CHELTUIELI COMPANIE	389.421,43	398.625,00	443.238,45	582.409,05	1.662.448,40	640.718,95	735.961,41	638.140,46	635.520,19	474.899,35	592.166,59	599.147,87	6.623.062,44
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	246.179,20	255.382,77	299.996,22	438.866,82	519.201,47	497.476,72	602.719,18	515.168,23	492.277,96	331.757,12	248.924,36	456.205,64	4.904.155,38

														Anul 2
	VENIT TOTAL - PRODUCTIE	71.638,31	95.835,60	201.064,17	602.761,22	803.172,44	746.651,66	1.046.135,14	836.531,64	717.084,61	296.837,93	79.012,76	45.481,41	5.542.206,89
	CHELTUIELI TOTALE - PRODUCTIE	246.179,20	255.382,77	299.996,22	438.866,82	519.201,17	497.476,72	602.719,18	515.168,23	492.277,96	331.757,12	248.924,36	456.205,64	4.904.155,38
	P&L = PROFIT operational	-174.540,89	-159.547,16	-98.932,05	163.894,40	283.971,27	249.174,94	443.415,97	321.363,41	224.806,65	-34.919,19	-169.911,61	-410.724,23	638.051,51
	PROFIT balanta	-317.783,12	-302.789,39	-242.174,28	20.652,17	140.729,04	105.932,71	300.173,74	178.121,18	81.564,42	-178.161,42	-313.153,84	-553.966,46	-1.080.855,25

SOCIETATEA TRANSENERGO MICROHIDRO S.R.L. IN INSOLVENTA BUCUREȘTI - ROMANIA

TRANSENERGO MICROHIDRO SRL - BUGET - CONSUMATORILOR FINALI af. PLANULUI DE REORGANIZARE

MHC - Vanzare la consumatorii finali		Luna 13	Luna 14	Luna 15	Luna 16	Luna 17	Luna 18	Luna 19	Luna 20	Luna 21	Luna 22	Luna 23	Luna 24	Anul 2
VENITURI - FURNIZARE E.El. la CONSUMATORI FINALI	Putere medie orara	1,09	1,41	3,94	8,26	14,15	15,76	9,17	12,43	10,57	4,37	1,20	0,67	
Cant. MWh (Cota ANRE / CV = 0,433)	MWh	785,74	1.050,46	2.927,91	5.548,77	10.512,96	11.348,69	6.824,11	8.946,44	7.862,18	3.254,94	866,62	498,23	60.427,05
Pret baza (tg inclus) / MWh	Pret lei/ MWh	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Valoare fara TVA	Valoare lei	220.005,89	294.127,91	819.814,63	1.553.656,99	2.943.628,98	3.177.632,59	1.910.750,63	2.505.004,26	2.201.409,73	911.382,95	242.652,79	139.505,79	16.919.573,13
Valoare TVA	Valoare lei	41.801,12	55.884,30	155.764,78	295.194,83	559.289,51	603.750,19	363.042,62	475.950,81	418.267,85	173.162,76	46.104,03	26.506,10	3.214.718,89
Valoare cu TVA		261.807,01	350.012,21	975.579,40	1.848.851,82	3.502.918,49	3.781.382,78	2.273.793,24	2.980.955,07	2.619.677,58	1.084.545,72	288.756,81	166.011,89	20.134.292,02
Valoare venit suplimentar CV - 25%	Lei	18.911,15	25.441,69	71.356,65	136.071,19	259.399,89	281.740,76	170.448,48	224.814,69	198.759,74	82.779,76	22.171,18	12.822,15	1.504.717,34
Valoare venit suplimentar CV - TVA	Lei	3.593,12	4.833,92	13.557,76	25.853,53	49.285,98	53.530,75	32.385,21	42.714,79	37.764,35	15.728,15	4.212,52	2.436,21	285.896,30
Valoare venit suplimentar CV - cu TVA	Lei	22.504,27	30.275,61	84.914,41	161.924,72	308.685,87	335.271,51	202.833,69	267.529,49	236.524,09	98.507,91	26.383,70	15.258,36	1.790.613,64
Venituri financiare - Penalitati	Pret lei/ MWh	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	120,00
Finantare - creditare firma	Pret lei/ MWh													-
Valoare fara TVA	Valoare lei	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	120,00
Tarife reglementate ANRE - Veniturl de la consumatori finali														
Tarif distributie E,EL. (IT * se inlocuieste in functie de tipul de tensiune - alimentare consumator final)	Lei/MWh	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58
Tarif serviciu de sistem Ss	Lei/MWh	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55
Tarif de transport - extractie TL (mediu)	Lei/MWh	16,89	16,89	16,89	16,89	16,89	16,89	16,89	16,89	16,89	16,89	16,89	16,89	16,89
Taxa cogenerare	Lei/MWh	11,86	11,86	11,86	11,86	11,86	11,86	11,86	11,86	11,86	11,86	11,86	11,86	11,86
Certificate verzi = 0,433	Lei/MWh	59,24	59,24	59,24	59,24	59,24	59,24	59,24	59,24	59,24	59,24	59,24	59,24	59,24
Acciza consumatori industriali	Lei/MWh	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44
Taxe reglementate - Pret total fara TVA	Lei/MWh	117,56	117,56	117,56	117,56	117,56	117,56	117,56	117,56	117,56	117,56	117,56	117,56	117,56
Taxe reglementate - TVA	Lei/MWh	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34
Taxe reglementate - Pret total cu TVA	Lei/MWh	139,90	139,90	139,90	139,90	139,90	139,90	139,90	139,90	139,90	139,90	139,90	139,90	139,90
Valoare reglementate ANRE - Veniturl de la consumatorii finali														
Tarif distributie E,EL. (IT) - average	Lei/MWh	12.241,76	16.366,12	45.616,83	86.449,91	163.791,93	176.812,56	106.319,62	139.385,59	122.492,73	50.711,95	13.501,89	7.762,50	941.453,39
Tarif serviciu de sistem Ss	Lei/MWh	9.075,24	12.132,78	33.817,35	64.088,35	121.424,70	131.077,34	78.818,46	103.331,43	90.808,15	37.594,55	10.009,43	5.754,61	697.932,39
Tarif de transport - extractie TL (mediu)	Lei/MWh	13.271,07	17.742,22	49.452,39	93.718,81	177.563,91	191.679,34	115.259,21	151.105,44	132.792,18	54.975,92	14.637,16	8.415,19	1.020.612,82
Taxa cogenerare	Lei/MWh	9.318,82	12.458,42	34.725,01	65.808,47	124.683,71	134.595,44	80.933,94	106.104,82	93.245,43	38.603,58	10.278,08	5.909,07	716.664,78
Certificate verzi = 0,433	Lei/MWh	46.546,95	62.229,05	173.449,31	328.709,35	622.787,64	672.296,10	404.260,14	529.987,20	465.755,29	192.822,55	51.338,38	29.515,43	3.579.697,39
Acciza consumatori industriali	Lei/MWh	1.917,19	2.563,11	7.144,10	13.539,01	25.651,62	27.690,80	16.650,83	21.829,32	19.183,71	7.942,05	2.114,55	1.215,69	147.441,99
Taxe reglementate - Pret total fara TVA	Lei/MWh	92.371,03	123.491,69	344.204,98	652.313,91	1.235.903,50	1.334.151,58	802.242,20	1.051.743,80	924.277,49	382.650,60	101.879,49	58.572,50	7.103.802,77
Taxe reglementate - TVA	Lei/MWh	17.550,50	23.463,42	65.398,95	123.939,64	234.821,67	253.488,80	152.426,02	199.831,32	175.612,72	72.703,61	19.357,10	11.128,77	1.349.722,53
Taxe reglementate - Pret total cu TVA	Lei/MWh	109.921,53	146.955,11	409.603,93	776.253,55	1.470.725,17	1.587.640,38	954.668,22	1.251.575,13	1.099.890,21	455.354,21	121.236,60	69.701,27	8.453.525,29
Total venituri din furnizarea E.El. la Consumatorii Finali - fara TVA		331.298,08	443.071,29	1.235.386,26	2.342.052,09	4.438.942,38	4.793.534,93	2.883.451,30	3.781.572,76	3.324.456,95	1.376.823,31	366.713,46	210.910,43	25.528.213,24
Total venituri din furnizarea E.El. la Consumatorii Finali - cu TVA		394.242,82	527.252,93	1.470.107,75	2.787.040,09	5.282.339,53	5.704.304,66	3.431.305,15	4.500.069,68	3.956.101,88	1.638.417,84	436.387,12	250.981,52	30.378.550,95
CHELTUIELI CU ACHIZITIA E.EL. ptr. CNSUMATORI FINALI														
Necesar Cant. E.El. de achizitionat pentru furnizarea E.El. la Consumatorii Finali	Estimat consum si pret - de completat rezultatul final consum efectiv	1,09	1,41	3,94	8,26	14,15	15,76	9,17	12,43	10,57	4,37	1,20	0,67	6,92
Cantitate E.El. - MWh	***Nr. MWh***	***785,74***	***1.050,46***	***2.927,91***	***5.548,77***	***10.512,96***	***11.348,69***	***6.824,11***	***8.946,44***	***7.862,18***	***3.254,94***	***866,62***	***498,23***	***60.427,05***
Pret MWh final obtinut la achizitie	Pret lei/MWh	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
Valoare MWh	lei	216.077,22	288.875,62	805.175,08	1.525.913,12	2.891.064,18	3.120.889,15	1.876.630,08	2.460.272,04	2.162.098,84	895.108,26	238.319,70	137.014,62	16.617.437,89
CHELTUIELI - TARIFE REGLEMENTATE ANRE ptr. FURNIZAREA E.EL. la CONSUMATORII FINALI														
Tarife reglementate ANRE - Cheltuieli														
Tarif distributie E,EL. (IT) - average	Lei/MWh	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	186,96
Tarif serviciu de sistem Ss	Lei/MWh	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	138,60
Tarif de transport - extractie TL (mediu)	Lei/MWh	16,89	16,89	16,89	16,89	16,89	16,89	16,89	16,89	16,89	16,89	16,89	16,89	202,68
Taxa cogenerare	Lei/MWh	11,86	11,86	11,86	11,86	11,86	11,86	11,86	11,86	11,86	11,86	11,86	11,86	142,32
Certificate verzi = 0,433	Lei/MWh	59,24	59,24	59,24	59,24	59,24	59,24	59,24	59,24	59,24	59,24	59,24	59,24	710,88
Acciza consumatori industriali	Lei/MWh	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	29,28
Taxe reglementate - Pret total fara TVA	Lei/MWh	117,56	117,56	117,56	117,56	117,56	117,56	117,56	117,56	117,56	117,56	117,56	117,56	1.410,72
Taxe reglementate - TVA	Lei/MWh	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	268,04
Taxe reglementate - Pret total cu TVA	Lei/MWh	139,90	139,90	139,90	139,90	139,90	139,90	139,90	139,90	139,90	139,90	139,90	139,90	1.678,76
Valoare reglementate ANRE - Cheltuieli														
Tarif distributie E,EL. (IT) - average	Lei/MWh	12.241,76	16.366,12	45.616,83	86.449,91	163.791,93	176.812,56	106.319,62	139.385,59	122.492,73	50.711,95	13.501,89	7.762,50	941.453,39
Tarif serviciu de sistem Ss	Lei/MWh	9.075,24	12.132,78	33.817,35	64.088,35	121.424,70	131.077,34	78.818,46	103.331,43	90.808,15	37.594,55	10.009,43	5.754,61	697.932,39
Tarif de transport - extractie TL (mediu)	Lei/MWh	13.271,07	17.742,22	49.452,39	93.718,81	177.563,91	191.679,34	115.259,21	151.105,44	132.792,18	54.975,92	14.637,16	8.415,19	1.020.612,82
Taxa cogenerare	Lei/MWh	9.318,82	12.458,42	34.725,01	65.808,47	124.683,71	134.595,44	80.933,94	106.104,82	93.245,43	38.603,58	10.278,08	5.909,07	716.664,78
Certificate verzi = 0,433	Lei/MWh	46.546,95	62.229,05	173.449,31	328.709,35	622.787,64	672.296,10	404.260,14	529.987,20	465.755,29	192.822,55	51.338,38	29.515,43	3.579.697,39
Acciza consumatori industriali	Lei/MWh	1.917,19	2.563,11	7.144,10	13.539,01	25.651,62	27.690,80	16.650,83	21.829,32	19.183,71	7.942,05	2.114,55	1.215,69	147.441,99
Taxe reglementate - Pret total fara TVA	Lei/MWh	92.371,03	123.491,69	344.204,98	652.313,91	1.235.903,50	1.334.151,58	802.242,20	1.051.743,80	924.277,49	382.650,60	101.879,49	58.572,50	7.103.802,77
Taxe reglementate - TVA	Lei/MWh	17.550,50	23.463,42	65.398,95	123.939,64	234.821,67	253.488,80	152.426,02	199.831,32	175.612,72	72.703,61	19.357,10	11.128,77	1.349.722,53
Taxe reglementate - Pret total cu TVA	Lei/MWh	109.921,53	146.955,11	409.603,93	776.253,55	1.470.725,17	1.587.640,38	954.668,22	1.251.575,13	1.099.890,21	455.354,21	121.236,60	69.701,27	8.453.525,29
CEHELTUIELI OPERATIONALE INDIRECTE ptr. FURNIZAREA E.EL. la CONSUMATORII FINALI														

Valoare ANRE - Taxa Anuala	lei (2%/1an/CA, Adaos fara	457,00	614,08	1.720,12	3.276,50	6.239,49	6.769,88	4.091,58	5.391,14	4.761,61	1.981,29	530,29	306,47	36.139,45
Pret/MWh - pondere 2%= lei/1MWh - Cost Variabil	tarife)	0,58	0,58	0,59	0,59	0,59	0,60	0,60	0,60	0,61	0,61	0,61	0,62	
Valoare Opcom/ MWh - (Pzu)	lei (0,14/1 MWh)	52,25	69,86	194,71	368,99	699,11	754,69	453,80	594,94	522,83	216,45	57,63	33,13	4.018,40
Pret/MWh - pondere 0,14= lei/1MWh - Cost Variabil	lei (0,14/1 MWh)	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	1,68
Valoare Opcom/ CV - (Pccbnc, OTC)	lei (0,05/1 MWh)	20,63	27,57	76,86	145,66	275,97	297,90	179,13	234,84	206,38	85,44	22,75	13,08	1.586,21
Pret/MWh - pondere 0.05= lei/1MWh - Cost Variabil	lei	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,60
Valoare Credit Bancar	lei /val. credit													
Valoare garantie / update sold luna		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valoare costurilor cu Creditele Bancare	lei/cost lunar (9%/an)	688,89	360,43	3.750,85	4.366,79	8.086,91	-	-	1.157,88	-	-	-	-	
Pret/MWh - Cost Variabil in functie de val. creditului angajat	lei/1MWh	0,88	0,34	1,28	0,79	0,77	-	-	0,13	-	-	-	-	0,35
Valoare garantie bancara -PZU *estimat -necesara	lei /val. garantie	24.052,23	32.155,65	89.626,56	169.854,17	321.813,41	347.395,94	208.893,57	273.860,58	240.669,99	99.637,30	26.528,11	15.251,53	154.144,92
Valoare garantie bancara -PZU *estimat -necesara-sold update /luna		24.052,23	8.103,42	81.523,14	88.331,03	233.482,38	113.913,56	94.980,01	178.880,58	61.789,41	37.847,89	(11.319,78)	26.571,30	78.179,60
Valoare Costurilor cu emiterea garantiilor bancare PZU	lei/cost lunar (1.8%/an)	40,09	53,59	149,38	283,09	536,36	578,99	348,16	456,43	401,12	166,06	44,21	25,42	256,91
Pret/MWh - Cost Variabil in functie de val. garantiilor contractate	lei/1MWh	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Valoare garantiilor bancare PCCB -OTC	lei/val. garantie	115.503,09	154.417,15	430.402,68	815.669,92	1.545.405,22	1.668.257,11	1.003.144,08	1.315.127,24	1.155.740,11	478.476,05	127.392,71	73.240,54	740.231,32
Valoare Costurilor cu emiterea garantiilor bancare PCCB -OTC	lei/cost lunar (1.8%/an)	173,25	231,63	645,60	1.223,50	2.318,11	2.502,39	1.504,72	1.972,69	1.733,61	717,71	191,09	109,86	1.110,35
Pret/MWh - Cost Variabil in functie de val. garantiilor contractate	lei/1 MWh	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Valoare Costuri Operatiuni Bancare - OP		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Pret/MWh - Cost Variabil in functie de volumul tranzactiilor bancare		1,27	0,95	0,34	0,18	0,10	0,09	0,15	0,11	0,13	0,31	1,15	2,01	0,57
Valoare Costuri cu inchirierea si managementul Softului IT	lei	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
Cost fix lunar		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Cost IT variabil in functie de mentenanta - estimat		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Pret/MWh - inchirierea soft IT ptr managementul consumatori finali		2,55	1,90	0,68	0,36	0,19	0,18	0,29	0,22	0,25	0,61	2,31	4,01	13,57
Valoare Costuri de promovare - Marketing	lei	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
Pret/MWh - Cost Variabil in functie de actiuni		0,25	0,19	0,07	0,04	0,02	0,02	0,03	0,02	0,03	0,06	0,23	0,40	1,36
Valoare Costuri cu Agenti de Vanzari	lei	9.455,58	12.720,85	35.678,33	68.035,60	129.699,95	140.870,38	85.224,24	112.407,35	99.379,87	41.389,88	11.085,59	6.411,07	752.358,67
Pret/MWh - Cost Variabil in functie de vanzari si incasari		12,03	12,11	12,19	12,26	12,34	12,41	12,49	12,56	12,64	12,72	12,79	12,87	12,45
Valoare Costuri Consumabile (Rechizite Combustibil)	lei	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
Pret/MWh - Cost Variabil in functie de volumul de activitate		0,25	0,19	0,07	0,04	0,02	0,02	0,03	0,02	0,03	0,06	0,23	0,40	1,36
														-
Valoare Costuri Chirie, Intretinere , Curatenie,	lei	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
Pret/MWh - Cost Variabil in spatiu ocupat de catre angajatii dep. furnizare e.el.		3,18	2,38	0,85	0,45	0,24	0,22	0,37	0,28	0,32	0,77	2,88	5,02	16,96
														-
Valoare Costuri Chirie/ Leasing + Casco - masina	lei	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
Pret/MWh - Cost Variabil in functie de contractele angajate de societate		2,55	1,90	0,68	0,36	0,19	0,18	0,29	0,22	0,25	0,61	2,31	4,01	13,57
														-
Valoare Costuri Avocati + Contabilitate	lei	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	54.000,00
Pret/MWh - Cost Variabil in functie de contractele angajate de societate		5,73	4,28	1,54	0,81	0,43	0,40	0,66	0,50	0,57	1,38	5,19	9,03	30,53
Valoare Costuri Salarii	lei	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	96.000,00
Pret/MWh - Cost Variabil in functie de nr. de angajati in dep F.E.El. si operativ secretariat-contabilitate - cheltuiala ponderata														
Valoare Costuri Taxe si Impozite Salariati	lei	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
Pret/MWh - Cost Variabil in functie de valoarea salariilor														
Cheltuieli financiare - alte tipuri (amenzi, penalitati)	lei	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Pret/MWh - Cost Variabil in functie de valoarea salariilor														
Valoare Totala Costuri Indirecte (Fara Tva)	lei	33.787,68	36.978,01	65.115,84	100.600,13	170.755,89	174.674,24	114.701,83	145.115,27	129.905,43	67.456,84	34.831,56	29.799,03	1.103.721,54
Valoare Totala Costuri Indirecte (TVA)	lei	6.003,77	6.672,34	11.374,35	17.999,34	30.622,11	32.903,10	21.508,31	27.066,90	24.397,03	12.531,80	6.333,00	5.376,82	209.707,09
Valoare Totala Costuri Indirecte (Cu Tva)	lei	39.791,45	43.650,35	76.490,19	118.599,47	201.378,00	207.577,34	136.209,94	172.182,17	154.302,46	79.988,64	41.164,55	35.175,85	1.306.510,40

Total Cheltuieli cu furnizarea E.El. la Consumatorii Finali - fara TVA		342.235,93	449.345,32	1.214.495,90	2.278.827,16	4.297.723,57	4.629.714,96	2.793.573,91	3.657.131,11	3.216.281,75	1.345.215,70	375.030,75	225.386,14	24.824.962,20
Total Cheltuieli cu furnizarea E.El. la Consumatorii Finali - cu TVA		365.790,20	479.481,08	1.291.269,20	2.420.766,13	4.563.167,34	4.916.106,86	2.967.508,23	3.884.029,34	3.416.291,51	1.430.451,11	400.720,85	241.891,73	26.377.473,58

VENITURI - CHELTUIELI = P&L		(10.937,85)	(6.274,03)	20.890,36	63.224,93	141.218,81	163.819,97	89.877,40	124.441,64	108.175,20	31.607,61	(8.317,29)	(14.475,71)	703.251,04
TVA		39.390,47	54.045,88	157.948,19	303.049,02	577.953,38	624.377,83	373.919,52	491.598,70	431.635,17	176.359,12	43.983,56	23.565,49	3.297.826,33

SOCIETATE TRANSENERGO MICROHIDRO S.R.L. IN INSOLVENTA BUCURESTI - ROMANIA

TRANSENERGO MICROHIDRO SRL - BUGET ESTIMAT TRADING af. PLANULUI de REORGANIZARE

MHC - Trading Energie		Luna 13	Luna 14	Luna 15	Luna 16	Luna 17	Luna 18	Luna 19	Luna 20	Luna 21	Luna 22	Luna 23	Luna 24	Anul 2
VENITURI - Trading														
Cant. MWh - Sell Trading	MWh/necesari s	7.200,00	7.440,00	11.160,00	10.080,00	11.145,00	10.800,00	11.160,00	10.800,00	11.160,00	11.160,00	10.800,00	11.175,00	124.080,00
Power- MWh - Sell Trading	putere	10,00	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
Pret baza (tg inclus) / MWh	Pret lei/ MWh	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Valoare Venit Trading fara TVA	Valoare lei	2.016.000,00	2.083.200,00	3.124.800,00	2.822.400,00	3.120.600,00	3.024.000,00	3.124.800,00	3.024.000,00	3.124.800,00	3.124.800,00	3.024.000,00	3.129.000,00	34.742.400,00
CHELTUIELI - Trading														
Achizitie E.El. si Cant. MWh - BUY ptr. Trading	MWh/necesari i	7.200,00	7.440,00	11.160,00	10.080,00	11.145,00	10.800,00	11.160,00	10.800,00	11.160,00	11.160,00	10.800,00	11.175,00	124.080,00
Power - MWh - BUY ptr. Trading	putere	10,00	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
Pret baza (tg inclus) / MWh	Pret lei/ MWh	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	276,00
Valoare fara TVA	Valoare lei	1.980.000,00	2.046.000,00	3.069.000,00	2.772.000,00	3.064.875,00	2.970.000,00	3.069.000,00	2.970.000,00	3.069.000,00	3.069.000,00	2.970.000,00	3.073.125,00	34.122.000,00
CEHELTUIELI OPERATIONALE INDIRECTE														
PENTRU TRADING														
Valoare Anre - Taxa Anuala	lei (2%/1an/CA f	720,00	744,00	1.116,00	1.008,00	1.114,50	1.080,00	1.116,00	1.080,00	1.116,00	1.116,00	1.080,00	1.117,50	12.408,00
Valoare Opcom/ MWh - Acces La Piata (Pzu - Pccbnc, Pcv)	lei (0,14/1 MWh	1.008,00	1.041,60	1.562,40	1.411,20	1.560,30	1.512,00	1.562,40	1.512,00	1.562,40	1.562,40	1.512,00	1.564,50	17.371,20
Pret/MWh consumat - pondere 0,14= lei/1MWh ANRE - Cost Variabil	lei (0,14/1 MWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valoare Costuri Creditari	lei													-
Valoare Costuri cu Emiterea De Garantii Bancare	lei	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Valoare Costuri Operatiuni Bancare	lei	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Valoare Costuri Cu Soft It	lei													-
Valoare Costuri De Promovare - Marketing	lei													-
Valoare Costuri Cu Agenti De Vanzari	lei													-
Valoare Costuri Consumabile (Rechizite Combustibil)	lei	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
Valoare Costuri Chierie, Intretinere , Curatenie,	lei	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
Valoare Costuri Chierie/ Leasing + Casco.....	lei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valoare Costuri Avocati + Contabilitate	lei													-
Valoare Costuri Salarii	lei													-
Valoare Costuri Taxe Si Impozite Angajati	lei													-
Valoare Totala Costuri Indirecte (Fara Tva)	lei	3.128,00	3.185,60	4.078,40	3.819,20	4.074,80	3.992,00	4.078,40	3.992,00	4.078,40	4.078,40	3.992,00	4.082,00	46.579,20
Valoare Totala Costuri Indirecte (Tva)	lei	594,32	605,26	774,90	725,65	774,21	758,48	774,90	758,48	774,90	774,90	758,48	775,58	8.850,05
Valoare Totala Costuri Indirecte (Cu Tva)	lei	3.722,32	3.790,86	4.853,30	4.544,85	4.849,01	4.750,48	4.853,30	4.750,48	4.853,30	4.853,30	4.750,48	4.857,58	55.429,25
TOTAL VENITURI	LEI	2.016.000,00	2.083.200,00	3.124.800,00	2.822.400,00	3.120.600,00	3.024.000,00	3.124.800,00	3.024.000,00	3.124.800,00	3.124.800,00	3.024.000,00	3.129.000,00	34.742.400,00
TOTAL CHELTUIELI	LEI	1.983.128,00	2.049.185,60	3.073.078,40	2.775.819,20	3.068.949,80	2.973.992,00	3.073.078,40	2.973.992,00	3.073.078,40	3.073.078,40	2.973.992,00	3.077.207,00	34.168.579,20
TOTAL VENITURI - TOTAL CHELTUIELI = P&L	LEI	32.872,00	34.014,40	51.721,60	46.580,80	51.650,20	50.008,00	51.721,60	50.008,00	51.721,60	51.721,60	50.008,00	51.793,00	573.820,80

SOCIETATEA TRANSENERGO MICROHIDRO S.R.L. ÎN RISOLVENȚĂ BUCUREȘTI - ROMÂNIA

TRANSENERGO MICROHIDRO SRL - BUGET af. PLANULUI de REORGANIZARE

CONT	VENITURI - TIPURI DE ACTIVITATI	luna 25	luna 26	luna 27	luna 28	luna 29	luna 30	luna 31	luna 32	luna 33	luna 34	luna 35	luna 36	TOTAL Anul 3
VENITURI PRODUCTIE		**76.289,95**	**101.992,18**	**215.566,33**	**640.521,58**	**854.066,84**	**793.441,67**	**1.110.847,65**	**885.784,28**	**763.737,81**	**316.128,55**	**137.158,24**	**1.137.795,60**	**7.033.330,68**
	Venituri energie electrica - productie	22.838,11	30.532,49	52.067,10	204.191,24	266.734,16	253.037,37	362.860,85	312.732,00	228.521,36	94.607,77	25.189,02	14.481,65	1.867.793,13
	Venituri din dezechilibre - energie electrica - productie	2.283,81	3.053,25	5.206,71	20.419,12	26.673,42	25.303,74	36.286,09	31.273,20	22.852,14	9.460,78	2.518,90	1.448,17	186.779,31
	Venituri certificate verzi - productie	51.168,02	68.406,45	158.292,53	415.911,22	560.659,26	515.100,57	711.700,71	541.779,08	512.364,31	212.060,00	109.450,32	1.121.865,78	4.978.758,24
	Venituri servicii PRE - productie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Venituri financiare (penalitati) - productie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VENITURI CONSUMATORI FINALI		**365.998,72**	**489.478,81**	**1.364.781,05**	**2.587.356,40**	**4.903.866,37**	**5.295.590,01**	**3.185.446,79**	**4.177.626,04**	**3.672.629,62**	**1.521.016,02**	**405.117,44**	**232.997,18**	**28.201.904,45**
	Venituri energie electrica - consumatori finali fara taxe si tarife reglementate	242.006,48	323.540,70	901.796,09	1.709.022,69	3.237.991,88	3.495.395,84	2.101.825,69	2.755.504,69	2.421.550,70	1.002.521,25	266.918,06	153.456,37	18.611.530,44
	Venituri energie electrica - taxe si tarife reglementate - consumatori finali	101.608,14	135.840,86	378.625,48	717.545,30	1.359.493,85	1.467.566,73	882.466,42	1.156.918,18	1.016.705,23	420.915,66	112.067,44	64.429,74	7.814.183,04
	Venituri p.s. cv - consumatori finali	22.374,10	30.087,26	84.349,48	160.778,42	306.370,64	332.617,44	201.144,68	265.193,17	234.363,69	97.569,11	26.121,93	15.101,06	1.776.070,97
	Venituri financiare (penalitati) - consumatori finali	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	120,00
VENITURI TRADING		**3.024.000,00**	**3.124.800,00**	**4.166.400,00**	**3.763.200,00**	**4.160.800,00**	**4.032.000,00**	**4.166.400,00**	**4.032.000,00**	**4.166.400,00**	**4.166.400,00**	**4.032.000,00**	**4.172.000,00**	**47.006.400,00**
	Venituri energie electrica - trading	3.024.000,00	3.124.800,00	4.166.400,00	3.763.200,00	4.160.800,00	4.032.000,00	4.166.400,00	4.032.000,00	4.166.400,00	4.166.400,00	4.032.000,00	4.172.000,00	47.006.400,00
	Venituri financiare (penalitati) energie electrica - trading													
ALTE VENITURI		-	-	-	-	-	-	**300.000,00**	-	**500.000,00**	-	**26.398.600,00**	-	**27.198.600,00**
	Chirie bunuri MHC Salatrucu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alte venituri din exploatare (active in conservare)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ven. din despagubiri, asigurari, amenzi si penalitati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ven. din imobilizari corporale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ven. din TB - TOTAL sau Ven. TB 1 - CHEMP Sălătrucu de Sus - Cap. Prod. - 2,018 MW; Ven. TB 2 - CHEMP Sălătrucu de Jos - 0,781 MW; Ven. TB 3 - CHEMP Cepari - 0,630 +1,170= 1,8 MW	-	-	-	-	-	-	300.000,00	-	500.000,00	-	26.298.600,00	-	27.098.600,00
	Ven. din active necorporale (PGP - 2,3% -267.379 lei)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	100.000,00
	Ven. din diferente favorabile de curs valutar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ven. financiare - din dobanzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alte ven. Financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total venituri	3.466.288,67	3.716.271,00	5.746.747,39	6.991.077,98	9.918.733,21	10.121.031,69	8.762.694,44	9.095.410,32	9.102.767,43	6.003.544,56	30.972.875,68	5.542.792,78	109.440.235,44

CONT	CHELTUIELI - TIPURI DE ACTIVITATI	luna 25	luna 26	luna 27	luna 28	luna 29	luna 30	luna 31	luna 32	luna 33	luna 34	luna 35	luna 36	Anul 3
PRODUCTIE (fara TVA)		**440.950,18**	**451.030,85**	**504.034,99**	**650.923,79**	**740.087,08**	**714.765,67**	**826.845,85**	**725.583,01**	**708.255,44**	**531.043,02**	**33.140.619,47**	**764.702,02**	**40.198.841,38**
	Cheltuieli cu energia	1.162,32	1.527,03	3.759,70	7.023,79	13.246,79	14.289,79	16.631,28	11.279,79	10.579,79	4.156,53	1.165,21	703,82	85.525,84
	Cheltuieli cu energia PRE	6.145,12	7.541,65	14.809,77	35.673,59	47.389,82	43.700,74	59.615,81	45.860,66	43.476,63	19.171,31	6.571,81	4.628,42	334.585,32
	Alte Chieltuieli cu energia si cv - servicii la terti OPCOM, Transelectrica , managemnt Cv- taxe si tar	38.943,84	47.280,00	90.747,12	215.326,40	285.323,68	263.292,40	358.364,32	276.193,60	261.969,20	116.748,00	67.128,00	556.712,00	2.578.028,56
	Alte datorii buget (impozite+ taxe diverse)	9.991,17	9.991,17	9.991,17	9.991,17	9.991,17	9.991,17	9.991,17	9.991,17	9.991,17	9.991,17	9.991,17	9.991,17	119.894,03
	Cheltuieli cu materiale consumabile - combustibil	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	58.200,00
	Cheltuieli cu piesele de schimb	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
	Cheltuieli cu materiale consumabile	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00
	Cheltuieli cu obiectele de inventar	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	8.400,00
	Cheltuieli cu materialele nestocate	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	10.800,00
	Energie office	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	271.200,00
	Cheltuieli cu chiriile	15.850,65	15.850,65	15.850,65	15.850,65	15.850,65	15.850,65	15.850,65	15.850,65	15.850,65	15.850,65	15.850,65	15.850,65	190.207,80
	Alte asigurari	4.929,36	4.930,36	4.931,36	4.932,36	4.933,36	4.934,36	4.935,36	4.936,36	4.937,36	4.938,36	4.939,36	4.940,36	59.218,36
	Cheltuieli cu studii si cercetari - expertiza baraj , doc. tehnice pentru autorizatii	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
	Chelt. cu pregatirea personalului	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
	Cheltuieli de protocol	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
	Cheltuieli cu publicitatea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cheltuieli cu transportul	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	1.104,00
	Cheltuieli cu deplasarile -diurne	213,00	214,00	215,00	216,00	217,00	218,00	219,00	220,00	221,00	222,00	223,00	224,00	2.622,00
	Cheltuieli postale si taxe telecom	2.266,71	2.246,98	2.280,21	1.708,83	2.302,61	2.285,55	2.284,26	2.295,77	2.273,63	2.257,99	2.277,09	2.302,91	26.782,54
	Cheltuieli cu servicile bancare (comisioane lunare)	540,50	541,50	542,50	543,50	544,50	545,50	546,50	547,50	548,50	549,50	550,50	551,50	6.552,00
	Alte cheltuieli cu servicii la terti	73.370,90	73.370,90	73.370,90	73.370,90	73.370,90	73.370,90	73.370,90	73.370,90	73.370,90	73.370,90	73.370,90	73.370,90	880.450,80
	Alte datorii buget (impozite+ taxe diverse) Medie /luna	3.134,29	3.134,29	3.134,29	3.134,29	3.764,29	3.134,29	3.134,29	3.134,29	3.134,29	3.134,29	3.134,29	3.134,29	38.241,50
	Salarii brut	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	480.000,00
	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie de munca	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	10.800,00
	Chieltuieli cu Protectia Mediului - colectare deseuri	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600,00
	Amenzi, dobanzi si penalitati diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alte ch. De exploatare neprevazute - accidente, inundatie neacoperite de asig.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
	Cheltuieli diferente de curs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cheltuieli privind dobanzile	48.868,08	48.868,08	48.868,08	47.618,08	47.618,08	47.618,08	46.368,08	46.368,08	46.368,08	45.118,08	44.118,08	-	517.798,93
	Chieltuieli cu sconturile acordate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cheltuieli cu amortizarea	143.242,23	143.242,23	143.242,23	143.242,23	143.242,23	143.242,23	143.242,23	143.242,23	143.242,23	143.242,23	32.819.007,41	-	34.251.429,71
	Cheltuieli cu impozitul pe profit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONSUMATORI FINALI (fara TVA)		**374.965,88**	**493.058,09**	**1.336.689,03**	**2.510.170,24**	**4.736.118,79**	**5.102.201,78**	**3.077.739,98**	**4.029.800,83**	**3.543.798,45**	**1.480.833,16**	**411.145,29**	**246.153,02**	**27.342.674,55**
	Cheltuieli cu achizitia de energie electrica ptr. furnizare la consumatori finali fara taxe si tarife	237.684,94	317.763,19	885.692,59	1.678.504,43	3.180.170,60	3.432.978,06	2.064.293,09	2.706.299,25	2.378.308,72	984.619,08	262.151,67	150.716,08	18.279.181,68
	Cheltuieli cu taxe si tarifereglementate ANRE aferente activitatii de furnizare energie electrica la consumatorii finali	101.608,14	135.840,86	378.625,48	717.545,30	1.359.493,85	1.467.566,73	882.466,42	1.156.918,18	1.016.705,23	420.915,66	112.067,44	64.429,74	7.814.183,04
Cheltuieli operationale ptr. Furnizarea energiei electrice la consumatorii finali														
	Valoare ANRE - Taxa Anuala	534,11	717,50	2.009,26	3.826,13	7.284,04	7.900,90	4.773,75	6.288,17	5.552,31	2.309,63	617,97	357,03	42.170,79
	Valoare Opcom/ MWh - (Pzu)	57,48	76,84	214,18	405,89	769,02	830,16	499,18	654,43	575,12	238,10	63,39	36,45	4.420,24

	Valoare Opcom/ CV - (Pccbnc, OTC)	22,69	30,33	84,54	160,22	303,56	327,69	197,05	258,33	227,02	93,99	25,02	14,39	1.744,83
	Valoare costurilor cu Creditele Bancare	736,80	372,01	4.113,76	4.781,81	8.872,49	-	-	1.213,84	-	-	-	-	20.090,71
	Valoare Costurilor cu emiterea garantiilor bancare PZU	44,10	58,95	164,32	311,40	589,99	636,89	382,97	502,08	441,23	182,67	48,63	27,96	3.391,19
	Valoare Costurilor cu emiterea garantiilor bancare PCCB -OTC	190,58	254,79	710,16	1.345,86	2.549,92	2.752,62	1.655,19	2.169,96	1.906,97	789,49	210,20	120,85	14.656,58
	Valoare Costuri Operatiuni Bancare - OP	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
	Cost IT variabil in functie de mentenanta - estimat	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
	Valoare Costuri de promovare - Marketing	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
	Valoare Costuri cu Agenti de Vanzari	11.187,05	15.043,63	42.174,74	80.389,21	153.185,32	166.308,72	100.572,34	132.596,58	117.181,84	48.784,55	13.060,97	7.550,53	888.035,48
	Valoare Costuri Consumabile (Rechizite Combustibil)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
	Valoare Costuri Chierie, Intretinere , Curatenie,	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
	Valoare Costuri Chierie/ Leasing + Casco - masina	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
	Valoare Costuri Avocati + Contabilitate	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	54.000,00
	Valoare Costuri Salarii	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	96.000,00
	Valoare Costuri Taxe si Impozite Salariati	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
	Chieltuieli financiare - alte tipuri (amenzi, penalitati)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
TRADING		**2.973.992,00**	**3.073.078,40**	**4.096.971,20**	**3.700.625,60**	**4.091.466,40**	**3.964.856,00**	**4.096.971,20**	**3.964.856,00**	**4.096.971,20**	**4.096.971,20**	**3.964.856,00**	**4.102.476,00**	46.224.091,20
	Achizitie E.El. si Cant. MWh - BUY ptr. Trading	2.970.000,00	3.069.000,00	4.092.000,00	3.696.000,00	4.086.500,00	3.960.000,00	4.092.000,00	3.960.000,00	4.092.000,00	4.092.000,00	3.960.000,00	4.097.500,00	46.167.000,00
	Valoare Anre - Taxa Anuala	1.080,00	1.116,00	1.488,00	1.344,00	1.486,00	1.440,00	1.488,00	1.440,00	1.488,00	1.488,00	1.440,00	1.490,00	16.788,00
	Valoare Opcom/ MWh - Acces La Piata (Pzu - Pccbnc, Pcv)	1.512,00	1.562,40	2.083,20	1.881,60	2.080,40	2.016,00	2.083,20	2.016,00	2.083,20	2.083,20	2.016,00	2.086,00	23.503,20
	Valoare Costuri Creditari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri cu Emiterea De Garantii Bancare	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
	Valoare Costuri Operatiuni Bancare	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
	Valoare Costuri Cu Soft It	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri De Promovare - Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri Cu Agenti De Vanzari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri Consumabile (Rechizite Combustibil)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
	Valoare Costuri Chierie, Intretinere , Curatenie,	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
	Valoare Costuri Chierie/ Leasing + Casco.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri Avocati + Contabiiltate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri Salarii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri Taxe Si Impozite Angajati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALTE cheltuieli		**-**	**-**	**30.000,00**	**-**	**-**	**30.000,00**	**-**	**-**	**25.000,00**	**55.000,00**	**1.347.361,69**	**18.146,77**	**1.505.508,46**
	UNPIR - Cost variabil 2% din repartizari plati catre creditori	-	-	12.000,00	-	-	12.000,00	-	-	10.000,00	22.000,00	538.944,68	7.258,71	602.203,38
	Chieltuieli cu procedura - Cost variabil 3%	-	-	18.000,00	-	-	18.000,00	-	-	15.000,00	33.000,00	808.417,02	10.888,06	903.305,07
	Chieltuieli cu planul de reorganizare- serviciu specializat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total cheltuieli	3.739.908,06	4.017.167,24	5.067.895,72	6.861.719,61	9.567.072,27	9.301.823,46	8.001.157,03	8.720.239,84	8.374.025,09	6.163.847,38	38.863.982,46	5.131.477,80	115.274.116,59
	P&L BALANTA	(323.619,39)	(300.896,35)	(220.947,83)	129.358,34	351.060,94	309.208,23	761.137,40	375.170,48	728.742,34	(160.302,82)	(7.891.106,79)	411.314,97	(5.830.880,46)
	P&L OPERATIONAL	(180.377,16)	(157.654,12)	(77.705,60)	272.600,57	494.303,17	452.450,46	904.379,63	518.412,71	871.984,57	(17.060,59)	24.927.900,62	411.314,97	28.420.549,25

SOCIETATEA TRANSENERGO MICROHIDRO S.R.L. IN INSOLVENTA BUCURESTI - ROMANIA

TRANSENERGO MICROHIDRO SRL - BUGET PRODUCTIE E.EL. si CV af. PLANULUI de REORGANIZARE

Cap.Inst.e.El	PRODUCTIE	Luna 25	Luna 26	Luna 27	Luna 28	Luna 29	Luna 30	Luna 31	Luna 32	Luna 33	Luna 34	Luna 35	Luna 36	Total Anul 3
2,018	CHEMP Sălătrucu de Sus - Cap. Prod. - **2,018 MW**	82,33	110,07	254,44	668,86	901,57	828,30	1.144,42	871,20	823,85	341,07	90,81	52,21	6.169,13
0,781	CHEMP Sălătrucu de Jos - **0,781 MW**	31,81	42,53	98,31	258,42	348,34	320,02	442,16	336,60	318,30	131,78	35,09	20,17	2.383,53
1,8	CHEMP Cepari - **0,630 +1,170= 1,8 MW**	72,98	97,56	225,53	592,85	799,12	734,17	1.014,37	772,20	730,23	302,31	80,49	46,28	5.468,09
4,599	**TOTAL MWh**	**187,12**	**250,17**	**578,27**	**1.520,13**	**2.049,03**	**1.882,49**	**2.600,95**	**1.980,00**	**1.872,38**	**775,16**	**206,38**	**118,65**	**14.020,74**

Notificat e.el.	**MWh notificat productie**	**131,450**	**175,737**	**299,684**	**1.175,269**	**1.535,249**	**1.456,414**	**2.088,528**	**1.800,000**	**1.315,307**	**544,537**	**144,981**	**83,352**	**10.750,507**
Productie e.el.	MWh productie	**154,647**	**206,749**	**525,701**	**992,000**	**1.881,000**	**2.030,000**	**2.364,498**	**1.600,000**	**1.500,000**	**582,392**	**155,060**	**89,147**	**12.081,194**
	MWh excedent	81,676	130,381	160,701	306,006	370,711	212,285	444,595	510,862	601,917	172,355	52,162	32,765	3.076,417
	MWh deficit	-4,905	-7,628	-34,685	-85,968	-89,421	-177,318	-65,782	-118,552	-102,865	-25,290	-18,940	-5,151	-736,505
Pret notificat	PRET/MWh notificat Productie e.el.	173,74	173,74	173,74	173,74	173,74	173,74	173,74	173,74	173,74	173,74	173,74	173,74	2084,88
Pret Producte	PRET/ MWh productie e.el.	173,74	173,74	173,74	173,74	173,74	173,74	173,74	173,74	173,74	173,74	173,74	173,74	2.084,88
	PRET/MWh excedent	49,15	37,33	25,27	37,38	30,57	36,08	50,64	69,29	36,51	64,27	43,76	48,17	528,42
	PRET/ MWh deficit	513,00	569,04	192,20	195,57	184,87	179,73	216,70	210,50	170,87	242,12	319,60	289,59	3.283,79
Notificat	Val. notificat af. productie e.el.	22.838,11	30.532,49	52.067,10	204.191,24	266.734,16	253.037,37	362.860,85	312.732,00	228.521,36	94.607,77	25.189,02	14.481,65	1.867.793,13
Productie E.El.	Val. productie e.el.	26.868,37	35.920,57	91.335,29	172.350,08	326.804,94	352.692,20	410.807,88	277.984,00	260.610,00	101.184,79	26.940,12	15.488,40	2.098.986,65
	Val. excedent	4.014,21	4.867,37	4.060,61	11.438,28	11.330,87	7.659,42	22.515,02	35.396,94	21.978,94	11.076,75	2.282,59	1.578,38	138.199,39
	Val. deficit	(2.516,45)	(4.340,54)	(6.666,48)	(16.812,86)	(16.530,83)	(31.869,14)	(14.255,07)	(24.955,09)	(17.576,83)	(6.123,29)	(6.053,18)	(1.491,66)	
Sold Stoc CV 1 Ian. 2019	CV aflate pe stoc	**7.961**	**7.961**	**7.961**	**7.961**	**7.961**	**7.961**	**7.961**	**7.961**	**7.961**	**7.961**	**7.961**	**7.574**	**95.151**
	PRET/CV aflate pe stoc	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	
	Val. CV aflate pe stoc	**1.277.558,86**	**1.277.558,86**	**1.277.558,86**	**1.277.558,86**	**1.277.558,86**	**1.277.558,86**	**1.277.558,86**	**1.277.558,86**	**1.277.558,86**	**1.277.558,86**	**1.277.558,86**	**1.224.612,27**	
Productie CV	CV productie	**374**	**500**	**1.157**	**3.040**	**4.098**	**3.765**	**5.202**	**3.960**	**3.745**	**1.550**	**413**	**237**	**28.041**
	PRET/CV Productie	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	
	Val. CV productie	**51.168,02**	**68.406,45**	**158.292,53**	**415.911,22**	**560.659,26**	**515.100,57**	**711.700,71**	**541.779,08**	**512.364,31**	**212.060,00**	**56.503,73**	**32.424,66**	**3.836.370,53**
vanzare efectiva	CV productie	**374**	**500**	**1.157**	**3.040**	**4.098**	**3.765**	**5.202**	**3.960**	**3.745**	**1.550**	**800**	**8.200**	**36.391**
	PRET/CV Productie	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	
	Val. CV productie	**51.168,02**	**68.406,45**	**158.292,53**	**415.911,22**	**560.659,26**	**515.100,57**	**711.700,71**	**541.779,08**	**512.364,31**	**212.060,00**	**109.450,32**	**1.121.865,78**	**4.978.758,24**
SOLD STOC CV	CV productie	**7.961**	**7.961**	**7.961**	**7.961**	**7.961**	**7.961**	**7.961**	**7.961**	**7.961**	**7.961**	**7.574**	**-389**	
	PRET/CV Productie	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	136,8129	
	Val. CV productie	**1.277.558,86**	**1.277.558,86**	**1.277.558,86**	**1.277.558,86**	**1.277.558,86**	**1.277.558,86**	**1.277.558,86**	**1.277.558,86**	**1.277.558,86**	**1.277.558,86**	**1.224.612,27**	**135.171,15**	**14.135.372,02**

CONT	VENITURI	Luna 25	Luna 26	Luna 27	Luna 28	Luna 29	Luna 30	Luna 31	Luna 32	Luna 33	Luna 34	Luna 35	Luna 36	Anul 3
	Venituri din energie electrica af. notificarilor	22.838,11	30.532,49	52.067,10	204.191,24	266.734,16	253.037,37	362.860,85	312.732,00	228.521,36	94.607,77	25.189,02	14.481,65	1.867.793,13
	Dezechilibru pozitiv Transelectrica													0,00
	Dezechilibru pozitiv parteneri PRE (15%)	2.283,81	3.053,25	5.206,71	20.419,12	26.673,42	25.303,74	36.286,09	31.273,20	22.852,14	9.460,78	2.518,90	1.448,17	186.779,31
	Venituri din CV produse - perioada de reorganizare	51.168,02	68.406,45	158.292,53	415.911,22	560.659,26	515.100,57	711.700,71	541.779,08	512.364,31	212.060,00	109.450,32	1.121.865,78	4.978.758,24
	Venituri din CV produse - stoc													0,00
	Venituri financiare (penalitati) - (dobanzi)													
	Total venituri productie energie El. + Certificate Verzi (CV)	76.289,95	101.992,18	215.566,33	640.521,58	854.066,84	793.441,67	1.110.847,65	885.784,28	763.737,81	316.128,55	137.158,24	1.137.795,60	7.033.330,68
	Prestari servicii PRE - tarif fix PRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prestari servicii PRE - tarif variabil PRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prestari financiare (penalitati) (dobanzi) servicii PRE - tarif variabil PRE													
	Total alte venituri provenite din comercializare energie el.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL Venituri	**76.289,95**	**101.992,18**	**215.566,33**	**640.521,58**	**854.066,84**	**793.441,67**	**1.110.847,65**	**885.784,28**	**763.737,81**	**316.128,55**	**137.158,24**	**1.137.795,60**	**7.033.330,68**

CONT	CHELTUIELI													
	CHELTUIELI PRODUCTIA de ENERGIE + CV	Luna 25	Luna 26	Luna 27	Luna 28	Luna 29	Luna 30	Luna 31	Luna 32	Luna 33	Luna 34	Luna 35	Luna 36	Anul 3
	Cheltuieli cu energia	**1.162,32**	**1.527,03**	**3.759,70**	**7.023,79**	**13.246,79**	**14.289,79**	**16.631,28**	**11.279,79**	**10.579,79**	**4.156,53**	**1.165,21**	**703,82**	**85.525,84**
	Administratia Bazinala De Apa Olt - Cost variabil - tarif fix/mc apa (1,1 lei/1000 mc) (7 LEI *1MWh)	1.082,53	1.447,24	3.679,91	6.944,00	13.167,00	14.210,00	16.551,49	11.200,00	10.500,00	4.076,74	1.085,42	624,03	84.568,36
	Consum energie electrica - Cost variabil - pret fix /MWh consumat	79,79	79,79	79,79	79,79	79,79	79,79	79,79	79,79	79,79	79,79	79,79	79,79	957,48
	Cheltuieli cu energia PRE	**6.145,12**	**7.541,65**	**14.809,77**	**35.673,59**	**47.389,82**	**43.700,74**	**59.615,81**	**45.860,66**	**43.476,63**	**19.171,31**	**6.571,81**	**4.628,42**	**334.585,32**
	PRE - Transelectrica - Cost Dezechilibru deficit si din iul. 2019 Cu CIGA (aprox. 15% din venit e.el.)	4.145,12	5.541,65	12.809,77	33.673,59	45.389,82	41.700,74	57.615,81	43.860,66	41.476,63	17.171,31	4.571,81	2.628,42	310.585,32
	PRE - Redistribuire Cost Membri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRE - Dezechilibre negative - deficit													0,00
	PRE - Tarif fix CIGA din iulie 2019	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
	Alte Chieltuieli cu energia si cv - servicii la terti OPCOM, Transelectrica , managemnt Cv- taxe si tarife variabile	**38.943,84**	**47.280,00**	**90.747,12**	**215.326,40**	**285.323,68**	**263.292,40**	**358.364,32**	**276.193,60**	**261.969,20**	**116.748,00**	**67.128,00**	**556.712,00**	**2.578.028,56**
	OPCOM-Tarif variabil - Reglementare Comp.Tranzactionare PZU													0,00
	OPCOM-Tarif variabil - Reglementare Comp.Tranzactionare OTC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	OPCOM-Tarif variabil - Reglementare Comp.Tranzactionare PCCB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPCOM-Tarif variabil - Reglementare Comp.Tranzactionare PCV (0.16 lei/CV)	59,84	80,00	185,12	486,40	655,68	602,40	832,32	633,60	599,20	248,00	128,00	1.312,00	5.822,56
	OPCOM - Tarif fix - piata PCV	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	12.600,00
	OPCOM - Tarif fix - piata PZU	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	12.600,00
	OPCOM - Tarif fix - piata e.el. OTC	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	12.600,00
	OPCOM - Tarif fix - piata e.el. PCCB	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	12.600,00
	CNTEE Transelectrica - redistribuire costuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TREG - Tarif fix - Monitorizare - Dispecerat	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
	Management energetic - Tarif variabil	24.684,00	33.000,00	76.362,00	200.640,00	270.468,00	248.490,00	343.332,00	261.360,00	247.170,00	102.300,00	52.800,00	541.200,00	2.401.806,00
	Alte datorii buget (Impozite+ taxe diverse)	**9.991,17**	**9.991,17**	**9.991,17**	**9.991,17**	**9.991,17**	**9.991,17**	**9.991,17**	**9.991,17**	**9.991,17**	**9.991,17**	**9.991,17**	**9.991,17**	**119.894,03**
	ANRE - taif fix % - taxa anuala / CA an anterior	9.991,17	9.991,17	9.991,17	9.991,17	9.991,17	9.991,17	9.991,17	9.991,17	9.991,17	9.991,17	9.991,17	9.991,17	119.894,03
	TOTAL CHELTUIELI ENERGIE + CV	**56.242,45**	**66.339,85**	**119.307,76**	**268.014,94**	**355.951,46**	**331.274,10**	**444.602,57**	**343.325,22**	**326.016,79**	**150.067,01**	**84.856,19**	**572.035,41**	**3.118.033,74**

CONT	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE	Luna 25	Luna 26	Luna 27	Luna 28	Luna 29	Luna 30	Luna 31	Luna 32	Luna 33	Luna 34	Luna 35	Luna 36	Anul 3
	Cheltuieli cu materiale consumabile - combustibil	**4.850,00**	**4.850,00**	**4.850,00**	**4.850,00**	**4.850,00**	**4.850,00**	**4.850,00**	**4.850,00**	**4.850,00**	**4.850,00**	**4.850,00**	**4.850,00**	**58.200,00**
	Combustibil ptr. grupurile generatoare captari	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	39.600,00
	Combustibil deplasari -masuni de serviciu	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
	Combustibil motopompe si grup de sudura	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
	Combustibil deplasari personal exploatare	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	14.400,00
	Cheltuieli cu piesele de schimb	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**18.000,00**
	Voith Hydro Srl (piese de schimb : senzori, echipamente electrice div. , echipamente hidraulice supape, distribuitor))	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
	Reparatii - Intretinere Cilindri hidraulici Baraj Suici (ale hidroelectrica si in responsabilitate TREG MHC conf Conventie exploatare)													0,00
	Cheltuieli cu materiale consumabile	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**15.600,00**
	Diversi - ulei hidraulic ,la unitate de productie	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
	Diversi - consumabile, la ofices	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
	Cheltuieli cu obiectele de inventar	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**8.400,00**
	Diversi - ofice	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	8.400,00
	Cheltuieli cu materialele nestocate	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**10.800,00**
	Echipament de protectie (bocanci,salopete, manusi)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
	Birotica	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
	La Fantana Srl - apa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
	Energie office	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**2.400,00**
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	**22.600,00**	**22.600,00**	**22.600,00**	**22.600,00**	**22.600,00**	**22.600,00**	**22.600,00**	**22.600,00**	**22.600,00**	**22.600,00**	**22.600,00**	**22.600,00**	**271.200,00**
	Intretinere si reparatie - mentenanta echipament tehnologic Voith	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00
	Materiale constructii	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
	Diverse servicii de reparatie si intretinere - decolmatari captari	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	19.200,00
	Intretinere (poduri rulante ISCIR, conducta aductiune)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
	Reparat si verificat extinctoare	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
	Verificari prize de pamant	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
	Intretinere - Stavile intern sau extern	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00
	Servicii af. Reparatiilor - Intretinere Cilindri hidraulici Baraj Suici (ale hidroelectrica si in responsabilitate TREG MHC conf Conventie exploatare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cheltuieli cu chiriile	**15.850,65**	**15.850,65**	**15.850,65**	**15.850,65**	**15.850,65**	**15.850,65**	**15.850,65**	**15.850,65**	**15.850,65**	**15.850,65**	**15.850,65**	**15.850,65**	**190.207,80**
	Hidroelectrica SA - ptr. terenul de la Suici -tarif fix trim./medie lunar	1.050,42	1.050,42	1.050,42	1.050,42	1.050,42	1.050,42	1.050,42	1.050,42	1.050,42	1.050,42	1.050,42	1.050,42	12.605,04
	Chirie ofice - SCH Grand Hotel - tarif fix euro/lei	3.800,23	3.800,23	3.800,23	3.800,23	3.800,23	3.800,23	3.800,23	3.800,23	3.800,23	3.800,23	3.800,23	3.800,23	45.602,76
	Chirie Arhiva + Echipamente - tarif fix	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
	Chirie autoturism (Autoturism) - tarif fix	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	114.000,00
	Alte asigurari	**4.929,36**	**4.930,36**	**4.931,36**	**4.932,36**	**4.933,36**	**4.934,36**	**4.935,36**	**4.936,36**	**4.937,36**	**4.938,36**	**4.939,36**	**4.940,36**	**59.218,36**
	RCA Dacia+Nissan + Casco	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
	Asigurare Cladiri - obligatorie - raspundere civila	378,00	379,00	380,00	381,00	382,00	383,00	384,00	385,00	386,00	387,00	388,00	389,00	4.602,00
	Asigurare Cladiri - pret trimestrial	4.151,36	4.151,36	4.151,36	4.151,36	4.151,36	4.151,36	4.151,36	4.151,36	4.151,36	4.151,36	4.151,36	4.151,36	49.816,36
	Cheltuieli cu studii si cercetari - expertiza baraj , doc. tehnice pentru autorizatii	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**30.000,00**
	Chelt. cu pregatirea personalului	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.200,00**
	Formenerg	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
	Cheltuieli de protocol	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**3.600,00**
	Cheltuieli cu publicitatea	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Cheltuieli cu transportul	**92,00**	**92,00**	**92,00**	**92,00**	**92,00**	**92,00**	**92,00**	**92,00**	**92,00**	**92,00**	**92,00**	**92,00**	**1.104,00**
	Cheque Dejeuner - Transport Bonuri	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	504,00
	Decont Transport Angajat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transport Agregate	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600,00
	Cheltuieli cu deplasarile -diurne	**213,00**	**214,00**	**215,00**	**216,00**	**217,00**	**218,00**	**219,00**	**220,00**	**221,00**	**222,00**	**223,00**	**224,00**	**2.622,00**
	Cheltuieli postale si taxe telecom	**2.266,71**	**2.246,98**	**2.280,21**	**1.708,83**	**2.302,61**	**2.285,55**	**2.284,26**	**2.295,77**	**2.273,63**	**2.257,99**	**2.277,09**	**2.302,91**	**26.782,54**
	Digital Cable Systems Sa Ab. Internet	585,97	585,06	583,21	584,89	585,26	584,89	585,73	585,07	585,61	581,35	582,79	585,46	7.015,29
	Posta Romana	6,55	0,00	0,00	30,00	15,88	0,00	0,00	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	64,69
	Vodafone Romania	746,63	736,34	770,64	167,84	774,51	774,80	774,05	773,40	774,88	767,98	770,72	790,21	8.622,00
	Orange Romania	261,24	260,80	261,04	261,00	261,24	260,84	259,28	261,32	260,68	260,80	260,52	261,36	3.130,12
	Front Line Management	666,32	664,78	665,32	665,10	665,72	665,02	665,20	663,72	652,46	647,86	663,06	665,88	7.950,44
	Altii- Tnt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare (comisioane lunare)	**540,50**	**541,50**	**542,50**	**543,50**	**544,50**	**545,50**	**546,50**	**547,50**	**548,50**	**549,50**	**550,50**	**551,50**	**6.552,00**
	Alte cheltuieli cu servicii la terti	**73.370,90**	**73.370,90**	**73.370,90**	**73.370,90**	**73.370,90**	**73.370,90**	**73.370,90**	**73.370,90**	**73.370,90**	**73.370,90**	**73.370,90**	**73.370,90**	**880.450,80**

	Management Operational + RU + HR + Curatenie, Igienizare - cost fix	28.911,97	28.911,97	28.911,97	28.911,97	28.911,97	28.911,97	28.911,97	28.911,97	28.911,97	28.911,97	28.911,97	28.911,97	346.943,64
	Cheque Dejeuner Romania (Comision Si Cost Exp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retentia la baraj 6965/luna - Hidroelectrica	6.965,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00	83.580,00
	Servicii Medicina Muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pay roll	558,76	558,76	558,76	558,76	558,76	558,76	558,76	558,76	558,76	558,76	558,76	558,76	6.705,12
	Securitatea si Protectia muncii - offices	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
	SCP de Avocati"Lefter/Vartolomei - cost fix rap. la euro	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	114.000,00
	Societatea Companiilor Hoteliere Grand	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	10.560,00
	Servicii Securitate Munca -Popa Dafin P.F.A.(unitate prod.)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
	Servicii de instruire situatii de urgenta - Su Protect	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00
	Audit - evaluare - scop fiscal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
	Notariat	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.800,00
	Refacturari Servicii Print,Gazduire Email Pe Server, Etc	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
	Servicii mentenanta sisteme de securitate - firma atestata - furnizeaza informatia catre dispecerat Legea 333	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
	Prime Insolv Practice - cost fix /luna rap. la euro	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	89.400,00
	Sierra Quadrant - cost fix /luna rap. la euro	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	85.800,00
	Servicii contabilitate - Integral Cont System S.R.L.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	108.000,00
	Servicii salubritate- Financiar Urban	55,17	55,17	55,17	55,17	55,17	55,17	55,17	55,17	55,17	55,17	55,17	55,17	662,04
	Servicii Evaluare	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
	Alte datorii buget (impozite+ taxe diverse) Medie /luna	**3.134,29**	**3.134,29**	**3.134,29**	**3.134,29**	**3.764,29**	**3.134,29**	**3.134,29**	**3.134,29**	**3.134,29**	**3.134,29**	**3.134,29**	**3.134,29**	**38.241,50**
	Primaria Cepari - platibil trim.	669,17	669,17	669,17	669,17	669,17	669,17	669,17	669,17	669,17	669,17	669,17	669,17	8.030,00
	Primaria Sulci	917,42	917,42	917,42	917,42	917,42	917,42	917,42	917,42	917,42	917,42	917,42	917,42	11.009,00
	Primaria Salatrucu	1.422,71	1.422,71	1.422,71	1.422,71	1.422,71	1.422,71	1.422,71	1.422,71	1.422,71	1.422,71	1.422,71	1.422,71	17.072,50
	Primaria Sector 5	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
	Impozite si taxe locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Taxa mediu prelungire /an	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
	Alte taxe (auto...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Salarii brut	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**480.000,00**
	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**15.600,00**
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie de munca	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**10.800,00**
	Chieltuieli cu Protectia Mediului - colectare deseuri	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**600,00**
	Amenzi, dobanzi si penalitati diverse	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Administratia bazinala de apa Olt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bugetul de stat, BAS si BASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vodafone Romania SA penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orange Romania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hidroelectrica SA - penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alte ch. De exploatare neprevazute - accidente, inundatie neacoperite de asig.	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**180.000,00**
	Cheltuieli diferente de curs	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Cheltuieli privind dobanzile	**48.868,08**	**48.868,08**	**48.868,08**	**47.618,08**	**47.618,08**	**47.618,08**	**46.368,08**	**46.368,08**	**46.368,08**	**45.118,08**	**44.118,08**	**0,00**	**517.798,93**
	Dobanda credit mhc 3% OTP	48.868,08	48.868,08	48.868,08	47.618,08	47.618,08	47.618,08	46.368,08	46.368,08	46.368,08	45.118,08	44.118,08	0,00	517.798,93
	Doabanzi accesorii pentru perioada de observatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Chieltuieli cu sconturile acordate	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL CHELTUIELI ADMINISTRATIVE	**192.597,42**	**192.580,69**	**192.616,92**	**192.048,54**	**193.275,32**	**192.631,26**	**192.632,97**	**192.647,48**	**192.628,34**	**192.615,70**	**192.637,80**	**192.666,62**	**2.311.579,00**
	Cheltuieli cu amortizarea	**143.242,23**	**143.242,23**	**143.242,23**	**143.242,23**	**143.242,23**	**143.242,23**	**143.242,23**	**143.242,23**	**143.242,23**	**143.242,23**	**32.819.007,41**		**34.251.429,71**
	Cheltuieli cu impozitul pe profit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TOTAL CHELTUIELI COMPANIE	392.082,09	402.162,76	455.166,91	608.305,74	692.469,00	667.147,59	780.477,77	679.214,93	661.887,35	485.924,94	33.096.501,39	764.702,02	39.681.042,45
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONAL	248.839,86	258.920,53	311.924,68	460.063,48	549.226,77	523.905,36	637.235,54	535.972,70	518.645,12	342.682,71	277.493,98	764.702,02	5.429.612,74

														Anul 3
	VENIT TOTAL - PRODUCTIE	76.289,95	101.992,18	215.566,33	640.521,58	854.066,84	793.441,67	1.110.847,65	885.784,28	763.737,81	316.128,55	137.158,24	1.137.795,60	7.033.330,68
	CHELTUIELI TOTALE - PRODUCTIE	248.839,86	258.920,53	311.924,68	460.063,48	549.226,77	523.905,36	637.235,54	535.972,70	518.645,12	342.682,71	277.493,98	764.702,02	5.429.612,74
	P&L = PROFIT operational	-172.549,91	-156.928,35	-96.358,34	180.458,10	304.840,07	269.536,32	473.612,11	349.811,59	245.092,69	-26.554,16	-140.335,74	373.093,58	1.603.717,94
	PROFIT balanta	-315.792,14	-300.170,58	-239.600,57	37.215,87	161.597,84	126.294,09	330.369,88	206.569,36	101.850,46	-169.796,39	-32.959.343,15	373.093,58	-32.647.711,77

SOCIETATEA TRANSENERGO MICROHIDRO S.R.L. IN INSOLVENTA BUCURESTI - ROMANIA

TRANSENERGO MICROHIDRO SRL - BUGET - CONSUMATORILOR FINALI af. PLANULUI DE REORGANIZARE

MHC - Vanzare la consumatorii finali		Luna 25	Luna 26	Luna 27	Luna 28	Luna 29	Luna 30	Luna 31	Luna 32	Luna 33	Luna 34	Luna 35	Luna 36	Anul 3
VENITURI - FURNIZARE E.El. la CONSUMATORI FINALI	Putere medie orara	1,20	1,55	4,33	9,08	15,56	17,34	10,09	13,67	11,62	4,81	1,32	0,74	
Cant. MWh (Cota ANRE / CV = 0,433)	MWh	864,31	1.155,50	3.220,70	6.103,65	11.564,26	12.483,56	7.506,52	9.841,09	8.648,40	3.580,43	953,28	548,06	66.469,75
Pret baza (tg inclus) / MWh	Pret lei/ MWh	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Valoare fara TVA	Valoare lei	242.006,48	323.540,70	901.796,09	1.709.022,69	3.237.991,88	3.495.395,84	2.101.825,69	2.755.504,69	2.421.550,70	1.002.521,25	266.918,06	153.456,37	18.611.530,44
Valoare TVA	Valoare lei	45.981,23	61.472,73	171.341,26	324.714,31	615.218,46	664.125,21	399.346,88	523.545,89	460.094,63	190.479,04	50.714,43	29.156,71	3.536.190,78
Valoare cu TVA		287.987,71	385.013,43	1.073.137,34	2.033.737,00	3.853.210,34	4.159.521,05	2.501.172,57	3.279.050,58	2.881.645,33	1.193.000,29	317.632,50	182.613,08	22.147.721,22
Valoare venit suplimentar CV - 25%	Lei	22.374,10	30.087,26	84.349,48	160.778,42	306.370,64	332.617,44	201.144,68	265.193,17	234.363,69	97.569,11	26.121,93	15.101,06	1.776.070,97
Valoare venit suplimentar CV - TVA	Lei	4.251,08	5.716,58	16.026,40	30.547,90	58.210,42	63.197,31	38.217,49	50.386,70	44.529,10	18.538,13	4.963,17	2.869,20	337.453,48
Valoare venit suplimentar CV - cu TVA	Lei	26.625,18	35.803,84	100.375,88	191.326,31	364.581,06	395.814,75	239.362,17	315.579,87	278.892,79	116.107,24	31.085,10	17.970,27	2.113.524,45
Venituri financiare - Penalitati	Pret lei/ MWh	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	120,00
Finantare - creditare firma	Pret lei/ MWh													-
Valoare fara TVA	Valoare lei	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	120,00
Tarife reglementate ANRE - Venituri de la consumatorii finali														
Tarif distributie E,EL. (IT * se inlocuieste in functie de tipul de tensiune - alimentare consumator final)	Lei/MWh	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58
Tarif serviciu de sistem Ss	Lei/MWh	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55
Tarif de transport - extractie TL (mediu)	Lei/MWh	16,89	16,89	16,89	16,89	16,89	16,89	16,89	16,89	16,89	16,89	16,89	16,89	16,89
Taxa cogenerare	Lei/MWh	11,86	11,86	11,86	11,86	11,86	11,86	11,86	11,86	11,86	11,86	11,86	11,86	11,86
Certificate verzi = 0,433	Lei/MWh	59,24	59,24	59,24	59,24	59,24	59,24	59,24	59,24	59,24	59,24	59,24	59,24	59,24
Acciza consumatori industriali	Lei/MWh	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44
Taxe reglementate - Pret total fara TVA	Lei/MWh	117,56	117,56	117,56	117,56	117,56	117,56	117,56	117,56	117,56	117,56	117,56	117,56	117,56
Taxe reglementate - TVA	Lei/MWh	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34
Taxe reglementate - Pret total cu TVA	Lei/MWh	139,90	139,90	139,90	139,90	139,90	139,90	139,90	139,90	139,90	139,90	139,90	139,90	139,90
Valoare reglementate ANRE - Venituri de la consumatorii finali														
Tarif distributie E,EL. (IT) - average	Lei/MWh	13.465,93	18.002,73	50.178,51	95.094,91	180.171,12	194.493,81	116.951,59	153.324,15	134.742,00	55.783,15	14.852,08	8.538,75	1.035.598,73
Tarif serviciu de sistem Ss	Lei/MWh	9.982,77	13.346,05	37.199,09	70.497,19	133.567,17	144.185,08	86.700,31	113.664,57	99.888,97	41.354,00	11.010,37	6.330,08	767.725,63
Tarif de transport - extractie TL (mediu)	Lei/MWh	14.598,18	19.516,44	54.397,63	103.090,69	195.320,30	210.847,27	126.785,13	166.215,98	146.071,40	60.473,51	16.100,88	9.256,71	1.122.674,10
Taxa cogenerare	Lei/MWh	10.250,70	13.704,26	38.197,51	72.389,32	137.152,08	148.054,98	89.027,33	116.715,31	102.569,97	42.463,94	11.305,89	6.499,97	788.331,25
Certificate verzi = 0,433	Lei/MWh	51.201,65	68.451,95	190.794,24	361.580,28	685.066,40	739.525,71	444.686,16	582.985,92	512.330,82	212.104,80	56.472,22	32.466,98	3.937.667,13
Acciza consumatori industriali	Lei/MWh	2.108,91	2.819,43	7.858,51	14.892,91	28.216,79	30.459,88	18.315,91	24.012,26	21.102,08	8.736,26	2.326,00	1.337,26	162.186,19
Taxe reglementate - Pret total fara TVA	Lei/MWh	101.608,14	135.840,86	378.625,48	717.545,30	1.359.493,85	1.467.566,73	882.466,42	1.156.918,18	1.016.705,23	420.915,66	112.067,44	64.429,74	7.814.183,04
Taxe reglementate - TVA	Lei/MWh	19.305,55	25.809,76	71.938,84	136.333,61	258.303,83	278.837,68	167.668,62	219.814,45	193.173,99	79.973,97	21.292,81	12.241,65	1.484.694,78
Taxe reglementate - Pret total cu TVA	Lei/MWh	120.913,68	161.650,62	450.564,32	853.878,90	1.617.797,69	1.746.404,41	1.050.135,04	1.376.732,64	1.209.879,23	500.889,63	133.360,26	76.671,40	9.298.877,82
Total venituri din furnizarea E.El. la Consumatorii Finali - fara TVA		365.998,72	489.478,81	1.364.781,05	2.587.356,40	4.903.866,37	5.295.590,01	3.185.446,79	4.177.626,04	3.672.629,62	1.521.016,02	405.117,44	232.997,18	28.201.904,45
Total venituri din furnizarea E.El. la Consumatorii Finali - cu TVA		435.536,58	582.477,89	1.624.087,55	3.078.952,22	5.835.599,08	6.301.750,22	3.790.679,78	4.971.373,08	4.370.427,35	1.810.007,16	482.087,85	277.264,74	33.560.243,50
CHELTUIELI CU ACHIZITIA E.EL. ptr. CNSUMATORI FINALI														
Necesar Cant. E.El. de achizitionat pentru furnizarea E.El. la Consumatorii Finali	estimat consum si pret - de completat rezultatul final consum efectiv	1,20	1,55	4,33	9,08	15,56	17,34	10,09	13,67	11,62	4,81	1,32	0,74	7,61
Cantitate E.El. - MWh	***Nr. MWh***	***864,31***	***1.155,50***	***3.220,70***	***6.103,65***	***11.564,26***	***12.483,56***	***7.506,52***	***9.841,09***	***8.648,40***	***3.580,43***	***953,28***	***548,06***	***66.469,75***
Pret MWh final obtinut la achizitie	Pret lei/MWh	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
Valoare MWh	lei	237.684,94	317.763,19	885.692,59	1.678.504,43	3.180.170,60	3.432.978,06	2.064.293,09	2.706.299,25	2.378.308,72	984.619,08	262.151,67	150.716,08	18.279.181,68
CHELTUIELI - TARIFE REGLEMENTATE ANRE ptr. FURNIZAREA E.EL. la CONSUMATORII FINALI														
Tarife reglementate ANRE - Cheltuieli														
Tarif distributie E,EL. (IT) - average	Lei/MWh	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	186,96
Tarif serviciu de sistem Ss	Lei/MWh	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	138,60
Tarif de transport - extractie TL (mediu)	Lei/MWh	16,89	16,89	16,89	16,89	16,89	16,89	16,89	16,89	16,89	16,89	16,89	16,89	202,68
Taxa cogenerare	Lei/MWh	11,86	11,86	11,86	11,86	11,86	11,86	11,86	11,86	11,86	11,86	11,86	11,86	142,32
Certificate verzi = 0,433	Lei/MWh	59,24	59,24	59,24	59,24	59,24	59,24	59,24	59,24	59,24	59,24	59,24	59,24	710,88
Acciza consumatori industriali	Lei/MWh	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	29,28
Taxe reglementate - Pret total fara TVA	Lei/MWh	117,56	117,56	117,56	117,56	117,56	117,56	117,56	117,56	117,56	117,56	117,56	117,56	1.410,72
Taxe reglementate - TVA	Lei/MWh	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	268,04
Taxe reglementate - Pret total cu TVA	Lei/MWh	139,90	139,90	139,90	139,90	139,90	139,90	139,90	139,90	139,90	139,90	139,90	139,90	1.678,76
Valoare reglementate ANRE - Cheltuieli														
Tarif distributie E,EL. (IT) - average	Lei/MWh	13.465,93	18.002,73	50.178,51	95.094,91	180.171,12	194.493,81	116.951,59	153.324,15	134.742,00	55.783,15	14.852,08	8.538,75	1.035.598,73
Tarif serviciu de sistem Ss	Lei/MWh	9.982,77	13.346,05	37.199,09	70.497,19	133.567,17	144.185,08	86.700,31	113.664,57	99.888,97	41.354,00	11.010,37	6.330,08	767.725,63
Tarif de transport - extractie TL (mediu)	Lei/MWh	14.598,18	19.516,44	54.397,63	103.090,69	195.320,30	210.847,27	126.785,13	166.215,98	146.071,40	60.473,51	16.100,88	9.256,71	1.122.674,10
Taxa cogenerare	Lei/MWh	10.250,70	13.704,26	38.197,51	72.389,32	137.152,08	148.054,98	89.027,33	116.715,31	102.569,97	42.463,94	11.305,89	6.499,97	788.331,25
Certificate verzi = 0,433	Lei/MWh	51.201,65	68.451,95	190.794,24	361.580,28	685.066,40	739.525,71	444.686,16	582.985,92	512.330,82	212.104,80	56.472,22	32.466,98	3.937.667,13
Acciza consumatori industriali	Lei/MWh	2.108,91	2.819,43	7.858,51	14.892,91	28.216,79	30.459,88	18.315,91	24.012,26	21.102,08	8.736,26	2.326,00	1.337,26	162.186,19
Taxe reglementate - Pret total fara TVA	Lei/MWh	101.608,14	135.840,86	378.625,48	717.545,30	1.359.493,85	1.467.566,73	882.466,42	1.156.918,18	1.016.705,23	420.915,66	112.067,44	64.429,74	7.814.183,04

Taxe reglementate - TVA	Lei/MWh	19.305,55	25.809,76	71.938,84	136.333,61	258.303,83	278.837,68	167.668,62	219.814,45	193.173,99	79.973,97	21.292,81	12.241,65	1.484.694,78
Taxe reglementate - Pret total cu TVA	Lei/MWh	120.913,68	161.650,62	450.564,32	853.878,90	1.617.797,69	1.746.404,41	1.050.135,04	1.376.732,64	1.209.879,23	500.889,63	133.360,26	76.671,40	9.298.877,82
CEHELTUIELI OPERATIONALE INDIRECTE ptr. FURNIZAREA E.EL. la CONSUMATORII FINALI														
Valoare ANRE - Taxa Anuala	**lei (2%/1an/CA, Adaos fara**	**534,11**	**717,50**	**2.009,26**	**3.826,13**	**7.284,04**	**7.900,90**	**4.773,75**	**6.288,17**	**5.552,31**	**2.309,63**	**617,97**	**357,03**	**42.170,79**
Pret/MWh - pondere 2%= lei/1MWh - Cost Variabil	**tarife)**	0,62	0,62	0,62	0,63	0,63	0,63	0,64	0,64	0,64	0,65	0,65	0,65	
Valoare Opcom/ MWh - (Pzu)	**lei (0,14/1 MWh)**	**57,48**	**76,84**	**214,18**	**405,89**	**769,02**	**830,16**	**499,18**	**654,43**	**575,12**	**238,10**	**63,39**	**36,45**	**4.420,24**
Pret/MWh - pondere 0,14= lei/1MWh - Cost Variabil	lei (0,14/1 MWh)	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	1,68
Valoare Opcom/ CV - (Pccbnc, OTC)	**lei (0,05/1 MWh)**	**22,69**	**30,33**	**84,54**	**160,22**	**303,56**	**327,69**	**197,05**	**258,33**	**227,02**	**93,99**	**25,02**	**14,39**	**1.744,83**
Pret/MWh - pondere 0.05= lei/1MWh - Cost Variabil	lei	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,60
Valoare Credit Bancar	lei /val. credit													-
Valoare garantie / update sold luna		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valoare costurilor cu Creditele Bancare	**lei/cost lunar (9%/an)**	**736,80**	**372,01**	**4.113,76**	**4.781,81**	**8.872,49**	**-**	**-**	**1.213,84**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Pret/MWh - Cost Variabil in functie de val. creditului angajat	lei/1MWh	0,85	0,32	1,28	0,78	0,77	-	-	0,12	-	-	-	-	0,34
Valoare garantie bancara -PZU *estimat -necesara	lei /val. garantie	26.457,45	35.371,22	98.589,22	186.839,58	353.994,75	382.135,54	229.782,93	301.246,64	264.736,99	109.601,03	29.180,92	16.776,68	169.559,41
Valoare garantie bancara -PZU *estimat -necesara-sold update /luna		(113,85)	35.485,06	63.104,15	123.735,43	230.259,32	151.876,22	77.906,71	223.339,94	41.397,05	68.203,98	(39.023,06)	55.799,74	85.997,56
Valoare Costurilor cu emiterea garantiilor bancare PZU	**lei/cost lunar (1.8%/an)**	**44,10**	**58,95**	**164,32**	**311,40**	**589,99**	**636,89**	**382,97**	**502,08**	**441,23**	**182,67**	**48,63**	**27,96**	**282,60**
Pret/MWh - Cost Variabil in functie de val. garantiilor contractate	lei/1MWh	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Valoare garantiilor bancare PCCB -OTC	**lei/val. garantie**	**127.053,40**	**169.858,87**	**473.442,95**	**897.236,91**	**1.699.945,74**	**1.835.082,82**	**1.103.458,49**	**1.446.639,96**	**1.271.314,12**	**526.323,66**	**140.131,98**	**80.564,59**	**814.254,46**
Valoare Costurilor cu emiterea garantiilor bancare PCCB -OTC	lei/cost lunar (1.8%/an)	190,58	254,79	710,16	1.345,86	2.549,92	2.752,62	1.655,19	2.169,96	1.906,97	789,49	210,20	120,85	1.221,38
Pret/MWh - Cost Variabil in functie de val. garantiilor contractate	lei/1 MWh	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Valoare Costuri Operatiuni Bancare - OP		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Pret/MWh - Cost Variabil in functie de volumul tranzactiilor bancare		1,16	0,87	0,31	0,16	0,09	0,08	0,13	0,10	0,12	0,28	1,05	1,82	0,51
Valoare Costuri cu Inchirierea si managementul Softului IT	lei	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
Cost fix lunar		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Cost IT variabil in functie de mentenanta - estimat		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Pret/MWh - Inchirierea soft IT ptr managementul consumatori finali		2,31	1,73	0,62	0,33	0,17	0,16	0,27	0,20	0,23	0,56	2,10	3,65	12,33
Valoare Costuri de promovare - Marketing	lei	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
Pret/MWh - Cost Variabil in functie de actiuni		0,23	0,17	0,06	0,03	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,06	0,21	0,36	1,23
Valoare Costuri cu Agenti de Vanzari	lei	11.187,05	15.043,63	42.174,74	80.389,21	153.185,32	166.308,72	100.572,34	132.596,58	117.181,84	48.784,55	13.060,97	7.550,53	888.035,48
Pret/MWh - Cost Variabil in functie de vanzari si incasari		12,94	13,02	13,09	13,17	13,25	13,32	13,40	13,47	13,55	13,63	13,70	13,78	13,36
Valoare Costuri Consumabile (Rechizite Combustibil)	lei	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
Pret/MWh - Cost Variabil in functie de volumul de activitate		0,23	0,17	0,06	0,03	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,06	0,21	0,36	1,23
														-
Valoare Costuri Chierie, Intretinere , Curatenie,	lei	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
Pret/MWh - Cost Variabil in spatiu ocupat de catre angajatii dep. furnizare e.el.		2,89	2,16	0,78	0,41	0,22	0,20	0,33	0,25	0,29	0,70	2,62	4,56	15,42
														-
Valoare Costuri Chierie/ Leasing + Casco - masina	lei	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
Pret/MWh - Cost Variabil in functie de contractele angajate de societate		2,31	1,73	0,62	0,33	0,17	0,16	0,27	0,20	0,23	0,56	2,10	3,65	12,33
														-
Valoare Costuri Avocati + Contabilitate	lei	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	54.000,00
Pret/MWh - Cost Variabil in functie de contractele angajate de societate		5,21	3,89	1,40	0,74	0,39	0,36	0,60	0,46	0,52	1,26	4,72	8,21	27,75
Valoare Costuri Salarii	lei	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**96.000,00**
Pret/MWh - Cost Variabil in functie de nr. de angajati in dep F.E.El. si operativ secretariat-contabilitate - cheltuiala ponderata														
Valoare Costuri Taxe si Impozite Salariati	lei	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**24.000,00**
Pret/MWh - Cost Variabil in functie de valoarea salariilor														
Chieltuieli financiare - alte tipuri (amenzi, penalitati)	lei	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**6.000,00**
Pret/MWh - Cost Variabil in functie de valoarea salariilor														
Valoare Totala Costuri Indirecte (Fara Tva)	lei	35.672,81	39.454,05	72.370,96	114.120,52	196.454,34	201.656,99	130.980,48	166.583,40	148.784,50	75.298,42	36.926,18	31.007,20	1.249.309,83
Valoare Totala Costuri Indirecte (TVA)	lei	6.352,84	7.140,59	12.683,87	20.489,35	35.355,55	38.029,83	24.601,29	31.135,22	27.984,05	14.021,70	6.730,97	5.606,37	230.131,63
Valoare Totala Costuri Indirecte (Cu Tva)	lei	42.025,65	46.594,64	85.054,83	134.609,87	231.809,89	239.686,82	155.581,77	197.718,61	176.768,55	89.320,12	43.657,16	36.613,57	1.479.441,46

Total Cheltuieli cu furnizarea E.El. la Consumatorii Finali - fara TVA		374.965,88	493.058,09	1.336.689,03	2.510.170,24	4.736.118,79	5.102.201,78	3.077.739,98	4.029.800,83	3.543.798,45	1.480.833,16	411.145,29	246.153,02	27.342.674,55
Total Cheltuieli cu furnizarea E.El. la Consumatorii Finali - cu TVA		400.624,27	526.008,44	1.421.311,74	2.666.993,20	5.029.778,17	5.419.069,29	3.270.009,89	4.280.750,50	3.764.956,50	1.574.828,83	439.169,08	264.001,04	29.057.500,96

VENITURI - CHELTUIELI = P&L		(8.967,16)	(3.579,28)	28.092,02	77.186,16	167.747,58	193.388,23	107.706,81	147.825,21	128.831,17	40.182,86	(6.027,86)	(13.155,84)	859.229,90
TVA		43.879,47	60.048,72	174.683,79	334.772,86	638.073,33	689.292,70	412.963,08	542.797,38	476.639,68	194.995,47	48.946,62	26.419,54	3.643.512,64

SOCIETATEA TRANSENERGO MICROHIDRO S.R.L. IN IMBOLDEVEANU BUCURESTI - ROMANIA

TRANSENERGO MICROHIDRO SRL - BUGET ESTIMAT TRADING af. PLANULUI de REORGANIZARE

MHC - Trading Energie		Luna 25	Luna 26	Luna 27	Luna 28	Luna 29	Luna 30	Luna 31	Luna 32	Luna 33	Luna 34	Luna 35	Luna 36	Anul 3
VENITURI - Trading														
Cant. MWh - Sell Trading	MWh/necesari s	10.800,00	11.160,00	14.880,00	13.440,00	14.860,00	14.400,00	14.880,00	14.400,00	14.880,00	14.880,00	14.400,00	14.900,00	167.880,00
Power- MWh - Sell Trading	putere	15,00	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
Pret baza (tg inclus) / MWh	Pret lei/ MWh	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Valoare Venit Trading fara TVA	Valoare lei	3.024.000,00	3.124.800,00	4.166.400,00	3.763.200,00	4.160.800,00	4.032.000,00	4.166.400,00	4.032.000,00	4.166.400,00	4.166.400,00	4.032.000,00	4.172.000,00	47.006.400,00
CHELTUIELI - Trading														
Achizitie E.El. si Cant. MWh - BUY ptr. Trading	MWh/necesari l	10.800,00	11.160,00	14.880,00	13.440,00	14.860,00	14.400,00	14.880,00	14.400,00	14.880,00	14.880,00	14.400,00	14.900,00	167.880,00
Power - MWh - BUY ptr. Trading	putere	15,00	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
Pret baza (tg inclus) / MWh	Pret lei/ MWh	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	276,00
Valoare fara TVA	Valoare lei	2.970.000,00	3.069.000,00	4.092.000,00	3.696.000,00	4.086.500,00	3.960.000,00	4.092.000,00	3.960.000,00	4.092.000,00	4.092.000,00	3.960.000,00	4.097.500,00	46.167.000,00
CEHELTUIELI OPERATIONALE INDIRECTE														
PENTRU TRADING														
Valoare Anre - Taxa Anuala	lei (2%/1an/CA t	1.080,00	1.116,00	1.488,00	1.344,00	1.486,00	1.440,00	1.488,00	1.440,00	1.488,00	1.488,00	1.440,00	1.490,00	16.788,00
Valoare Opcom/ MWh - Acces La Piata (Pzu - Pccbnc, Pcv)	lei (0,14/1 MWh	1.512,00	1.562,40	2.083,20	1.881,60	2.080,40	2.016,00	2.083,20	2.016,00	2.083,20	2.083,20	2.016,00	2.086,00	23.503,20
Pret/MWh consumat - pondere 0,14= lei/1MWh ANRE - Cost Variabil	lei (0,14/1 MWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valoare Costuri Creditari	lei													-
Valoare Costuri cu Emiterea De Garantii Bancare	lei	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Valoare Costuri Operatiuni Bancare	lei	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Valoare Costuri Cu Soft It	lei													-
Valoare Costuri De Promovare - Marketing	lei													-
Valoare Costuri Cu Agenti De Vanzari	lei													-
Valoare Costuri Consumabile (Rechizite Combustibil)	lei	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
Valoare Costuri Chirie, Intretinere , Curatenie,	lei	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
Valoare Costuri Chirie/ Leasing + Casco.....	lei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valoare Costuri Avocati + Contabilitate	lei													-
Valoare Costuri Salarii	lei													-
Valoare Costuri Taxe Si Impozite Angajati	lei													-
Valoare Totala Costuri Indirecte (Fara Tva)	lei	3.992,00	4.078,40	4.971,20	4.625,60	4.966,40	4.856,00	4.971,20	4.856,00	4.971,20	4.971,20	4.856,00	4.976,00	57.091,20
Valoare Totala Costuri Indirecte (Tva)	lei	758,48	774,90	944,53	878,86	943,62	922,64	944,53	922,64	944,53	944,53	922,64	945,44	10.847,33
Valoare Totala Costuri Indirecte (Cu Tva)	lei	4.750,48	4.853,30	5.915,73	5.504,46	5.910,02	5.778,64	5.915,73	5.778,64	5.915,73	5.915,73	5.778,64	5.921,44	67.938,53
TOTAL VENITURI	LEI	3.024.000,00	3.124.800,00	4.166.400,00	3.763.200,00	4.160.800,00	4.032.000,00	4.166.400,00	4.032.000,00	4.166.400,00	4.166.400,00	4.032.000,00	4.172.000,00	47.006.400,00
TOTAL CHELTUIELI	LEI	2.973.992,00	3.073.078,40	4.096.971,20	3.700.625,60	4.091.466,40	3.964.856,00	4.096.971,20	3.964.856,00	4.096.971,20	4.096.971,20	3.964.856,00	4.102.476,00	46.224.091,20
TOTAL VENITURI - TOTAL CHELTUIELI = P&L	LEI	50.008,00	51.721,60	69.428,80	62.574,40	69.333,60	67.144,00	69.428,80	67.144,00	69.428,80	69.428,80	67.144,00	69.524,00	782.308,80

SOCIETATEA TRANSENERGO MICROHIDRO S.R.L. IN INSOLVENTA BUCURESTI - ROMANIA

TRANSENERGO MICROHIDRO SRL - BUGET ALTE VENITURI af. PLANULUI de REORGANIZARE

ALTE VENITURI - IMOBILIZARI CORPORALE SI NECORPORALE	Luna 25	Luna 26	Luna 27	Luna 28	Luna 29	Luna 30	Luna 31	Luna 32	Luna 33	Luna 34	Luna 35	Luna 36	Anul 3
Chirie bunuri MHC Salatrucu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte venituri din exploatare (active in conservare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ven. din despagubiri, asigurari, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ven. din imobilizari corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ven. din TB - TOTAL sau Ven. TB 1 - CHEMP Sălătrucu de Sus - Cap. Prod. - 2,018 MW; Ven. TB 2 - CHEMP Sălătrucu de Jos - 0,781 MW; Ven. TB 3 - CHEMP Cepari - 0,630 +1,170= 1,8 MW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.098.600,00	0,00	27.098.600,00
Ven. din active necorporale (PGP - 2,3% -267.379 lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Ven. din diferente favorabile de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ven. financiare - din dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte ven. Financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													0,00
Total Alte Venituri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.198.600,00	0,00	27.198.600,00

SOCIETATEA TRANSENERGO MICROHIDRO S.R.L. IN INSOLVENTA BUCURESTI - ROMANIA