

**S.C. CONPET S.A.**

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, cod 100559, jud. Prahova, ROMANIA ;
Tel: +40-244-401360, Fax: +40-244-516451 ;
E-mail: conpet@conpet.ro ; Web: www.conpet.ro ;
Cod unic de înregistrare: R 1350020, Cod CAEN 4950 ,
Înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/6/22.01.1991 ;
Capital social subscris și varsat 28 569 842,40 lei



NR. 43723/10.12.2010

**AVIZAT****Director General
Ing. Dorin TUDORA****NOTA DE FUNDAMENTARE****a Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2010**

Rectificarea BVC pentru anul 2010 s-a făcut în baza prevederilor art.60 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010.

Cheltuielile totale, respectiv cheltuielile din exploatare și cele financiare nu au fost modificate față de varianta de BVC aprobată prin HG 787/2010.

Diferențele se regăsesc în structura la următoarele capitolele:

1. Reducerea cu suma de 157 mii lei la elementul de cheltuieli "tichete cadou pentru cheltuieli sociale ;
2. Majorarea în actuala propunere de buget cu suma de 157 mii lei a cheltuielilor cu donații la bugetul de stat ;

Asupra BVC s-au mai operat următoarele modificări fără impact în contul de profit și pierdere:

- ✓ reducerea cu suma de 157 mii lei a cheltuielilor cu prestațiile externe programate pentru semestrul II;
- ✓ majorarea cu suma de 157 mii lei la elementul de cheltuieli "tichete de masă"- unde s-a prevăzut o creștere cu 3,98% din cheltuielile programate pentru semestrul II.

Veniturile din exploatare, financiare nu prezintă variații față de prevederile inițiale.

Totodată menționăm că programele de investiții și reparații capitale prevăzute în varianta de BVC aprobată prin HG nr.787/2010 nu au fost modificate.

Criteriile și obiectivele de performanță anexa la contractul de mandat al directorului general rămân nemodificate.

Față de cele prezentate mai sus supunem spre avizare Consiliului de Administrație și spre aprobare în A.G.O.A. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010, rectificat la elementele de cheltuieli mai sus menționate.

DIRECTOR FINANCIAR,
Ec. Elena BUZATEL**SERV. ANALIZA ECONOMICA, BUGETE**
Ec. Florin Ilcu

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT ANUL 2010

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Buget aprobat prin HG nr.787/28,07,2010	Buget 2010 rectificat	Diferenta	%
0	1	2	3	4	5	6	7=5/4
I.		VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)	1	385.250	385.250	0	100,00%
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	369.000	369.000	0	100,00%
		a) din producția vândută	3	339.000	339.000	0	100,00%
		b) din vânzarea mărfurilor	4	190	190	0	100,00%
		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	29.810	0	100,00%
		e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale	9a				
		e2) venituri conform OUG 95/2002	9b				
	2	Venituri financiare, din care:	10	16.250	16.250	0	100,00%
		a) din imobilizări financiare	11				
		b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12				
		c) din dobânzi	13	6.700	6.700	0	100,00%
		d) alte venituri financiare	14	9.550	9.550	0	100,00%
	3	Venituri extraordinare	15				
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)	16	363.821	363.821	0	100,00%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	17	352.821	352.821	0	100,00%
		a) cheltuieli materiale	18	7.093	7.093	0	100,00%
		b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	19	11.086	11.086	0	100,00%
		c) cheltuieli privind mărfurile	20	170	170	0	100,00%
		d) cheltuieli cu personalul, din care:	21	101.848	101.848	0	100,00%
		d1 ch. cu salariile	22	72.029	72.029	0	100,00%
		d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:	23	19.863	19.863	0	100,00%
		ch. privind contribuția la asigurări sociale	24	14.986	14.986	0	100,00%
		ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	25	534	534	0	100,00%
		ch privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	26	4.343	4.343	0	100,00%
		ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27				
		d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	9.956	9.956	0	100,00%
		d3.1) ch. sociale prevazute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	29	4.666	4.509	-157	96,64%
		- 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	-157	95,13%
		d3.2) tichete de masă	32	3.940	4.097	157	103,98%
		d3.3) tichete de vacanță	33	0	0	0	
		d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale	33a	1.350	1.350	0	100,00%
		e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări	34				

		INDICATORI	Nr. rd.	Buget aprobat prin HG nr.787/28,07,2010	Buget 2010 rectificat	Diferenta	%
0	1	2	3	4	5	6	7=5/4
	f)	ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	35				
	g)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	36	42.050	42.050	0	100,00%
	h)	ch. cu prestațiile externe	37	108.152	107.995	-157	99,85%
	i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:	38	82.422	82.579	157	100,19%
	i1)	contract de mandat	39	87	87	0	100,00%
	i2)	ch. de protocol, din care:	40	234	234	0	100,00%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	41	0	1	1	
	i3)	ch. de reclamă și publicitate, din care:	42	375	375	0	100,00%
		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	1.523	157	111,49%
		actiuni umanitare (calamitati naturale, inundatii)		950	950	0	100,00%
		cheltuieli cu donatii conform art. 60 din OG nr. 18/2010		0	157	157	
	i5)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	46				
	i6)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor	47	26.529	26.529	0	100,00%
	i7)	cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale	47a				
	i8)	cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli somaj tehnic	47b				
	i9)	restructurare, privatizare, administrator special, etc.	47c	350	350	0	100,00%
2		Cheltuieli financiare, din care:	48	11.000	11.000	0	100,00%
	a)	cheltuieli privind dobânzile	49	6.300	6.300	0	100,00%
	b)	alte cheltuieli financiare	50	4.700	4.700	0	100,00%
3		Cheltuieli extraordinare	51				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	52	21.429	21.429	0	100,00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	53	4.053	4.053	0	100,00%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: **)	54	17.376	17.376	0	100,00%
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 împrumuturi	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	17.376	0	100,00%
7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	61				
8		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	15.638	0	100,00%

87

		INDICATORI	Nr. rd.	Buget aprobat prin HG nr.787/28,07,2010	Buget 2010 rectificat	Diferenta	%
0	1	2	3	4	5	6	7=5/4
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	63	1.738	1.738	0	100,00%
VI		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	64	69.000	69.000	0	100,00%
	1	Surse proprii	65	8.385	8.385	0	100,00%
	2	Alocații de la buget	66				
	3	Credite bancare	67				
	a)	- interne	68				
	b)	- externe	69				
	4	Alte surse	70	60.615	60.615	0	100,00%
VII		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	71	69.000	69.000	0	100,00%
	1	Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care:	72	43.385	43.385	0	100,00%
		- cheltuieli de proiectare - cercetare	72a				
	2	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții	73	25.615	25.615	0	100,00%
	a)	interne	74		0	0	
	b)	externe	75	25.615	25.615	0	100,00%
VIII		REZERVE, din care:	76				
	1	Rezerve legale	77				
	2	Rezerve statutare	78				
	3	Alte rezerve	79				
IX		DATE DE FUNDAMENTARE	80				
	1	Venituri totale	81	385.250	385.250	0	100,00%
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	82	363.821	363.821	0	100,00%
	3	Nr. prognozat de personal la finele anului	83	2.250	2.250	0	100,00%
	4	Nr. mediu de salariați total în activitate	84	2.210	2.210	0	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	0	100,00%
	a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	86	71.700	71.700	0	100,00%
	b)	alte cheltuieli cu personalul	87	329	329	0	100,00%
	6	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	88	2.704	2.704	0	100,00%
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)(rd.81/84)	89	174	174	0	100,00%
	8	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)	90				
	9	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu "Inlocuiri conducte/pers"(ml/numar mediu personal)	91	23	23	0	100,00%
	10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000	92	944	944	0	100,00%
	11	Plăți restante	93				
	a)	prețuri curente	94				
	b)	prețuri comparabile	95				
	12	Creanțe restante	96				
	a)	prețuri curente	97	522	522	0	100,00%
	b)	prețuri comparabile	98	522	522	0	100,00%

DIRECTOR GENERAL

Ing. DORIN TUDOR



DIRECTOR FINANCIAR

Ec. ELENA BUZATEL