

**SC CONPET SA**

Blvd. Independentei nr. 7, Ploiesti, cod 100028, Prahova, Romania

Tel: +40-244-401360; fax: +40-244-516451

E-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro

Cod unic de inregistrare: R 1350020, Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub nr.J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842.40 lei

Directia Financiara  
Nr. 43721/10.12.2010

AVIZAT

Director General

**NOTA DE FUNDAMENTARE****a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2011**

Fundamentarea BVC pentru anul 2011 are in vedere cantitatile de transport puse la dispozitie de rafinarii pentru aceasta perioada, tarifele de transport aprobate de ANRM prin ordinul nr. 13/14.01.2010 si costurile aferente mentinerii in functiune si modernizarii Sistemul national de transport prin conducte.

**A. Veniturile totale** prevazute pentru anul 2011 insumeaza 374.002 mii lei, din care:

- 1. Veniturile din exploatare** sunt in scadere fata de cele preliminate ale anului 2010 cu cca 3% ca urmare a reducerii cantitatilor estimate a se transporta pe subsistemul tara cu cca 240 mii tone. Pentru cantitatile de titei extrase si care exced capacitatii de prelucrare in rafinaria Petrobrazi, OMV PETROM cauta alte posibilitati de valorificare, vanzare la export sau Petrotel Lukoil.
- 2. Veniturile financiare** sunt in scadere cu cca. 4%, ca efect al reducerii nivelului dobanzii prognozata pentru plasarea de disponibil in perioada urmatoare.

**B. Cheltuielile totale** prevazute pentru anul 2011 insumeaza 356.402 mii lei, din care:

- 1. cheltuielile de exploatare** sunt estimate la un nivel redus cu 3,02 % fata de realizările estimate ale anului 2010;
- 2. cheltuielile financiare** sunt estimate cu o crestere de 14,18% fata de estimările anului 2010;

**Cheltuielile din exploatare**, prezinta în principal urmatoarele variatii:

- ✓ reducerea **cheltuielilor energetice** cu cca. 6%, care se explica prin diminuarea programului de transport pentru anul 2011;

- ✓ scaderea **cheltuielilor cu prestatiile externe** cu 5,5 % fata de inchiderea previzionata a anului 2010 care se identifica in principal la taxele CFR, corespunzator diminuarii cantitatilor transportate pe CFR la intern, transport combinat.
- ✓ Reducerea cheltuielilor din capitolul "**Alte cheltuieli de exploatare**" cu 2,81 %, datorita scaderea redeventei aferente concesiunii bunurilor aparinand domeniului public si a cotei de modernizare aferenta activitatii de transport . Scaderea celor doua elemente de cost a fost determinata de scaderea veniturilor din activitatea de transport intrucat calculul acestora se face pe baza de cota procentuala din venit.

In calculul bugetului estimat nu s-au operat modificari, cresteri sau reduceri, pe fondul de salarii.

**Cheltuielile cu salariile** pentru anul 2011 se mentin la nivelul estimarilor anului 2010. Fundamentarea fondului de salarii are in vedere castigul mediu estimat pentru anul 2010 respectiv 2 845 lei/pers, si numarul mediu de salariati de 2100 persoane, estimat pentru anul 2010 cu o reducere de cca 5% fata de numarul mediu programat pentru anul 2010, respectiv 2210 persoane.

- C. **Rezultatul brut** estimat este in suma de 17 600 mii lei.
- D. **Profitul net** propus pentru repartizare in suma de 14.849 mii lei are in vedere **incetarea aplicabilitatii** OUG 55/2010 si aplicarea prevederilor OG nr 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, completata si modificata de Ordinul MFP nr.144/15.02.2005. Mentionam ca SC CONPET SA a atins limita de deductibilitate prevazuta de art 22 alin (1) din Codul Fiscal, astfel ca inca de la inchiderea exercitiului financiar al anului 2007 rezerva legala este constituita in proportie de 20% din capitalul social subscris si varsat.
- E. **Sursele de finantare pentru investitii precum si obiectivele de realizat** pentru anul 2011 sunt in suma de 72 763 mii, in crestere fata de estimarile anului 2010 cu 5.45%.

DIRECTOR FINANCIAR,

Ec. Elena Buzatel

SERV. ANALIZE ECONOMICE

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2011

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2010		BVC 2011 Propuneri	%	
				Aprobat	Preliminat / Realizat*)		7=6/4	8=6/5
				4	5	6	7	8
I.		<b>VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)</b>	1	385.250	385.838	374.002	97,08	96,93
	1	<b>Venituri din exploatare, din care:</b>	2	369.000	362.736	351.857	95,35	97,00
		a) din producția vândută	3	339.000	332.720	321.816	94,93	96,72
		b) din vânzarea mărfurilor	4	190	187	188	98,95	100,53
		c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5					
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	6					
		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	7					
		d) producția de imobilizări	8					
		e) alte venituri din exploatare, din care:	9	29.810	29.829	29.853	100,14	100,08
		e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale	9a					
		e2) venituri conform OUG 95/2002	9b					
	2	<b>Venituri financiare, din care:</b>	10	16.250	23.102	22.145	136,28	95,86
		a) din imobilizări financiare	11					
		b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12					
		c) din dobânzi	13	6.700	8.300	7.300	108,96	87,95
		d) alte venituri financiare	14	9.550	14.802	14.845	155,45	100,29
	3	<b>Venituri extraordinare</b>	15					
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)</b>	16	363.821	364.238	356.402	97,96	97,85
	1	<b>Cheltuieli de exploatare, din care:</b>	17	352.821	345.762	335.307	95,04	96,98
		a) cheltuieli materiale	18	7.093	7.092	7.091	99,97	99,99
		b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	19	11.086	10.827	10.166	91,70	93,89
		c) cheltuieli privind mărfurile	20	170	172	173	101,76	100,58
		d) cheltuieli cu personalul, din care:	21	101.848	104.509	102.194	100,34	97,78
		d1 ch. cu salariile	22	72.029	72.029	72.029	100,00	100,00
		d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:	23	19.863	20.074	20.074	101,06	100,00
		ch. privind contribuția la asigurări sociale	24	14.986	15.177	15.177	101,27	100,00
		ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	25	534	539	539	100,94	100,00
		ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	26	4.343	4.358	4.358	100,35	100,00
		ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27	0	0	0		
		d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	9.956	12.406	10.091	101,36	81,34
		d3.1) ch. sociale prevazute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare	29	1.441	1.441	1.441	100,00	100,00
		- tichete de creșă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	30					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	31	3.225	3.068	3.068	95,13	100,00
		d3.2) tichete de masă	32	3.940	4.097	4.097	103,98	100,00
		d3.3) tichete de vacanță	33					

	d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale	33a	1.350	3.800	1.485	110,00	39,08
e)	ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări	34					
f)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	35					
g)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	36	42.050	40.920	41.320	98,26	100,98
h)	ch. cu prestațiile externe	37	108.152	102.508	96.873	89,57	94,50
i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:	38	82.422	79.734	77.490	94,02	97,19
	i1) contract de mandat	39	87	87	120	137,93	137,93
	i2) ch. de protocol, din care:	40	234	341	352	150,43	103,23
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	41					
	i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:	42	375	558	576	153,60	103,23
	tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	43					
	tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	44					
	i4) ch. cu sponsorizarea, din care:	45	1.366	1.366	661	48,39	48,39
	actiuni umanitare(calamitati naturale, inundatii)		950	950		0,00	0,00
	i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	46					
	i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor	47	26.529	26.960	23.164	87,32	85,92
	i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale	47a					
	i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli somaj tehnic	47b					
	i9) cheltuieli aferente restructurarii, privatizarii, administrator special,etc.	47c	350	400	400	114,29	100,00
2	Cheltuieli financiare, din care:	48	11.000	18.476	21.095	191,77	114,18
	a) cheltuieli privind dobânzile	49	6.300	4.500	4.800	76,19	106,67
	b) alte cheltuieli financiare	50	4.700	13.976	16.295	346,70	116,59
3	Cheltuieli extraordinare	51					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	52	21.429	21.600	17.600	82,13	81,48
IV	IMPOZIT PE PROFIT	53	4.053	3.376	2.751	67,88	81,49
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: **)	54	17.376	18.224	14.849	85,46	81,48
1	Rezerve legale	55					
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	56					
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	57					
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumutur	58					
5	Alte repartizări prevăzute de lege	59					
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 și 59.	60	17.376	18.224	14.849	85,46	81,48

7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	61			1.485		
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat	62	15.638	16.402	7.425	47,48	45,27
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	63	1.738	1.822	5.940	341,75	325,92
VI	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	64	69.000	69.000	72.763	105,45	105,45
1	Surse proprii	65	8.385	8.385	15.700	187,24	187,24
2	Alocații de la buget	66					
3	Credite bancare	67	0	0	0		
	a) - interne	68					
	b) - externe	69					
4	Alte surse	70	60.615	60.615	57.063	94,14	94,14
VII	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>	71	69.000	69.000	72.763	105,45	105,45
1	Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care:	72	43.385	43.385	47.657	109,85	109,85
	- cheltuieli de proiectare - cercetare	72a					
2	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții	73	25.615	25.615	25.106	98,01	98,01
	a) interne	74					
	b) externe	75	25.615	25.615	25.106	98,01	98,01
VIII	<b>REZERVE, din care:</b>	76					
1	Rezerve legale	77	0	0	0		
2	Rezerve statutare	78					
3	Alte rezerve	79					
IX	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	80					
1	Venituri totale	81	385.250	385.838	374.002	97,08	96,93
2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	82	363.821	364.238	356.402	97,96	97,85
3	Nr. prognozat de personal la finele anului	83	2.250	2.100	2.100	93,33	100,00
4	Nr. mediu de salariați total în activitate	84	2.210	2.100	2.100	95,02	100,00
4a	Nr. mediu salariați nucleu conform OUG 95/2002 /somaj tehnic	84a					
5	Fond de salarii, din care:	85	72.029	72.029	72.029	100,00	100,00
	a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	86	71.700	71.700	71.700	100,00	100,00
	b) alte cheltuieli cu personalul	87	329	329	329	100,00	100,00
6	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	88	2.704	2.845	2.845	105,22	100,00
7	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)(rd.81/84)	89	174	184	178	102,17	96,93
8	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)	90	180	190	178	99,00	93,93
9	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoana)	91	23,00	25,24	25,24	109,74	100,00
10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000	92	944	944	953	100,91	100,95

11	<b>Plăți restante</b>	93					
	a) prețuri curente	94	0	0	0		
	b) prețuri comparabile	95	0	0	0		
12	<b>Creanțe restante</b>	96					
	a) prețuri curente	97	522	522	496	95,02	95,02
	b) prețuri comparabile	98	539	539	496	92,07	92,07

\*) Preliminat 2010 = Realizările la 30.09.2010 + preliminar TR.IV 2010;

\*\*) Repartizarea profitului se face cu respectarea prevederilor OUG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome

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

DIRECTOR GENERAL

Ing. DORIN TUDORA



DIRECTOR FINANCIAR

Ec. ELENA BUZATEL