

CONPET S.A. PLOIEȘTI

Direcția Economică

NR. 31438/08.08.2018

AVIZAT, de Consiliul de Administrație

prin Decizia nr. 19 din data de 10.08.2018

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

**privind aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor
a Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2018 al Conpet S.A.**

Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat pentru anul 2018 este justificată de următoarele considerente:

- Aprobarea cu întârziere a tarifelor de transport majorate, respectiv în data de 15.06.2018 (Ordinului A.N.R.M. nr. 117 publicat în Monitorul Oficial în data de 19.06.2018), în condițiile în care documentația de fundamentare a tarifelor actualizate a fost transmisă spre aprobare cu mult timp înainte, respectiv în data de 16.01.2018.

La construcția bugetului pentru anul 2018 a fost previzionată o creștere a tarifelor de transport începând cu luna aprilie însă această modificare a fost aprobată de A.N.R.M. în luna iunie. Acest decalaj de timp de aproape trei luni în modificarea tarifelor a avut efecte nefavorabile asupra veniturilor din transport și a cheltuielii cu cota de modernizare.

Tarifele de transport majorate au fost luate în calculul veniturilor prevăzute în buget, începând cu data de 01 aprilie 2018, iar această data a fost estimată de societate în mod rezonabil, pe baza termenelor de analiză și aprobare prevăzute în Ordinul nr. 53/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind criteriile, metodologia și procedura de stabilire a tarifelor reglementate pentru transportul prin Sistemul național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului.

- Impactul financiar al unor revendicări formulate de către reprezentanții Sindicatului cu ocazia negocierii încheierii unui act adițional de prelungire a duratei Contractului Colectiv de Muncă, în vigoare până la data de 31.08.2018.
- Cererea pentru servicii de transport pe calea ferată și combinat (conduce și cale ferată) a fost mai mare decât cea planificată și în consecință cheltuielile cu transportul pe calea ferată au fost mai mari decât cele prevăzute în buget.

În concluzie, modificările intervenite în datele avute în vedere la fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru 2018 au efecte nefavorabile asupra veniturilor și cheltuielilor bugetate și conduc la modificarea indicatorilor economico-financiari aprobați prin buget, în sensul că se reduce profitul brut, cresc cheltuielile de natură salarială și cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale.

În această situație, este necesară rectificarea Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 aprobat în A.G.O.A. din data de 05.03.2018.

A. Fundamentarea propunerii Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat are la bază legislația privind:

- aplicarea de către societățile ale căror valori sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2844/2016);
- întărirea disciplinei financiare și stabilirea cheltuielilor de natură salarială în bugetul anului 2018 la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară (O.G. nr. 26/2013);
- repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat (Ordonanța nr. 64/2001);
- aplicarea prevederilor fiscale – Codul Fiscal;
- formatul și structura Bugetului de Venituri și Cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia (O.M.F.P. nr. 3145/2017).

Propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 se încadrează în prevederile O.G. nr. 26/2013 *privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară*, la art. 10, alin. (2), litera a) și b), respectiv:

“(2) Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel:

- a) depășirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiari prevăzuți la alin. (1) lit. a), cu respectarea obiectivelor de politică salariată stabilită prin legea anuală a bugetului de stat și a prevederilor art. 9 alin. (3);*
- b) reducerea profitului brut/majorarea pierderii și/sau a dividendelor cuvenite bugetului de stat ori local, în situația în care nu se respectă prevederile alin. (1) lit. b);*
- c) creșterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale.”*

B. Prezentarea și fundamentarea indicatorilor cuprinși în propunerea de buget de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2018

Supus spre analiză și avizare în ședința CA din data de _____ și spre aprobare în AGOA din data de _____

În prezentul proiect de buget s-au avut în vedere următoarele:

- analiza execuției bugetare derulată pe parcursul primelor 6 luni ale anului 2018;
- evoluția principalilor indicatori bugetari pe primele 6 luni ale anului 2018;
- asigurarea resurselor necesare în vederea desfășurării normale a activității până la finele anului 2018;
- prevederile din Contractul Colectiv de Muncă;
- Decizia nr. 16 din data de 26.07.2018 a Consiliului de Administrație.

Fundamentarea propunerilor de rectificare în veniturile din exploatare

Veniturile din exploatare se diminuează cu suma de 2.924 mii lei, de la 416.134 mii lei la 413.210 mii lei, în următoarea structură:

- a) *Reducerea veniturilor din transport cu suma de 2.025 mii lei, de la 379.123 mii lei la 377.098 lei, ca urmare a influenței:*
 - i. diferenței între tariful aprobat de A.N.R.M. pentru serviciile de transport pe subsistemul țară de 84,37 lei/tonă și tariful propus de CONPET spre aprobare și luat în calculul veniturilor de 84,98 lei/tonă. Impactul în venituri al acestei diferențe este de 1.075 mii lei;
 - ii. diminuării cu 25 mii tone a cantității contractate cu OMV Petrom pentru transportul pe subsistemul de import față de cantitatea transmisă inițial în vederea bugetării. Scăderea veniturilor din transport cu aceasta cantitate este de 950 mii lei.
- b) *Diminuarea altor venituri din exploatare cu suma de 900 mii lei, de la 32.445 mii lei la 31.545 mii lei, reprezentând cota de modernizare din rezerve înregistrată în venituri concomitent cu amortizarea imobilizărilor corporale finanțate din cota de modernizare. Această reducere se datorează nerealizării calendarului stabilit inițial pentru punerile în funcțiune a unor obiective de investiții finanțate din cota de modernizare. Concomitent cu diminuarea veniturilor s-au redus și cheltuielile cu amortizarea, iar impactul în contul de profit și pierdere este zero.*

Fundamentarea propunerilor de rectificare în cheltuielile de exploatare

Cheltuielile de exploatare au crescut cu 14.981 mii lei, de la 345.413 mii lei la 360.394 mii lei, iar modificările în structura cheltuielilor de exploatare, pe principalele tipuri de cheltuieli se prezintă, după cum urmează:

- a) *cheltuielile cu transportul pe calea ferată au crescut cu 1.492 mii lei, de la 52.218 mii lei la 53.710 mii lei. Creșterea este generată de modificarea cererii pentru servicii de transport pe calea ferată și combinat (conducte și cale ferată) în primele 6 luni 2018, iar diferența de cheltuială rămasă în buget până la sfârșitul anului nu acoperă contravaloarea serviciilor de transportat pe calea ferată din semestrul II 2018;*
- b) *cheltuielile cu redevența petrolieră s-au diminuat cu suma de 173 mii lei, de la 29.557 mii lei la 29.384 mii lei). Diferența reprezintă redevența aferentă scăderii veniturilor din transport cu diferența între tariful aprobat și tariful luat în calcul pentru determinarea veniturilor din semestrul II.*
- c) *cheltuielile cu personalul au crescut cu 4.045 mii lei, de la 136.974 mii lei la 141.019 mii lei , astfel:*

- i. cheltuielile cu salariile de bază și sporurile aferente se majorează cu 904 mii lei, reprezentând valoarea indexării cu 3% a salariilor de bază începând cu data de 01 octombrie 2018. Această majorare de 3% a fost negociată cu reprezentanții

Sindicatului ca urmare a Deciziei Consiliul de Administrație, nr. 16 din data de 26.07.2018 privind prelungirea duratei Contractul Colectiv de Muncă. Negocierea încheierii unui act adițional la C.C.M. a fost necesară deoarece durata Contractului Colectiv de Muncă în vigoare expiră în data de 31 august 2018;

- ii. cheltuielile cu contribuțiile datorate de angajator au crescut cu suma de 3.120 mii lei, de la 4.275 mii lei la 7.395 mii, în principal datorită includerii în buget a contribuției societății la fondul de pensii facultative (Pilonul III) în suma de 3.095 mii lei, echivalentul în lei a 400 de euro pentru fiecare salariat. Această contribuție a fost prevăzută în buget tot ca urmare a negocierii cu reprezentanții Sindicatului Liber Conpet;
- iii. cheltuielilor aferente contractului de mandat au fost majorate cu suma de 21 mii lei (de la 1.773 mii la 1.794 mii lei), diferența între contravaloarea indemnizației fixe a Consiliului de Administrație aprobată de A.G.A. la data numirii (27.11.2018) și cea aprobată ulterior bugetării (A.G.A. din data de 17.05.2018).

Indemnizația fixă brută luată în calcul la fundamentarea B.V.C. a fost de 12.314 lei pentru fiecare membru C.A., iar indemnizația aprobată în ședința A.G.A. din 17.05.2018 este de 12.754 lei.

Indemnizația fixă lunară brută pentru administratori este în cuantum de 2 ori media pe ultimele 12 luni a caștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, recalculată având la bază prevederile art. 18 din O.U.G. nr. 90/2017.

d) *alte cheltuieli de exploatare* au crescut cu suma de 9.617 mii lei, de la 83.937 mii lei la 93.554 mii lei, creștere generată de:

- creșterea cheltuielilor reprezentând cota de modernizare cu suma de 5.406 mii lei de la 35.190 mii lei la 40.596 mii lei datorită impactului determinat de înregistrarea în cheltuieli a cotei de modernizare prevăzută în tarifele în vigoare până la data publicării în M.O. a ordinului A.N.R.M. (19.06.2018), mai mare față de cota din tarifele majorate.

Faptul că, aprobarea tarifelor de transport a fost întârziată (Ordinul ANRM nr.117/15.06.2018), iar tarifele noi s-au aplicat mult mai târziu de data luării lor în calculul veniturilor din buget, a generat, pe lângă obținerea de venituri mai mici față de buget pentru aceeași cantitate transportată, și cheltuieli cu cota de modernizare mai mari.

La fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat s-a avut în vedere o cota de modernizare de 10% începând cu data de 01.04.2018, iar în execuție aceasta a fost în cuantum de 14% din veniturile încasate, aferente serviciilor prestate până în data de 19.06.2018.

- cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe finanțate din cota de modernizare s-au diminuat cu 900 mii lei, în același cuantum cu suma veniturilor din cota de modernizare diminuate, menționate la capitolul venituri din exploatare;
- cheltuielile cu ajustări și deprecieri pentru pierderea de valoare și provizioane au crescut cu suma de 5.110 mii lei de la 2.447 mii lei la 7.557 mii lei. Această creștere de cheltuieli reprezintă: aproximativ 2.600 mii lei diferențe de provizion pentru

acordarea de beneficii la pensionare, estimat pe calculul actuarial actualizat cu creșterile de câștig brut salarial generat de mărirea salariilor de baza din anul 2018 (15,5% începând cu 01.01.2018, respectiv 3% începând cu 01.10.2018); 2.010 mii lei provizion pentru litigiile apărute pe parcursul anului 2018 și 500 mii lei ajustări pentru deprecieri de active circulante.

Conform IFRS, situațiile financiare întocmite anual de societate trebuie să reflecte o imagine fidelă a poziției financiare și a contului de profit și pierdere și, în acest sens societatea trebuie să constituie provizioane sau să înregistreze ajustări pentru orice situație apărută pe parcursul exercițiului în curs care ar putea genera o ieșire de numerar în viitor.

Rezultatul brut

În propunerea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2018, profitul brut înregistrează o scădere de 17.905 mii lei față de profitul din bugetul aprobat, de la 72.179 mii lei la 54.274 mii lei.

Impozitul pe profit

Cheltuielile cu impozitul pe profit în sumă de 8.463 mii lei au fost determinate în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Estimarea cheltuielilor nedeductibile fiscal și a veniturilor neimpozabile la calculul impozitului pe profit pe anul 2018 s-a efectuat pe baza cheltuielilor cuprinse în propunerea de rectificare de buget pentru anul 2018.

Cheltuielile nedeductibile fiscal sunt bugetate la suma de 14.699 mii lei și reprezintă cheltuieli cu ajustările și provizioanele, inclusiv provizionul de participare a salariaților la profit aferent anului 2018 și alte cheltuieli nedeductibile.

De asemenea, în calculul impozitului pe profit pentru anul 2018 sunt incluse și elemente similare veniturilor în sumă de 5.409 mii lei.

Cheltuielile cu impozitul pe profit s-au calculat astfel:

Elemente	Valoare (mii lei)
Profit brut contabil	54.274
Elemente similare veniturilor (rezerve din reevaluare impozabile)	5.409
Venituri neimpozabile	6.230
Cheltuieli nedeductibile, din care:	14.699
<i>cheltuieli cu ajustările și provizioanele</i>	<i>13.687</i>
<i>cheltuieli cu sponsorizare</i>	<i>600</i>
<i>alte cheltuieli nedeductibile</i>	<i>412</i>
Profit impozabil	68.152
Impozit profit 16%	10.904
Impozit profit după deducerea cheltuielilor cu sponsorizarea	10.304
Cheltuieli cu (venit din) impozitul pe profit amânat	1.841
Impozit pe profit	8.463

Menționăm că CONPET S.A. a atins limita de deductibilitate prevăzută de art. 22 alin (1) din Codul Fiscal, rezerva legală fiind constituită în proporție de 20% din capitalul social subscris și vărsat.

Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit

Profitul net propus în B.V.C. rectificat este de 45.811 mii lei. Profitul net prognozat în B.V.C. rectificat pentru anul 2018, **reîntregit cu fondul de participare a salariaților la profit**, este propus pentru repartizare în conformitate cu prevederile O.G. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, conform politicii de dividend a Consiliului de Administrație, astfel:

- a. 85% dividende cuvenite acționarilor;
- b. 10% fond de participare a salariaților la profit;
- c. 5% surse proprii de finanțare.

Față de cele prezentate, supunem spre analiză și avizare Consiliului de Administrație, Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2018.

și

În temeiul art.15 alin.(3), lit. g) din Actul Constitutiv al Conpet supunem aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2018.

Anexăm prezentei note de fundamentare următoarele anexe:

- Anexa nr.1 Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2018;
- Anexa nr.2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2018;
- Anexa nr. 3 Gradul de realizare a veniturilor totale;
- Anexa nr.4 Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare - rectificat pentru anul 2018;
- Anexa nr.5 Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante;

DIRECTOR GENERAL,

Dan-Silviu BACIU, E.M.B.A.S.A.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 2

ec. Ioan VOICU

DIRECTOR ECONOMIC

ec. Sanda TOADER

Șef Birou Raportări Manageriale și Buget

ec. Rodica Burlacu

Șef Serviciu Juridic

Cons. Jr. BĂNICĂ Cornel

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2018

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2018	Propuneri rectificare an curent 2018	%	Prevederi		%	
							An 2019	An 2020		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	417.692	414.768	99,30%	425.130	425.090	102,50%	99,99%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	416.134	413.210	99,30%	423.730	423.740	102,55%	100,00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1.558	1.558	100,00%	1.400	1.350	89,88%	96,43%
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	345.513	360.494	104,34%	347.900	350.035	96,51%	100,61%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	345.413	360.394	104,34%	347.800	349.935	96,51%	100,61%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	92.313	93.804	101,62%	97.670	99.804	104,12%	102,18%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	10	32.189	32.017	99,46%	32.751	32.751	102,29%	100,00%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	136.974	141.019	102,95%	141.041	141.588	100,02%	100,39%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	127.785	128.689	100,71%	135.200	135.735	105,06%	100,40%
		C1 ch. cu salariile	13	113.201	114.025	100,73%	116.859	116.859	102,49%	100,00%
		C2 bonusuri	14	14.584	14.664	100,54%	18.341	18.876	125,08%	102,92%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	3.141	3.141	100,00%	0	0	0,00%	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	3.141	3.141	100,00%	0	0	0,00%	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	1.773	1.794	101,20%	1.477	1.477	82,31%	100,00%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	4.275	7.395	173,00%	4.364	4.376	59,02%	100,28%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	83.937	93.554	111,46%	76.338	75.792	81,60%	99,28%
	2	Cheltuieli financiare	20	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100,00%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	72.179	54.274	75,19%	77.230	75.055	142,30%	97,18%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	11.511	8.463	73,52%	11.811	11.335	139,56%	95,97%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	60.668	45.811	75,51%	65.419	63.720	142,80%	97,40%
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	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	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	60.668	45.811	75,51%	65.419	63.720	142,80%	97,40%
	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	31	6.726	5.090	75,68%	7.261	6.972	142,66%	96,01%

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2018	Propuneri rectificare an curent 2018	%	Prevederi		%	
								An 2019	An 2020		
8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	57.285	43.266	75,53%	61.778	60.088	142,79%	97,26%	
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	33.636	25.404	75,53%	36.274	35.281	142,79%	97,26%	
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0		0	0			
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	23.649	17.862	75,53%	25.504	24.808	142,79%	97,27%	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	3.383	2.545	75,23%	3.641	3.632	143,05%	99,76%	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0			0	0			
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0			0	0			
	a)	cheltuieli materiale	38	0			0	0			
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0			0	0			
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0			0	0			
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	41	0			0	0			
	e)	alte cheltuieli	42	0			0	0			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	76.625	76.625	100,00%	80.095	79.602	104,53%	99,38%	
	1	Alocații de la buget	44	0			0	0			
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0			0	0			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	76.625	76.625	100,00%	80.095	79.602	104,53%	99,38%	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1.657	1.657	100,00%	1.657	1.657	100,00%	100,00%	
	2	Nr.mediu de salariați total	49	1.646	1.646	100,00%	1.625	1.625	98,72%	100,00%	
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	6.094	6.143	100,80%	6.238	6.238	101,54%	100,00%	
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	5.086	5.123	100,72%	5.761	5.761	112,45%	100,00%	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	253	251	99,30%	256	256	101,87%	100,00%	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	253	251	99,30%	256	256	101,87%	100,00%	
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	0	0		0	0			
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	827	869	105,07%	818	823	94,16%	100,61%	
	9	Plăți restante	56	0	0		0	0			
	10	Creanțe restante	57	300	300	100,00%	279	259	93,00%	93,00%	

*) Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.51 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR GENERAL,

Dan-Silviu BACIU, E.M.B.A.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 2

Ec. Ioan VOICU

DIRECTOR ECONOMIC,

ec.Sanda TOADER

Șef Birou Raportări Manageriale și Buget

ec. Rodica BURLACU

	INDICATORI	Nr. rd.	AN 2017			AN 2018			Propunere rectificare An 2018	%	%	din care:			
			APROBAT		REALIZAT AN 2017	APROBAT		Realizat la 30 iunie 2018				Trim I	Cumulat Trim II	Cumulat Trim III	Cumulat Trim IV
			Conform Hotărârii AGOA nr.1 din data de 07.03.2017	Conform Decizie CA nr. 23 din data de 20.12.2017		Conform Hotararii AGOA nr.1 din data de 05.03.2018	Conform Decizie CA nr.15 din data de 16.03.2018								
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)	29	328.901	328.901	331.613	345.513	345.513	176.733	360.494	108,7%	104,3%	87.166	173.337	266.292	360.494
1	Cheletuielel de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	328.785	328.785	331.568	345.413	345.413	176.728	360.394	108,7%	104,3%	87.141	173.287	266.217	360.394
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	90.273	89.549	87.767	92.313	92.313	44.061	93.804	106,9%	101,6%	23.219	46.947	71.183	93.804
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	17.049	17.049	16.623	18.838	18.838	9.218	18.838	113,3%	100,0%	5.302	9.725	13.921	18.838
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	0	0		0	0	0				0	0		
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	5.697	5.397	5.183	5.553	5.553	2.763	5.553	107,2%	100,0%	1.387	2.809	4.264	5.553
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	900	900	878	1.096	1.096	539	1.096	124,8%	100,0%	266	593	859	1.096
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	1.712	1.712	1.737	2.095	2.095	930	2.095	120,6%	100,0%	585	1.090	1.598	2.095
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	1.751	1.751	1.841	1.658	1.658	461	1.658	90,1%	100,0%	348	819	1.212	1.658
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	9.521	9.821	9.535	11.547	11.547	5.949	11.547	121,1%	100,0%	3.548	6.057	8.384	11.547
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	80	80	64	80	80	45	80	124,1%	100,0%	20	40	60	80
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	5.129	4.178	3.237	6.066	6.066	1.999	6.066	187,4%	100,0%	1.244	3.481	4.911	6.066
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	2.754	1.972	1.168	3.822	3.822	945	3.822	327,1%	100,0%	682	2.357	3.227	3.822
	b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	1.700	1.600	1.528	1.643	1.643	814	1.643	107,5%	100,0%	411	823	1.234	1.643
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	345	395	357	328	328	194	328	91,8%	100,0%	82	164	246	328
	b2) - către operatori cu capital privat	44	1.355	1.205	1.171	1.315	1.315	620	1.315	112,3%	100,0%	329	659	988	1.315
	c) prime de asigurare	45	676	607	541	602	602	240	602	111,3%	100,1%	151	301	450	602
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	68.095	68.322	67.907	67.408	67.408	32.844	68.899	101,5%	102,2%	16.673	33.741	52.350	68.899
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0								0	0		
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	563	1.019	582	875	775	78	775	133,0%	100,0%	362	700	737	775
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	135	45	0	0	0	0				0	0		
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	500	500	446	500	500	164	500	112,1%	100,0%	104	216	347	500
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	300	320	265	315	315	122	315	119,1%	100,0%	90	165	235	315
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52													
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	200	180	182	185	185	42	185	101,9%	100,0%	14	51	112	185
	- tichete cadou ptr. cheltuleli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54													
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55													
	- ch.de promovare a produselor	56													

			INDICATORI	Nr. rd.	AN 2017			AN 2018			Propunere rectificare An 2018	%	%	din care:			
					APROBAT		REALIZAT AN 2017	APROBAT		Realizat la 30 iunie 2018				Trim I	Cumulat Trim II	Cumulat Trim III	Cumulat Trim IV
					Conform Hotărării AGOA nr.1 din data de 07.03.2017	Conform Decizie CA nr. 23 din data de 20.12.2017		Conform Hotararii AGOA nr.1 din data de 05.03.2018	Conform Decizie CA nr.15 din data de 16.03.2018								
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	600	600	584	600	600	42	600	102,7%	100,0%	130	310	515	600	
	d1)	ch.de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	240	240	225	240	240	0	240	106,9%	100,0%	40	100	180	240	
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	300	270	270	300	300	13	300	111,1%	100,0%	75	175	285	300	
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	250	209	209	220	220	0	220	105,3%	100,0%	55	125	215	220	
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	60	90	90	60	60	29	60	66,7%	100,0%	15	35	50	60	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	58.387	58.387	61.122	57.085	57.085	29.974	58.576	95,8%	102,6%	14.290	28.473	44.364	58.576	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	950	950	812	1.154	1.154	349	1.154	142,0%	100,0%	269	584	876	1.154	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	350	350	293	421	421	131	421	143,4%	100,0%	94	207	319	421	
		-interna	65	300	300	275	371	371	112	371	134,7%	100,0%	84	181	281	371	
		-externa	66	50	50	18	50	50	19	50	277,3%	100,0%	10	26	38	50	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	504	559	534	558	558	274	558	104,5%	100,0%	140	279	419	558	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	42	42	37	45	45	20	45	121,7%	100,0%	11	23	34	45	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1.703	1.762	1.391	1.530	1.699	614	1.699	122,2%	100,0%	543	971	1.299	1.699	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	577	577	541	564	564	246	564	104,2%	100,0%	141	282	423	564	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	495	495	315	376	376	177	376	119,4%	100,0%	78	156	234	376	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	500	500	481	500	500	114	500	104,0%	100,0%	144	320	410	500	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	81	140	27	40	109	69	109	404,4%	100,0%	69	89	95	109	
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	3	0	0	0	0	0				0	0			
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0				0	0			
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	100	0	100		100,0%	100	100	100	100	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	50	50	26	50	50	8	50	188,9%	100,0%	12	24	37	50	
	j)	alte cheltuieli	78	4.846	4.503	2.397	5.062	4.993	1.329	4.993	208,2%	100,0%	824	2.186	3.760	4.993	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	29.058	29.588	30.142	32.189	32.189	15.135	32.017	106,2%	99,5%	7.443	15.160	23.253	32.016	
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0								0	0			
	b)	ch. cu redevență pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	28.005	28.005	28.637	29.557	29.557	14.016	29.384	102,6%	99,4%	6.785	13.844	21.279	29.384	
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0		0	0					0	0			
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0		0	0					0	0			
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	1	1	0	1	628,9%	83,3%	0	1	0	1	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1.053	1.583	1.505	2.631	2.631	1.119	2.631	174,9%	100,0%	658	1.315	1.974	2.631	

Nr. ord.	INDICATORI	Nr. rd.	AN 2017			AN 2018			Propunere rectificare An 2018	%	%	din care:			
			APROBAT		REALIZAT AN 2017	APROBAT		Realizat la 30 iunie 2018				Trim I	Cumulat Trim II	Cumulat Trim III	Cumulat Trim IV
			Conform Hotărârii AGOA nr.1 din data de 07.03.2017	Conform Decizie CA nr. 23 din data de 20.12.2017		Conform Hotararii AGOA nr.1 din data de 05.03.2018	Conform Decizie CA nr.15 din data de 16.03.2018								
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	111.960	112.154	112.053	136.974	136.974	65.958	141.019	125,9%	103,0%	32.542	67.593	105.256	141.019
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	88.661	88.661	88.601	127.785	127.785	61.561	128.689	145,2%	100,7%	31.027	62.908	96.683	128.689
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	75.662	75.662	75.611	113.201	113.201	56.316	114.025	150,8%	100,7%	28.773	57.771	84.869	114.025
	a) salarii de bază	89	59.670	59.380	59.302	86.723	86.723	42.916	87.431	147,4%	100,8%	22.060	43.907	65.315	87.431
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	15.515	15.695	15.733	25.329	25.329	13.147	25.525	162,2%	100,8%	6.551	13.304	18.727	25.525
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	477	587	577	1.149	1.149	253	1.069	185,3%	93,0%	162	560	827	1.069
	C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	12.999	12.999	12.990	14.584	14.584	5.244	14.664	112,9%	100,5%	2.254	5.137	11.814	14.664
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și	93	3.783	3.783	3.808	4.445	4.445	1.738	4.385	115,2%	98,6%	554	1.633	3.510	4.385
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0					0				0	0	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	515	515	257	515	515	512	765	298,2%	148,5%	515	515	765	765
	b) tichete de masă;	96	3.665	3.665	3.621	5.585	5.585	2.736	5.525	152,6%	98,9%	1.396	2.793	4.169	5.525
	c) vouchere de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	4.756	4.756	4.755	2.969	2.969	0	2.969	62,4%	100,0%	0	0	2.969	2.969
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	795	795	806	1.585	1.585	770	1.785	221,5%	112,6%	304	711	1.166	1.785
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	3.141	3.141	1.569	3.141		100,0%	0	1.517	3.141	3.141
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	3.141	3.141	1.569	3.141		100,0%	0	1.517	3.141	3.141
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104	1.813	1.704	1.697	1.773	1.773	741	1.794	105,8%	101,2%	470	1.035	1.416	1.794
	a) pentru directori/directorat	105	910	831	830	591	591	221	591	71,2%	100,0%	161	370	480	591
	-componenta fixă	106	303	308	308	443	443	221	443	143,6%	100,0%	111	221	332	443
	-componenta variabilă	107	607	523	522	148	148	0	148	28,4%	100,0%	51	148	148	148
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	903	873	866	1.182	1.182	520	1.203	138,9%	101,8%	309	665	936	1.203
	-componenta fixă	109	301	353	347	1.034	1.034	520	1.055	304,6%	102,0%	259	517	787	1.055
	-componenta variabilă	110	602	520	520	148	148	0	148	28,5%	100,0%	50	148	148	148
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	21.486	21.789	21.754	4.275	4.275	2.088	7.395	34,0%	173,0%	1.046	2.132	4.016	7.395

		INDICATORI	Nr. rd.	AN 2017			AN 2018			Propunere rectificare An 2018	%	%	din care:			
				APROBAT		REALIZAT AN 2017	APROBAT		Realizat la 30 iunie 2018				Trim I	Cumulat Trim II	Cumulat Trim III	Cumulat Trim IV
				Conform Hotărârii AGOA nr.1 din data de 07.03.2017	Conform Decizie CA nr. 23 din data de 20.12.2017		Conform Hotararil AGOA nr.1 din data de 05.03.2018	Conform Decizie CA nr.15 din data de 16.03.2018								
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	97.494	97.494	101.606	83.937	83.937	51.574	93.554	92,1%	111,5%	23.936	43.587	66.526	93.554
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	0	0	816	0	0	0	0	0,0%		0	0	0	0
		- către bugetul general consolidat	116	0	0	729	0	0	0	0	0,0%		0	0	0	0
		- către alți creditori	117	0	0	86	0	0	0	0	0,0%		0	0	0	0
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	1.255	1.255	3.055	447	447	57	447	14,6%	100,0%	124	248	364	447
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0								0	0		
		d) alte cheltuieli	120	51.041	51.041	52.878	35.836	35.836	25.490	41.242	78,0%	115,1%	12.531	19.822	33.179	41.242
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	44.809	44.809	44.643	45.207	45.207	22.242	44.307	99,2%	98,0%	11.146	22.338	33.261	44.308
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	389	389	214	2.447	2.447	3.784	7.557	3528,5%	308,8%	136	1.180	-278	7.557
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	6.986	6.986	10.565	8.877	8.877	5.331	13.687	129,6%	154,2%	767	2.744	4.789	13.687
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	4.972	4.972	2.969	6.726	6.726	2.441	5.090	171,4%	75,7%	750	1.950	3.950	5.090
		f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	125	755	755	333	0	0	0	0			0	0	0	0
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	126	6.597	6.597	10.350	6.430	6.430	1.546	6.130	59,2%	95,3%	631	1.564	5.067	6.130
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	6.597	6.597	10.350	6.430	6.430	1.546	6.130	59,2%	95,3%	631	1.564	5.067	6.130
		- din participarea salariaților la profit	128	4.756	4.756	4.756	2.969	2.969	0	2.969	62,4%	100,0%	0	0	2.969	2.969
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	1.324	519	519	102	219	16,6%	42,2%	130	260	226	219
		- venituri din alte provizioane	130	1.841	1.841	4.270	2.942	2.942	1.445	2.942	68,9%	100,0%	501	1.305	1.872	2.942
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	116	116	45	100	100	4	100	221,4%	100,0%	25	50	75	100
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	116	116	15	100	100	4	100	664,0%	100,0%	25	50	75	100
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		c) alte cheltuieli financiare	138	0	0	30	0	0	0	0			0	0	0	0
3		Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	83.200	83.200	86.623	72.179	72.179	25.624	54.274	62,7%	75,2%	9.744	24.625	37.820	54.274
		venituri neimpozabile	141	6.597	6.597	10.917	6.331	6.331	1.541	6.230	57,1%	98,4%	138	275	5.142	6.230
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	8.496	48.496	13.360	9.844	9.844	5.545	14.699	110,0%	149,3%	988	3.236	5.613	14.699
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	14.247	14.247	12.235	11.511	11.511	3.999	8.463	69,2%	73,5%	1.565	4.104	5.660	8.463

	INDICATORI	Nr. rd.	AN 2017			AN 2018			Propunere rectificare An 2018	%	%	din care:					
			APROBAT		REALIZAT AN 2017	APROBAT		Realizat la 30 Iunie 2018				Trim I	Cumulat Trim II	Cumulat Trim III	Cumulat Trim IV		
			Conform Hotărârii AGOA nr.1 din data de 07.03.2017	Conform Decizie CA nr. 23 din data de 20.12.2017		Conform Hotararii AGOA nr.1 din data de 05.03.2018	Conform Decizie CA nr.15 din data de 16.03.2018										
V			DATE DE FUNDAMENTARE														
1			Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	409.586	409.586	414.622	416.134	416.134	199.983	413.210	99,7%	99,3%	96.507	197.153	302.898	413.210
	a)		- venituri din subvenții și transferuri	145		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b)		- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146			0	0	0	0	0			0	0	0	0
2			Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147	88.661	88.661	88.601	127.785	127.785	61.561	128.689	145,2%	100,7%	31.027	62.908	96.683	128.689
	a)		sume reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata	148													
	b)		sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora pentru intreg anul 2018 determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale sau / si a cresterii numarului de personal in anul 2017	149				586	586	391	586		100,0%		0	586	
	c)		Cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii	150				19.319	19.319	9.416	19.562		101,3%			0	19.562
3			Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	75.662	75.662	75.611	113.201	113.201	56.316	114.025	150,8%	100,7%	28.773	57.771	84.869	114.025
4			Nr. de personal prognozat la finele anului	152	1715	1.715	1.711	1.657	1.657	1.680	1.657	96,8%	100,0%	1.715	1.686	1.657	1.657
5			Nr.mediu de salariați	153	1675	1.675	1.666	1.646	1.646	1.660	1.646	98,8%	100,0%	1.680	1.670	1.646	1.646
6	a)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 – rd.93* - rd.98)/Rd.153]/12*1000	154	3.986	3.986	4.004	6.094	6.094	6.006	6.143	153,4%	100,8%	x	x	x	6.143
	b)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	3.986	3.986	4.004	5.086	5.086	5.022	5.123	128,0%	100,7%	x	x	x	5.123
7	a)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	245	245	249	253	253	120	251	100,9%	99,3%	x	x	x	251
	b)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	245	245	249	253	253	120	251	100,9%	99,3%	x	x	x	251
	c)		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158	0	0	x	0	0	x				x	x	x	

INDICATORI			Nr. rd.	AN 2017			AN 2018			Propunere rectificare An 2018	%	%	din care:			
				APROBAT		REALIZAT AN 2017	APROBAT		Realizat la 30 iunie 2018				Trim I	Cumulat Trim II	Cumulat Trim III	Cumulat Trim IV
				Conform Hotărârii AGOA nr.1 din data de 07.03.2017	Conform Decizie CA nr. 23 din data de 20.12.2017		Conform Hotararii AGOA nr.1 din data de 05.03.2018	Conform Decizie CA nr.15 din data de 16.03.2018								
8		Plăți restante	164	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
9		Creanțe restante, din care:	165	322	322	34	300	300	131	300	882,4%	100,0%	300	300	300	300
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	167	322	322	34	300	300	131	300	882,4%	100,0%	300	300	300	300
		- de la bugetul de stat	168	0	0	0				0			0	0	0	0
		- de la bugetul local	169	0	0	0				0			0	0	0	0
		- de la alte entitati	170	0	0	0				0			0	0	0	0
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0	0	0				0			0	0	0	0

*) în limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL,
Dan-Silviu BACIU, E.M.B.A.



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 2

Ec. Ioan VOICU

DIRECTOR ECONOMIC,
ec.Sanda TOADER

Șef Birou Raportări Manageriale și Buget
ec. Rodica BURLACU



CONPET S.A., România

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova

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

CIF: RO 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991

Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



Anexa nr.3

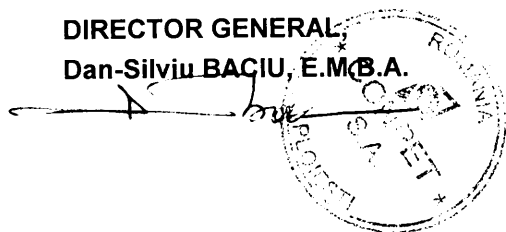
Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr.crt.	INDICATORI	Prevederi an 2016		%	Prevederi an precedent 2017		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *), din care:	412.393	414.767	100,6%	412.101	418.236	101,5%
1	Venituri din exploatare*)	409.079	410.930	100,5%	409.586	414.622	101,2%
2.	Venituri financiare	3.314	3.837	115,8%	2.515	3.614	143,7%
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

DIRECTOR GENERAL,
Dan-Silviu BAȚIU, E.M.B.A.



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 2
Ec. Ioan VOICU

DIRECTOR ECONOMIC,
ec.Sanda TOADER

Șef Birou Raportări Manageriale și Buget
ec. Rodica BURLACU



CONPET S.A., România
Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: RO 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



Anexa nr.4

Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare - rectificat pentru anul 2018

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2017		Program rectificat		
				Aprobat	Realizat	2018	2019	2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		64.269	49.198	76.625	80.095	79.602
	1	Surse proprii, din care:		13.818	11.417	8.795	19.034	20.551
		a) - amortizare		13.818	11.417	8.795	19.034	20.551
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		50.451	37.781	67.830	61.061	59.051
		- cota modernizare		50.451	37.781	67.830	61.061	59.051
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		64.269	49.198	76.625	80.095	79.602
	1	Investiții în curs, din care:		1.490	691	5.760	2.870	14.515
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		172	172	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale, dintre care:		1.318	519	5.760	2.870	14.515
	1	Sistem pilot pentru detectarea și localizarea scurgerilor de produs din sistemul de conducte magistrale de transport țigăi Videle-Carțojani-Ploiești	2019	800	0	2.200	2.005	0
	2	Rezervoare		518	519	3.560	865	14.515
	2	Investiții noi, din care:		3.673	1.633	3.870	3.334	2.620
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		1.864	1.444	2.500	799	55
	1	Investiții necorporale		234	190	2.380	100	0
	2	Modernizare Sistem Informatic integrat		281	0	0	699	0
	3	Alte lucrări		1.349	1.254	120	0	55
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		1.809	189	1.370	2.535	2.565
	1	Consultanță și Asistență Tehnică		50	0	50	50	50
	2	Rezervoare	2018	23	13	750	0	0
	3	Alte lucrări		1.581	131	100	2.450	2.400
	4	Proiecte, Studii, Expertize Tehnice		155	45	470	35	115
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		54.574	42.924	64.495	71.391	54.567
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		6.056	4.693	3.635	14.069	17.971
	1	Reabilitare conducte		2.349	1.959	385	2.169	1.150
	2	Reabilitare clădiri		2.319	1.383	745	7.243	12.315
	3	Alte lucrări		1.388	1.351	2.505	4.657	4.506
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		48.518	38.231	60.860	57.322	36.596
	1	Înlocuire conducte		20.856	18.217	19.708	34.164	24.169
	2	Puneri în siguranță		4.302	4.045	11.125	3.246	200
	3	Modernizare și monitorizare a sistemului de protecție catodică la nivel central și de sector, aferent conductelor de transport țigăi Tâlceni-Ploiești, F1 și F2	2017	253	226	0	0	0
	4	Modernizare și monitorizare a sistemului de protecție catodică aferent SNT țară și import	2020	2.793	2.464	5.200	2.600	2.731
	5	Rezervoare		5.831	2.038	12.138	3.410	0
	6	Lucrări energetice		6.225	5.517	2.981	7.010	0
	7	Lucrări telecomunicații		1.535	1.528	294	2.200	1.000
	8	Modernizare sisteme pompare		3.214	1.792	3.154	100	100
	9	Modernizare rampa/ stații		2.785	2.318	1.968	1.137	4.250
	10	Clădiri, împrejurimi stații		103	0	305	1.078	1.716
	11	Lucrări automatizare și SCADA		474	87	3.515	2.000	2.000
	12	Alte lucrări		147	0	472	377	430
	4	Dotări și Utilaje Independente, din care:		4.532	3.950	2.500	2.500	7.900
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL,
Dan-Silviu BACIU, E.M.B.A.

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Sănda TOADER

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	mii lei							
			an precedent (2017)		an curent (2018)		an 2019		an 2020	
			Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Cresterea veniturilor din transport	31.12.2018 31.12.2019	X	X	4.742		9.101			
2	Reducerea cheltuielilor cu cota de modernizare	31.12.2018 31.12.2019	X	X	11.595		10.491			
3	Reducerea altor cheltuieli de exploatare	31.12.2020					3.364		506	
	TOTAL Pct. I		X	X	16.337	0	22.956	0	506	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Diminuarea veniturilor financiare	31.12.2018	X	X	-2.056					
2	Reducerea altor venituri din exploatare	31.12.2018			-1.342					
2	Cresterea cheltuielilor cu energia si apa	31.12.2018			-2.012					
3	Cresterea cheltuielilor cu personalul	31.12.2018 31.12.2019	X	X	-28.966				-547	
4	Cresterea cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile	31.12.2018	X	X	-2.653					
5	Cresterea cheltuielilor cu impozitele si taxele	31.12.2018 31.12.2019			-1.875					
6	Cresterea altor cheltuieli de exploatare	31.12.2018			-9.782					
7	Cresterea cheltuielilor cu transportul pe calea ferata	31.12.2019 31.12.2020							-2.134	
	TOTAL Pct. II		X	X	-48.686	0	0	0	-2.681	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		86.623		-32.349	0	22.956	0	-2.175	0

DIRECTOR GENERAL,
 Dan-Silviu BACIU, E.M.B.A.



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 2
 Ec. Ioan VOICU

DIRECTOR ECONOMIC,
 ec. Sănda TOADER

Șef Birou Raportări Manageriale și Buge
 ec. Rodica BURLACU