

Supus spre avizare de catre C.A. si aprobare in A.G.O.A.

SC CONPET SA
Directia Financiara
NR. 14111/04.05.2010

Avizat

Director General

Ing. Alexandru - Claudiu COLESIU



NOTA DE PREZENTARE

BVC aprobat prin HG nr. 320/31.03.2010

La data de 20.04.2010 in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 253 a fost publicata Hotararea de Guvern nr. 320/31.03.2010 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC CONPET SA pentru anul 2010.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor prin Hotararea nr.1/23.03.2010 a fost modificat prin H.G. nr. 320/31.03.2010. Modificarea se refera la cuantumul cheltuielilor privind contractul de mandat al directorului general, respectiv 87 mii lei fata de propunerea initiala de 212 mii lei.

Fata de cele prezentate supunem analizei si avizarii de catre C.A. si aprobarii in A.G.O.A. punerea in aplicare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2010, aprobat prin H.G. nr.320/31.03.2010. Programele de activitate (investitii, reparatii curente si reparatii capitale) sunt cele aprobate de A.G.O.A. prin Hotararea nr.1/23.03.2010.

Mentionam ca Anexa privind Criteriile si Obiectivele de performanta pentru anul 2010 aprobata prin Hotararea A.G.O.A. nr.1/23.03.2010 si care se constituie in Anexa 1A la Contractul de Mandat al Directorului General pentru anul 2010 ramane nemodificata.

DIRECTOR FINANCIAR

Ec. Elena BUZATEL

Serv. Analiza economica, Bugete

Ec. Carmen Neagu

Ec. Florin Hilcu

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2010
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)	1	385250
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	369000
		a) din producția vândută	3	339000
		b) din vânzarea mărfurilor	4	190
		c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5	0
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	6	0
		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	7	0
		d) producția de imobilizări	8	0
		e) alte venituri din exploatare, din care:	9	29810
		e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale	9a	0
		e2) venituri conform OUG 95/2002	9b	0
	2	Venituri financiare, din care:	10	16250
		a) din imobilizări financiare	11	0
		b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12	0
		c) din dobânzi	13	6700
		d) alte venituri financiare	14	9550
	3	Venituri extraordinare	15	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)	16	363952
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	17	352952
		a) cheltuieli materiale	18	7143
		b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	19	11086
		c) cheltuieli privind mărfurile	20	170
		d) cheltuieli cu personalul, din care:	21	101848
		d1 ch. cu salariile	22	72029
		d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:	23	19863
		ch. privind contribuția la asigurări sociale	24	14986
		ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	25	534
		ch privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	26	4343
		ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27	0
		d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	9956
		d3.1) ch. sociale prevazute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	29	4666
		- tichete de creșă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	30	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	31	3225

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2010
0	1	2	3	4
		d3.2) tichete de masă	32	3940
		d3.3) tichete de vacanță	33	0
		d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale	33a	1350
	e)	ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări	34	0
	f)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	35	0
	g)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	36	42050
	h)	ch. cu prestațiile externe	37	109102
	i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:	38	81553
		i1) contract de mandat	39	87
		i2) ch. de protocol, din care:	40	260
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare	41	0
		i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:	42	430
		tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare	43	0
		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	0
		i4) ch. cu sponsorizarea	45	416
		i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	46	0
		i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor	47	26529
		i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale	47a	0
		i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli somaj tehnic	47b	0
		i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.	47c	350
	2	Cheltuieli financiare, din care:	48	11000
	a)	cheltuieli privind dobânzile	49	6300
	b)	alte cheltuieli financiare	50	4700
	3	Cheltuieli extraordinare	51	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	52	21298
IV		IMPOZIT PE PROFIT	53	3924
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	54	17374
	1	Rezerve legale	55	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	56	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	57	0

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2010
0	1	2	3	4
	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	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	59	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 și 59.	60	17374
	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	1737
	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	8687
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	63	6950
VI		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	64	69000
	1	Surse proprii	65	8385
	2	Alocații de la buget	66	0
	3	Credite bancare	67	0
		a) - interne	68	0
		b) - externe	69	
	4	Alte surse	70	60615
VII		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	71	69000
	1	Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care:	72	43385
		- cheltuieli de proiectare - cercetare	72a	0
	2	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții	73	25615
		a) interne	74	0
		b) externe	75	25615
VIII		REZERVE, din care:	76	0
	1	Rezerve legale	77	0
	2	Rezerve statutare	78	0
	3	Alte rezerve	79	0
IX		DATE DE FUNDAMENTARE	80	
	1	Venituri totale	81	385250
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	82	363952

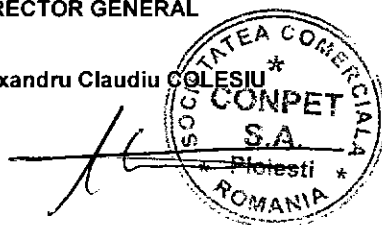
		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2010
0	1	2	3	4
	3	Nr. prognozat de personal la finele anului	83	2250
	4	Nr. mediu de salariați total in activitate	84	2210
	4a	Nr. mediu salariați nucleu conform OUG 95/2002 /somaj tehnic	84a	0
	5	Fond de salarii, din care:	85	72029
	a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	86	71700
	b)	alte cheltuieli cu personalul	87	329
	6	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	88	2704
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)(rd.81/84)	89	174
	8	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)	90	0
	9	Productivitatea muncii in unitati fizice - "Inlocuiri conducte concesionate /pers" (ml / numar mediu personal)	91	23
	10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000	92	945
	11	Plăți restante	93	
	a)	prețuri curente	94	0
	b)	prețuri comparabile	95	0
	12	Creanțe restante	96	
	a)	prețuri curente	97	522
	b)	prețuri comparabile	98	522

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. Alexandru Claudiu COLESIU



DIRECTOR FINANCIAR

ec. Elena BUZATEL

4.05.2010.

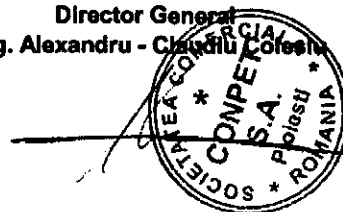
3873/04.02.2010.

PROGRAM INVESTITII 2010

mil lei

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Unitate fizica km/buc estimata in 2010	2010	SURSE DE FINANTARE:		defalcata pe trimestre:			
				SURSE PROPRII	ALTE SURSE	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
	Total general, din care:		69.000	8.385	60.615	4.788	26.597	8.507	29.108
	total obiective:		43.385	8.385	35.000	4.788	14.597	8.507	15.493
I	DOMENIU PUBLIC		60.615		60.615	4.394	23.420	8.027	24.774
1	Reabilitari conducte	51,27	26.599		26.599	3.785	7.233	6.635	8.946
1,1	Inlocuire conducte	51,27	21.293		21.293	2.979	5.233	5.635	7.446
1,2	Puneri in siguranta	0,00	5.306		5.306	806	2.000	1.000	1.500
2	Finalizare sistem SCADA in 17 locatii si 27 sisteme de masura fiscale		50		50	0	0	0	50
3	Alte obiective de investitii		8.351		8.351	609	4.187	1.392	2.163
II	DOMENIU OPERATOR		8.385	8.385		394	3.177	480	4.334
1	Obiective de investitii		5.535	5.535		238	2.593	480	2.224
2	Dotari si Utilaje independente		2.850	2.850		156	584	0	2.110
III	Rate, dobanzi, comisioane		25.615		25.615	0	12.000	0	13.615

Director General
 Ing. Alexandru - Claudiu Cornea



S.C. CONPET S.A. PLOIESTI
 DIRECTIA MENTENANTA DEZVOLTARE
 SERVICIUL ADMINISTRAREA ACTIVELOR

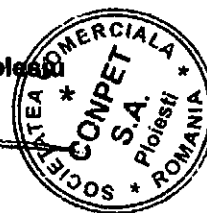
3874/04.02.2010.

PROGRAM REPARATII CAPITALE 2010

mli lei

NR. CRT.	Denumirea lucrarii (obiectiv)	Unitate fizica (km) estimata in 2010	2010	defalcata pe trimestre:			
				Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
	TOTAL GENERAL , DIN CARE:		7.500,00	1.078,00	986,00	2.023,00	3.413,00
	DOMENIUL PUBLIC		6.490,00	1.078,00	986,00	1.523,00	2.903,00
I.A	CONDUCTE	13,22	5.980,00	1.078,00	986,00	1.273,00	2.643,00
I.B.	STUDII, EXPERTIZE, TAXE, ALTE CHELTUIELI		510,00	0,00	0,00	250,00	260,00
	DOMENIUL OPERATOR		1.010,00	0,00	0,00	500,00	510,00
I.C.	CLADIRI SI IMPREJMURI STATIE		1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
I.D.	STUDII, EXPERTIZE, TAXE, ALTE CHELTUIELI		10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Director General
 Ing. Alexandru - Claudiu Colescu



S.C. CONPET S.A. PLOIESTI
 DIRECTIA MENTENANTA DEZVOLTARE
 SERVICIUL ADMINISTRAREA ACTIVELOR

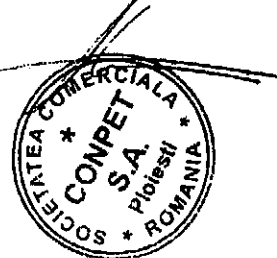
3876/04.02.2010

PROGRAM REPARATII CURENTE 2010

mil LEI

Poz	Denumire obiectiv	2010	Sursa de finantare:	Defalcata pe trimestre:			
			surse proprii	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
	TOTAL REPARATII CURENTE	3.588	3.588	505	605	1075	1403
A	CONDUCTE	70	70	10	20	20	20
B	REZERVOARE	90	90	40	0	25	25
C	MIJLOACE MECANICE	460	460	50	100	100	210
D	LINII CF INDUSTRIALE si VAGOANE CISTERNA SI LOCOMOTIVE	1.588	1.588	300	300	400	588
E	INSTALATII ELECTRICE	160	160	25	25	50	60
F	INSTALATII TERMICE	150	150	25	25	50	50
G	TELECOMUNICATII	300	300	25	75	100	100
H	INSTALATII PSI	5	5	0	0	0	5
I	MIJLOACE AUTO	190	190	25	55	55	55
J	CLADIRI SI IMPREJMUIRI STATIE	540	540	0	0	270	270
K	TEHNICA DE CALCUL	20	20	5	5	5	5
L	PUTURI APA	5	5	0	0	0	5
M	TAXE SI AVIZE	10	10	0	0	0	10

Director General
 Ing. Alexandru - Claudiu Colesiu



HOTĂRÂRE Nr. 320 din 31 martie 2010
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici aflați sub
autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 253 din 20 aprilie 2010

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1

(1) Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici aflați sub autoritatea
Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prevăzute în anexele nr. 1 - 41*), care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în anexele nr. 1 - 41 se aprobă de Ministerul Economiei,
Comerțului și Mediului de Afaceri.

*) Anexele nr. 1 - 41 sunt reproduse în facsimil.

ART. 2

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și
nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei,
Comerțului și Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Familiei și
Protecției Sociale.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, operatorii
economici pot efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelației dintre creșterea câștigului mediu
lunar brut și cea a productivității muncii.

(4) Cheltuielile de investiții nu pot fi utilizate pentru cheltuieli curente.

ART. 3

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar
amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

ART. 4

Contravențiile prevăzute la art. 3 se aplică și în cazul nerespectării prevederilor cuprinse în bugetele de venituri și
cheltuieli ale filialelor operatorilor economici prevăzuți la art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, a căror aprobare se face prin ordin comun al ministrului
economiei, comerțului și mediului de afaceri, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și
protecției sociale.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei,
comerțului și mediului de afaceri,
Adriean Videanu

Ministrul muncii,
familiei și protecției sociale,
Mihai Constantin Șeitan

Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXA 13

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ COMPET - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2010
0	1	2	3	4
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)	1	385.250
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	369.000
	a)	din producția vândută	3	339.000
	b)	din vânzarea mărfurilor	4	190
	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
	e1)	venituri aferente programelor din fonduri structurale	9a	
	e2)	venituri conform OUG 95/2002	9b	
	2	Venituri financiare, din care:	10	16.250
	a)	din imobilizări financiare	11	
	b)	din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12	
	c)	din dobânzi	13	6.700
	d)	alte venituri financiare	14	9.550
	3	Venituri extraordinare	15	
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)	16	363.952
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	17	352.952
	a)	cheltuieli materiale	18	7.143
	b)	alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	19	11.086
	c)	cheltuieli privind mărfurile	20	170

d)	cheltuieli cu personalul, din care:	21	101.848
	d1) ch. cu salariile	22	72.029
	d2) cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:	23	19.863
	ch. privind contribuția la asigurări sociale	24	14.986
	ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	25	534
	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	26	4.343
	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27	
	d3) alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	9.956
	d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	29	4.666
	- 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
	d3.2) tichete de masă	32	3.940
	d3.3) tichete de vacanță	33	
	d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale	33a	1.350
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
h)	ch. cu prestațiile externe	37	109.102
i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:	38	81.553
	i1) contract de mandat	39	87
	i2) ch. de protocol, din care:	40	260
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și	41	

		completările ulterioare		
	i3)	ch. de reclamă și publicitate, din care:	42	430
		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	45	416
	i5)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	46	
	i6)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor	47	26.529
		i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale	47a	
		i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic	47b)	
		i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special etc.	47c)	350
	2	Cheltuieli financiare, din care:	48	11.000
	a)	cheltuieli privind dobânzile	49	6.300
	b)	alte cheltuieli financiare	50	4.700
	3	Cheltuieli extraordinare	51	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	52	21.298
IV		IMPOZIT PE PROFIT	53	3.924
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	54	17.374
	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	17.374
	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	1.737
	8	Minimum 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	8.687
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	63	6.950
VI		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	64	69.000
	1	Surse proprii	65	8.385
	2	Alocații de la buget	66	
	3	Credite bancare	67	
	a)	- interne	68	
	b)	- externe	69	
	4	Alte surse	70	60.615
VII		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	71	69.000
	1	Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care:	72	43.385
		- cheltuieli de proiectare-cercetare	72a	
	2	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții	73	25.615
	a)	interne	74	
	b)	externe	75	25.615
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
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	82	363.952

3	Nr. prognozată de personal la finele anului	83	2.250
4	Nr. mediu de salariați total în activitate	84	2.210
4a	Nr. mediu salariați nucleu conform OUG 95/2002/șomaj tehnic	84a	
5	Fond de salarii, din care:	85	72.029
	a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	86	71.700
	b) alte cheltuieli cu personalul	87	329
6	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	88	2.704
7	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81 / 84)	89	174
8	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)	90	
9	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu "înlocuiri conducte concesionate / pers." (ml / număr mediu personal)	91	23
10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale / venituri totale) x 1000 = (rd. 16 / rd. 1) x 1000	92	945
11	Plăți restante	93	
	a) prețuri curente	94	
	b) prețuri comparabile	95	
12	Creanțe restante	96	
	a) prețuri curente	97	522
	b) prețuri comparabile	98	522

NOTĂ:

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