

Buget de venituri și cheltuieli cu preț reglementat la data întocmirii modificării planului de reorganizare

ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.												lei
Buget de venituri și cheltuieli	An 1		An 2				An 3				Total	
Total venituri din exploatare	160.184.482	194.413.246	837.310.388	639.647.568	139.868.906	2.424.200	3.404.000	3.103.850	2.570.250	2.424.200	1.985.351.090	
Venituri din vânzarea energiei electrice _ PCCB	20.336.128	16.441.454	47.108.938	77.096.532	16.723.536	-	-	-	-	-	177.706.588	
Venituri din vânzarea energiei electrice _PZU	26.264.208	17.070.061	139.498.156	85.003.927	25.438.686	-	-	-	-	-	293.275.039	
Venituri din vânzarea energiei electrice _reglementat	-	10.207.413	27.131.687	23.443.200	6.441.600	-	-	-	-	-	67.223.900	
Venituri din vânzarea energiei electrice _bonus cogenerare	29.871.848	27.283.782	142.483.356	119.720.790	28.519.741	-	-	-	-	-	347.879.517	
Venituri din vânzarea energiei termice	67.821.792	108.411.627	460.107.922	315.235.126	51.242.088	-	-	-	-	-	1.002.818.554	
Venituri din vânzarea apei de daos	13.120.454	12.374.907	17.376.529	15.844.342	8.799.803	-	-	-	-	-	67.516.035	
Venituri din chirii	199.802	199.802	199.802	199.802	133.201	-	-	-	-	-	932.409	
Alte venituri din exploatare	2.570.250	2.424.200	3.404.000	3.103.850	2.570.250	2.424.200	3.404.000	3.103.850	2.570.250	2.424.200	27.999.050	
Cheltuieli directe aferente activității de producție	171.529.171	229.221.293	811.259.908	600.042.350	133.121.984	-	-	-	-	-	1.945.174.707	
Cheltuieli cu combustibil	98.409.229	131.079.654	614.583.532	435.685.823	77.383.491	-	-	-	-	-	1.357.141.729	
Cheltuieli cu certificate CO2	24.954.984	30.510.674	103.410.719	106.122.412	23.532.143	-	-	-	-	-	288.530.931	
Cheltuieli cu marfa	2.353.679	2.219.935	3.117.176	2.842.317	1.578.597	-	-	-	-	-	12.111.703	
Cheltuieli cu transport EE	609.261	574.641	806.896	735.747	408.627	-	-	-	-	-	3.135.173	
Cheltuieli cu apa tehnologica si netehnologica	10.504.500	9.907.600	13.912.000	12.685.300	7.045.300	-	-	-	-	-	54.054.700	
Salarii personal direct productiv	29.778.960	28.977.890	32.015.207	32.358.206	20.046.615	-	-	-	-	-	143.176.878	
Cheltuieli cu reparatii curente	3.554.766	23.822.141	34.324.873	3.323.819	2.077.463	-	-	-	-	-	67.103.063	
Cheltuieli cu contributie ANRE cnf OUG 114/2018	144.294	179.414	816.330	620.500	128.366	-	-	-	-	-	1.888.904	
Cheltuieli cu energie pompaj	1.219.500	1.949.344	8.273.175	5.668.225	921.381	-	-	-	-	-	18.031.625	
Marjă brută directă (abs)	- 11.344.690	- 34.808.047	26.050.480	39.605.218	6.746.922	2.424.200	3.404.000	3.103.850	2.570.250	2.424.200	40.176.384	
Marjă brută directă (%)	-7%	-18%	3%	6%	5%	100%	100%	100%	100%	100%	2%	
Cheltuieli generale și administrative	30.087.449	28.688.809	46.610.375	30.735.053	19.925.560	1.544.250	1.544.250	1.544.250	1.544.250	67.994.267	230.218.514	
Cheltuieli salarii indirect productiv	12.752.688	12.406.559	13.978.667	14.452.803	8.655.976	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	63.746.693	
Cheltuieli cu materiale consumabile	3.808.500	3.808.500	3.808.500	3.808.500	2.544.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	17.853.000	
Cheltuieli cu onorarii si comisioane	754.750	754.750	754.750	754.750	754.750	754.750	754.750	754.750	754.750	754.750	7.547.500	
Cheltuieli cu posta si telecomunicatii	55.250	55.250	55.250	55.250	36.833	-	-	-	-	-	257.833	
Cheltuieli cu prestări servicii	2.667.500	2.667.500	2.667.500	2.667.500	1.778.333	-	-	-	-	-	12.448.333	
Cheltuieli cu prime de asigurare	36.250	36.250	36.250	36.250	24.167	-	-	-	-	-	169.167	
Cheltuieli cu impozite și taxe	3.139.250	3.139.250	3.139.250	3.139.250	2.092.833	-	-	-	-	-	14.649.833	
Cheltuieli cu piesele de schimb	838.750	838.750	838.750	838.750	559.167	-	-	-	-	-	3.914.167	
Cheltuieli cu chirii	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500	935.000	
Cheltuieli cu servicii bancare	15.000	15.000	15.000	15.000	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	102.000	
Cheltuieli cu asistenta juridica	1.249.000	1.249.000	1.249.000	1.249.000	832.667	-	-	-	-	-	5.828.667	
Cheltuieli cu servicii executate de terti ISCIR, UCC, Tehnic, Stud	2.787.250	2.787.250	2.787.250	2.787.250	1.858.167	-	-	-	-	-	13.007.167	
Alte costuri indirecte	762.250	762.250	762.250	762.250	608.167	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	5.157.167	
Cheltuieli UNPIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.291.330	34.291.330	
Cheltuieli fixe administrator judiciar	550.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	1.225.000	
Cheltuieli variabile administrator judiciar	577.511	-	16.349.458	-	-	-	-	-	-	32.158.688	49.085.657	
Total cheltuieli de exploatare	201.616.620	257.910.102	857.870.284	630.777.403	153.047.543	1.544.250	1.544.250	1.544.250	1.544.250	67.994.267	2.175.393.220	
EBITDA	- 41.432.139	- 63.496.856	- 20.559.895	8.870.165	- 13.178.638	879.950	1.859.750	1.559.600	1.026.000	- 65.570.067	- 190.042.130	

Amortizare	26.713.000	26.713.000	26.713.000	27.199.600	18.295.267	-	-	-	-	-	125.633.867
Dobanzi (Alpha Bank)	1.205.625	1.205.625	803.750	-	-	-	-	-	-	-	3.215.000
<i>EBIT</i>	- 69.350.764	- 91.415.481	- 48.076.645	- 18.329.435	- 31.473.905	879.950	1.859.750	1.559.600	1.026.000	- 65.570.067	318.890.997
Rezultat din valorificari (net)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	872.770.714	872.770.714
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI	- 69.350.764	- 91.415.481	- 48.076.645	- 18.329.435	- 31.473.905	879.950	1.859.750	1.559.600	1.026.000	807.200.646	553.879.717
Impozit pe profit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.620.755	88.620.755
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	- 69.350.764	- 91.415.481	- 48.076.645	- 18.329.435	- 31.473.905	879.950	1.859.750	1.559.600	1.026.000	718.579.892	465.258.962

Cash flow

ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.	An 1		An 2				An 3				Total
	T 3	T 4	T 5	T 6	T 7	T 8	T 9	T 10	T 11	T 12	
Fluxuri de numerar											
Sold inițial	559.980.303	252.200.951	195.865.137	188.017.428	156.135.750	99.677.111	31.686.254	33.425.576	34.941.384	180.199	
Încasări											
Încasări din vânzarea energiei electrice _ PCCB	20.336.128	16.441.454	47.108.938	77.096.532	16.723.536	-	-	-	-	-	177.706.588
Încasări din vânzarea energiei electrice _ PZU	25.172.693	17.064.350	136.756.159	86.199.744	28.082.093	-	-	-	-	-	293.275.039
Încasări din vânzarea energiei electrice _ reglementat	-	7.951.084	24.477.616	25.977.600	8.817.600	-	-	-	-	-	67.223.900
Încasări bonus de cogenerare	20.914.520	21.431.231	102.979.100	147.553.224	55.001.443	-	-	-	-	-	347.879.517
Încasări din vânzarea energiei termice	-	75.047.944	115.993.819	517.892.388	405.953.262	78.466.666	-	-	-	-	1.193.354.079
Încasări din vânzarea apei de adaos	-	14.413.639	14.612.037	20.534.627	18.802.606	11.981.172	-	-	-	-	80.344.081
Încasări din chirii	158.509	237.764	237.764	237.764	237.764	-	-	-	-	-	1.109.566
Alte încasări	2.051.382	2.789.003	3.930.332	3.649.790	3.318.612	2.789.003	3.930.332	3.649.790	3.818.613	2.289.003	32.215.859
Încasări din creante în sold RADET _ sold restant	526.593.919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	526.593.919
Încasări din efect fiscal faliment RADET (non cash)	-	-	526.287.469	-	-	-	-	-	-	-	526.287.469
Încasări din valorificări (transfer de afacere)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.714.566.480	1.714.566.480
Total încasări	595.227.150	155.376.470	972.383.233	879.141.669	536.936.916	93.236.841	3.930.332	3.649.790	3.818.613	1.716.855.483	4.960.556.496
Plăți											
Cheltuieli cu combustibil	-	117.106.982	155.984.788	731.354.403	518.466.130	92.086.354	-	-	-	-	1.614.998.657
Cheltuieli cu certificate CO2	24.954.984	30.510.674	103.410.719	106.122.412	23.532.143	-	-	-	-	-	288.530.931
Cheltuieli cu marfa	-	2.800.877	2.641.722	3.709.439	3.382.357	1.878.530	-	-	-	-	14.412.927
Cheltuieli cu transport EE	725.021	683.823	960.206	875.539	486.267	-	-	-	-	-	3.730.855
Cheltuieli cu apa tehnologica si netehnologica	4.597.446	11.845.974	12.992.539	15.945.643	15.157.030	3.786.461	-	-	-	-	64.325.093
Salarii personal direct productiv	29.778.960	28.977.890	32.015.207	32.358.206	20.046.615	-	-	-	-	-	143.176.878
Cheltuieli cu reparatii curente	2.793.124	10.393.738	58.859.662	4.135.784	3.670.337	-	-	-	-	-	79.852.645
Cheltuieli cu contributie ANRE cnf OUG 114/2018	121.397	150.761	711.514	712.428	192.804	-	-	-	-	-	1.888.904
Cheltuieli cu energie pompaj	1.015.039	1.316.689	7.561.290	9.120.481	2.444.135	-	-	-	-	-	21.457.634
Plăți salarii personal indirect productiv	12.752.688	12.406.559	13.978.667	14.452.803	8.655.976	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	63.746.693
Plăți materiale	3.021.410	4.532.115	4.532.115	4.532.115	4.532.115	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850	21.239.120
Plăți onorarii si comisioane	748.460	898.152	898.152	898.152	898.152	898.152	898.152	898.152	898.152	898.152	8.831.833
Plăți telecomunicatii	43.832	65.748	65.747	65.747	65.747	-	-	-	-	-	306.822
Plăți prestări servicii	2.116.217	3.174.325	3.174.325	3.174.325	3.174.325	-	-	-	-	-	14.813.517
Plăți prime de asigurare	36.250	36.250	36.250	36.250	24.167	-	-	-	-	-	169.167
Plăți impozite și taxe, accize	2.092.833	3.139.250	3.139.250	3.139.250	3.139.250	-	-	-	-	-	14.649.833
Plăți piesele de schimb	332.704	998.113	998.113	998.113	998.113	332.704	-	-	-	-	4.657.858
Plăți chirii	74.177	111.265	111.265	111.265	111.265	111.265	111.265	111.265	111.265	111.265	1.075.562
Plăți servicii bancare	15.000	15.000	15.000	15.000	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	102.000
Plăți asistență juridică	1.238.592	1.486.310	1.486.310	1.486.310	1.238.592	-	-	-	-	-	6.936.113
Plăți cu servicii executate de terti ISCIR, UCC, Tehnic, Studii si Proiecte, documentatii, Mediu	2.211.218	3.316.828	3.316.827	3.316.827	3.316.827	-	-	-	-	-	15.478.528
Plăți alte costuri indirecte	604.718	907.078	907.078	907.078	907.078	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000	6.018.028
Plăți UNPIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.291.330	34.291.330
Plăți onorariu fix administrator judiciar	654.500	89.250	89.250	89.250	89.250	89.250	89.250	89.250	89.250	89.250	1.457.750
Plăți onorariu variabil administrator judiciar	687.239	-	19.455.855	-	-	-	-	-	-	38.268.838	58.411.932

Plată TVA	- 8.945.751	- 24.456.992	- 42.440.416	- 26.533.474	- 21.145.119	- 14.115.870	411.493	354.464	- 8.319.720	- 5.884.820	- 151.076.204
Plată impozit pe profit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.620.755	88.620.755
Finanțare nouă - sursa atrasă	-	69.486.480	-	-	75.480.000	-	-	-	-	-	144.966.480
Rambursare finanțare nouă	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.966.480	144.966.480
Plăți dobânzi	8.505.625	1.205.625	803.750	-	-	-	-	-	-	-	10.515.000
Plăți datorii din observație_ Furnizori	782.976.640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	782.976.640
Plăți datorii din observație_ Buget	5.942.797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.942.797
Plăți datorii din observație_ Salariați	2.910.966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.910.966
Investiții din surse atrase si surse proprii	-	69.486.480	-	-	75.480.000	75.480.000	-	-	45.120.000	-	265.566.480
<i>Distribui</i>											
Distribuii Garantati	-	-	594.525.755	-	-	-	-	-	-	-	594.525.755
Distribuii Salariați	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distribuii Buget	-	-	-	-	-	-	-	-	-	534.275.915	534.275.915
Distribuii Chirografari	21.000.416	-	-	-	-	-	-	-	-	635.130.906	656.131.323
Total plăți curente	903.006.502	211.712.284	980.230.942	911.023.347	593.395.556	161.227.698	2.191.010	2.133.981	38.579.798	1.471.448.921	5.274.950.038
Sold final	252.200.951	195.865.137	188.017.428	156.135.750	99.677.111	31.686.254	33.425.576	34.941.384	180.199	245.586.761	

Buget de venituri si cheltuieli in conditii de pret marit la energie termica

ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.				
Buget de venituri si cheltuieli	2019 (Mai - Dec)	2020 (Ian - Dec) *cu producție până la iulie	2021 (Ian - Oct)	Total Plan de Reorganizare (Mai 2019 - Oct 2021)
Total venituri din exploatare	1.001.118.363	1.184.310.687	9.126.400	2.194.555.450
Venituri din vânzarea energiei electrice _ PCCB	47.674.046	130.032.541	-	177.706.588
Venituri din vânzarea energiei electrice _PZU	144.440.189	148.834.849	-	293.275.039
Venituri din vânzarea energiei electrice _reglementat	27.518.300	39.705.600	-	67.223.900
Venituri din vânzarea energiei electrice _ bonus cogenerare	145.324.850	202.554.667	-	347.879.517
Venituri din vânzarea energiei termice	590.634.114	621.388.800	-	1.212.022.914
Venituri din vânzarea apei de adaos	37.623.708	29.892.327	-	67.516.035
Venituri din chirii	532.805	399.604	-	932.409
Alte venituri din exploatare	7.370.350	11.502.300	9.126.400	27.999.050
Cheltuieli directe aferente activității de producție	908.499.691	1.036.884.220	-	1.945.383.911
Cheltuieli cu combustibil	616.469.894	740.671.835	-	1.357.141.729
Cheltuieli cu certificate CO2	103.758.030	184.772.902	-	288.530.931
Cheltuieli cu marfa	6.749.318	5.362.385	-	12.111.703
Cheltuieli cu transport EE	1.747.093	1.388.079	-	3.135.173
Cheltuieli cu apa tehnologica si netehnologica	30.122.300	23.932.400	-	54.054.700
Salarii personal direct productiv	79.840.706	63.336.172	-	143.176.878
Cheltuieli cu reparatii curente	60.543.298	6.559.766	-	67.103.063
Cheltuieli cu contributie ANRE cnf OUG 114/2018	955.591	1.142.516	-	2.098.108
Cheltuieli cu energie pompaj	8.313.461	9.718.164	-	18.031.625
<i>Marjă brută directă (abs)</i>	<i>92.618.672</i>	<i>147.426.467</i>	<i>9.126.400</i>	<i>249.171.539</i>
<i>Marjă brută directă (%)</i>	<i>9%</i>	<i>12%</i>	<i>100%</i>	<i>11%</i>
Cheltuieli generale și administrative	95.039.103	63.581.894	71.597.517	230.218.514
Cheltuieli salarii si indirect productiv	34.217.800	28.528.894	1.000.000	63.746.693
Cheltuieli cu materiale consumabile	10.156.000	7.647.000	50.000	17.853.000
Cheltuieli cu onorarii și comisioane	2.012.667	3.019.000	2.515.833	7.547.500
Cheltuieli cu posta și telecomunicatii	147.333	110.500	-	257.833
Cheltuieli cu prestări servicii	7.113.333	5.335.000	-	12.448.333
Cheltuieli cu prime de asigurare	96.667	72.500	-	169.167
Cheltuieli cu impozite și taxe	8.371.333	6.278.500	-	14.649.833
Cheltuieli cu piesele de schimb	2.236.667	1.677.500	-	3.914.167
Cheltuieli cu chirii	249.333	374.000	311.667	935.000
Cheltuieli cu servicii bancare	40.000	42.000	20.000	102.000
Cheltuieli cu asistenta juridica	3.330.667	2.498.000	-	5.828.667
Cheltuieli cu servicii executate de terti ISCIR, UCC, Tehnic, Studii si Pr	7.432.667	5.574.500	-	13.007.167
Alte costuri indirecte	2.032.667	2.124.500	1.000.000	5.157.167

Cheltuieli UNPIR	-	-	34.291.330	34.291.330
Cheltuieli fixe administrator judiciar	675.000	300.000	250.000	1.225.000
Cheltuieli variabile administrator judiciar	16.926.970	-	32.158.688	49.085.657
Total cheltuieli de exploatare	1.003.538.794	1.100.466.114	71.597.517	2.175.602.425
EBITDA	- 2.420.431	83.844.574	- 62.471.117	18.953.026
Amortizare	71.234.667	54.399.200	-	125.633.867
Dobanzi (Alpha Bank)	3.215.000	-	-	3.215.000
EBIT	- 76.870.098	29.445.374	- 62.471.117	- 109.895.841
Rezultat din valorificari (transfer de afacere)	-	-	872.770.714	872.770.714
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI	- 76.870.098	29.445.374	810.299.596	762.874.873
Impozit pe profit			122.059.980	122.059.980
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	- 76.870.098	29.445.374	688.239.617	640.814.893