

**CONPET S.A. PLOIEȘTI**

**Director Economic**

NR 32209 / 12.08.2019

**AVIZAT de Consiliul de Administrație**  
prin Decizia nr. 19 din data de 12.08.2019

## **NOTĂ DE FUNDAMENTARE**

**privind aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor  
a Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2019 al Societății CONPET S.A.**

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 a fost aprobat de către A.G.O.A. în ședința din data de 09 aprilie 2019, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013.

**Fundamentarea propunerii Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2019 are la bază legislația privind:**

- întărirea disciplinei financiare și stabilirea cheltuielilor de natură salarială în bugetul anului 2019 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);
- formatul și structura Bugetului de Venituri și Cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia (O.M.F.P. nr. 3145/2017).
- 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);

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2019 este generată, în principal, de reducerea numărului de posturi, cu consecința disponibilizării unui număr de 29 de salariați, ocupanți ai posturilor desființate, pentru motive care nu țin de persoana acestora, dar și de acordarea unor creșteri salariale.

Propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 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):

“(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 economic-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).

## **Prezentarea și fundamentarea indicatorilor cuprinși în propunerea de buget de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2019**

În fundamentarea proiectului de buget s-au avut în vedere următoarele:

- analiza execuției bugetare pe parcursul primelor 6 luni ale anului 2019;
- evoluția principalilor indicatori din buget în primele 6 luni ale anului 2019;
- asigurarea resurselor necesare în vederea desfășurării normale a activității până la finele anului 2019;
- prevederile din Contractul Colectiv de Muncă;

### **I. VENITURI**

**Veniturile totale** sunt bugetate cu o creștere de 4.745 mii lei, de la 419.679 mii lei la 424.424 mii lei, în următoarea structură:

**Veniturile din exploatare** se majorează cu suma de 2.300 mii lei, de la 416.774 mii lei la 419.074 mii lei, reprezentând venituri generate de împlinirea prescripției dreptului material la acțiune al acționarilor cu privire la plata dividendelor convenite și neridicate până la data de 31.07.2019, aferente exercițiului financiar 2015.

**Veniturile financiare** sunt prevăzute cu o creștere de 2.445 mii lei, de la 2.905 mii lei la 5.350 mii lei. Această creștere o reprezintă diferența în plus din veniturile din dobânzi aferente depozitelor bancare înregistrată la data de 30 iunie 2019 peste nivelul bugetat pentru aceeași perioadă.

### **II. CHELTUIELI**

Cheltuielile de exploatare au crescut cu suma de 4.745 mii lei, de la 366.765 mii lei la 371.510 mii lei, iar modificările în structura cheltuielilor de exploatare, pe principalele tipuri de cheltuieli se prezintă, după cum urmează:

#### **a) Cheltuielile cu personalul**

Cheltuielile cu personalul au crescut cu suma de 6.872 mii lei, de la 154.578 mii lei la 161.450 mii lei, astfel:

*Cheltuielile de natură salarială*

În Legea nr. 50 a bugetului de stat pentru anul 2019, la capitolul III "Dispoziții finale", art. 62, sunt prevăzute coordonatele guvernului privind politica salarială pentru anul 2019.

Având în vedere faptul că, societatea nu a înregistrat în anul 2018 plăți restante și a prevăzut pentru anul 2019 un nivel al plăților restante egal cu zero, respectiv estimează că nu va realiza în anul 2019 plăți restante, Conpet S.A. se încadrează la art. 62, alin. (1), lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2019, nr. 50/2019, în care se stipulează următoarele:

*(1) Pentru anul 2019, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului 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, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul planificat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:*

*b) operatorii economici care nu au depășit nivelul plăților restante programate pentru finele anului 2018 pot majora cheltuielile de natură salarială cu condiția ca în anul 2019 să nu programeze plăți restante, iar dacă programează să prevadă reducerea acestora față de nivelul planificat al anului precedent cel puțin cu nivelul indicelui de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat recalculat conform alin (2)."*

Drept urmare, neavând plăți restante la finele anului 2018 și programate în bugetul anului 2019, Conpet S.A. poate bugeta acordarea de majorări de natură salarială, deoarece legea bugetului, în acest caz, nu interzice și nu limitează majorarea cheltuielilor de natura salarială la operatorii care nu înregistrează plăți restante.

Menționăm că, la data de 30 iunie 2019, societatea nu înregistrează plăți restante.

În cadrul negocierii Contractului Colectiv de Munca aplicabil de la 01.01.2019, s-a convenit acordarea unor creșteri salariale începând cu 01.10.2019, funcție de rezultatele financiare înregistrate în primele 6 luni 2019, respectiv creșteri de venituri și/sau economii la cheltuieli față de buget.

Fiind îndeplinită această condiție, au fost analizate posibilitățile acordării de creșteri salariale angajaților, în vederea motivării acestora și pentru stabilizarea personalului specializat.

*Cheltuielile de natură salarială au fost majorate cu 4.915 mii lei, de la 141.961 mii lei la 146.876 mii lei, astfel:*

- 4.770 mii lei reprezintă suma cu care se majorează cheltuielile cu salariile, pentru a asigura: creșterea salariului de bază cu 300 lei brut/salariat începând cu data de 01.10.2019 și acordarea unei prime în cuantum net de 1000 lei /salariat cu ocazia Zilei Petrolistului;
- 145 mii lei reprezintă bonusuri acordate conform CCM, astfel:
  - ✓ 119 mii lei reprezintă suma cu care se majorează cheltuielile destinate transportului la și de la locul de muncă. Creșterea acestor cheltuieli, față de suma bugetată inițial se datorează creșterii numărului de salariați care beneficiază lunar de rambursarea cheltuielilor cu transportul la și de la locul de muncă față de anul anterior, precum și ca rezultat al creșterii peste estimări a prețului de carburanți în primul semestru al anului curent, față de rata inflației avută în vedere la bugetarea inițială;

- ✓ 26 mii lei reprezintă cheltuieli destinate decontării costului plătit de salariați pentru creșă/grădiniță. Creșterea acestui tip de cheltuială este generată de creșterea numărului lunar de salariați care beneficiază de acest avantaj salarial.

Suplimentarea *cheltuielilor reprezentând tichete cadou cu suma de 81 mii lei*. Majorarea acestui tip de cheltuială se face pe seama diminuării altor cheltuieli de natura cheltuielilor sociale.

*Alte cheluieli cu personalul, reprezentând plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal*, au crescut cu suma de 1.800 mii lei, de la 1.782 mii lei la 3.582 mii lei. Suma de 1.800 lei, cu care se suplimentează valoarea bugetului inițial va fi utilizată pentru plata de salarii compensatorii conform Contractului Colectiv de Muncă.

#### Considerații privind propunerea de suplimentare a cheltuielilor cu plățile compensatorii

Prin Planul de Administrare pentru perioada 2018-2022, Consiliul de Administrație al CONPET și directorii cu contract de mandat și-au asumat o serie de obiective strategice care vizează dezvoltarea și eficientizarea activității precum și acțiunile pe care managementul trebuie să le întreprindă în vederea îndeplinirii fiecărui obiectiv.

Unul dintre obiectivele asumate prin Planul de Administrare îl constituie redimensionarea și adaptarea permanentă a resurselor umane în corelare cu cerințele și realitățile tehnico-economice ale companiei.

În acest sens, urmare a analizei numărului de salariați și a nevoilor reale pentru îndeplinirea activităților tehnice, economice și administrative ale societății, s-a decis ca, în plus față de numărul de posturi desființate, prevăzute inițial în buget, în semestrul I 2019 să se desființeze alte 29 de posturi în trimestrul IV 2019. Suma estimată, care trebuie alocată pentru efectuarea plăților de salarii compensatorii, așa cum este prevăzut în CCM, este în cuantum de 1.800 mii lei.

Disponibilizarea numărului de 29 de angajați conduce la modificări în structura bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2019, astfel:

- *Majorarea cheltuielilor cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal* cu suma de 1.800 mii lei și, implicit majorarea cheltuielilor cu personalul.
- *Reducerea numărului fizic la 31 decembrie 2019* cu 29 persoane, de la 1.628 la 1.599 persoane;
- *Reducerea numărului mediu de personal la 31 decembrie 2019* cu 1 persoană, de la 1.613 la 1.612 persoane.

*Cheltuielile aferente contractului de mandat* au fost majorate cu suma de 9 mii lei de la 3.183 mii lei la 3.192 mii lei și reprezintă diferență rezultată la calculul componente variabile convenită Directorului Economic cu contract de mandat, pentru anul 2018, în conformitate cu Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/23.04.2019 privind aprobarea limitelor generale ale componente variabile a Directorilor cu contract de mandat .

*Cheltuielile cu contribuțiile datorate de angajator* au crescut cu suma de 148 mii lei, de la 7.652 mii lei la 7.800 mii lei reprezentând contribuția asiguratorie de muncă (2,25%) aferentă creșterii cheltuielilor cu plățile compensatorii.

**b) Cheltuielile cu bunuri și servicii** au fost diminuate cu suma de 2.155 mii lei de la 100.393 mii lei la 98.238 mii lei. Modificările în structură a cheltuielilor cu bunuri și servicii pe principalele tipuri de cheltuieli se prezintă, după cum urmează:

- Creșterea cheltuielilor cu *primele de asigurare* cu suma de 50 mii lei pentru acoperirea costurilor cu polița de asigurare a directorilor cu contract de mandat;
- Diminuarea *cheltuielilor cu reparațiile și întreținerea* cu suma de 800 mii lei
- Reducerea *altor cheltuieli cu serviciile prestate de terți* cu suma de 1.347 mii lei reprezentând lucrări de dezființare (demolare) a unor bunuri scoase din funcțiune;
- Reducerea cheltuielilor materiale cu suma de 58 mii lei.

Modificarea în structură a cheltuielilor cu sponsorizarea prin diminuarea cheltuielilor reprezentând sponsorizări pentru alte acțiuni și activități și majorarea cheltuielilor în domeniul educație, învățământ, social și sport.

**b) Alte cheltuieli de exploatare**, sunt majorate cu suma de 28 mii lei reprezentând cheltuieli cu despăgubirile acordate de societate proprietarilor cu ocazia folosirii terenurilor pentru lucrări de reparații sau investiții ;

Modificări intervenite în *date de fundamentare* – Anexa nr.2

Majorarea cheltuielilor de natură salarială determină creșterea câștigului mediu lunar pe salariat, astfel:

- Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială se majorează cu 258 lei/persoană (de la 6.774 lei/persoană la 7.032 lei/persoană);
- Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat) se majorează cu 258 lei/persoană (de la 6.677 lei/persoană la 6.935 lei/persoană);

Productivitatea muncii este prevăzută cu o creștere de 0,6% (de la 258 mii lei/persoană la 260 mii lei/persoană), urmare a creșterii veniturilor din exploatare și a reducerii numărului mediu de personal de la 1613 la 1612 persoane

Modificările propuse nu afectează nivelul rezultatului brut de 52.824 mii lei, respectiv a rezultatului net în sumă de 43.803 mii lei.

Supus spre analiză și avizare în sesiunea CA din data de \_\_\_\_\_ și spre aprobare în AGOA din data de \_\_\_\_\_

Față de cele prezentate, supunem spre analiză și avizare Consiliului de Administrație, Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2019.

și

În temeiul art.15 alin.(3), lit. g) din Actul Constitutiv al societății CONPETSA, supunem spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2019.

Anexăm prezentei note de fundamentare următoarele anexe:

- Anexa nr.1 Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2019;
- Anexa nr.2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2019;
- Anexa nr. 3 Gradul de realizare a veniturilor totale;
- Anexa nr.4 Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare - rectificat pentru anul 2019;
- Anexa nr.5 Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante;

**DIRECTOR GENERAL**

dr.ing. Chișă Timur-Vasile



**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT**

Jr. Dumitrache Mihaela Anamaria

**DIRECTOR ECONOMIC**

ec. Toader Sanda

**Șef Serv. Controlling și Bugetare**

Sîrbu Ștefan

**Șef Birou Raportări  
Manageriale și Buget**  
ec. Burlacu Rodica

**Șef Serviciu Juridic**  
cons. Jr. Bănică Cornel

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2019**

mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat An curent 2019	Propunere rectificare An curent 2019	%	Prevederi		%	
							An 2020	An 2021		
			3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	419.679	424.424	101,1%	439.472	447.255	103,5%	101,8%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	416.774	419.074	100,6%	438.072	445.855	104,5%	101,8%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	2.905	5.350	184,2%	1.400	1.400	26,2%	100,0%
	3	Venituri extraordinare	6							
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	366.855	371.600	101,3%	385.886	389.233	103,8%	100,9%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	366.765	371.510	101,3%	385.486	388.733	103,8%	100,8%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	100.393	98.238	97,9%	101.338	99.115	103,2%	97,8%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	10	32.786	32.786	100,0%	33.537	33.882	102,3%	101,0%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	154.578	161.450	104,4%	165.066	168.930	102,2%	102,3%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	141.961	146.876	103,5%	152.659	156.445	103,9%	102,5%
		C1 Ch. cu salariile	13	123.567	128.337	103,9%	134.040	137.448	104,4%	102,5%
		C2 Bonusuri	14	18.394	18.539	100,8%	18.619	18.997	100,4%	102,0%
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	1.782	3.582	201,0%	0	0	0,0%	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	1.782	3.582	201,0%	0	0	0,0%	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	3.183	3.192	100,3%	4.759	4.759	149,1%	100,0%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	7.652	7.800	101,9%	7.648	7.726	98,0%	101,0%
		D. Alte cheltuieli de exploatare	19	79.008	79.036	100,0%	85.545	86.806	108,2%	101,5%
	2	Cheltuieli financiare	20	90	90	100,0%	400	500	444,4%	125,0%
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	52.824	52.824	100,0%	53.586	58.022	101,4%	108,3%
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	9.021	9.021	100,0%	9.026	9.736	100,1%	107,9%
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	43.803	43.803	100,0%	44.560	48.286	101,7%	108,4%
	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	43.803	43.803	100,0%	44.560	48.286	101,7%	108,4%
	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	4.878	4.878	100,0%	4.964	5.379	101,7%	108,4%

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat An curent 2019	Propunere rectificare An curent 2019	%	Prevederi		%	
						An 2020	An 2021		
8	Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	41.379	41.379	100,0%	42.096	45.615	101,7%	108,4%
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33	24.296	24.296	100,0%	24.717	26.783	101,7%	108,4%
	b) - dividende convenite bugetului local	33a	0	0		0	0		
	c) - dividende convenite altor acționari	34	17.083	17.083	100,0%	17.379	18.832	101,7%	108,4%
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	2.424	2.424	100,0%	2.464	2.671	101,7%	108,4%
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a) cheltuieli materiale	38							
	b) cheltuieli cu salariile	39							
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d) cheltuieli cu reclamă și publicitate	41							
	e) alte cheltuieli	42							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	86.000	86.000	100,0%	133.500	156.000	155,2%	116,9%
1	Alocații de la buget	44							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	86.000	86.000	100,0%	133.500	156.000	155,2%	116,9%
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1.628	1.599	98,2%	1.599	1.599	100,0%	100,0%
2	Nr.mediu de salariați total	49	1.613	1.612	99,9%	1.579	1.579	98,0%	100,0%
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	6.774	7.032	103,8%	7.477	7.666	106,3%	102,5%
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	6.677	6.935	103,9%	7.477	7.666	107,8%	102,5%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	258	260	100,6%	277	282	106,7%	101,8%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	258	260	100,6%	277	282	106,7%	101,8%
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	874	876	100,2%	878	870	100,3%	99,1%
9	Plăți restante	56	0	0		0	0		
10	Creanțe restante	57	288	288	100,0%	276	265	96,0%	95,8%

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

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

DIRECTOR GENERAL,  
dr.Ing.Chiș Timur - Vasile



DIRECTOR ECONOMIC  
ec.Toader Sandu

Șef Serv.Controlling și Bugetare  
Șirbu Ștefan

Șef Birou Raportări Manageriale și Buget  
ec.Burlacu Rodica





**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

**DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO - FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PENTRU ANUL 2019  
 ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA**

Anexa nr.2

	Nr. rd.	INDICATORI	AN 2018				An curent 2019		Propunere rectificare An curent 2019	%	%	din care:			
			APROBAT		Realizat An 2018	Aprobat BVC 2019 cf AGOA nr.2/09.04.2019	Realizat 30 Iunie 2019	%				Trim I	Cumulat Trim II	Cumulat Trim III	Cumulat Trim IV
			Conform Hotărârii AGOA nr.6 din data de 14.09.2018	Conform Decizie CA nr. 33 din data de 18.12.2018											
0	1	2	4	4a	5	6	7	8	9=8/5 x 100	10=8/6 x 100	11	12	13	14	
L.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	414.321	414.321	424.173	419.679	220.389	424.424	100,1%	101,1%	99.555	203.950	314.523	424.424	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	412.763	412.763	418.711	416.774	216.285	419.074	100,1%	100,6%	98.730	202.304	312.246	419.074	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	380.980	380.980	384.986	385.087	200.522	385.087	100,0%	100,0%	91.058	186.937	286.665	385.087	
		a1) din vânzarea produselor				0					0	0	0		
		a2) din servicii prestate	377.098	377.098	380.579	381.641	196.519	381.641	100,3%	100,0%	90.561	185.742	284.532	381.641	
		a3) din redevențe și chirii	1.403	1.403	1.483	1.434	782	1.434	96,7%	100,0%	359	717	1.076	1.434	
		a4) alte venituri	2.479	2.479	2.924	2.012	3.222	2.012	68,8%	100,0%	138	478	1.057	2.012	
	b)	din vânzarea mărfurilor	100	100	154	170	95	170	110,3%	100,0%	42	85	128	170	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	d)	din producția de imobilizări	0	0	434	0	74	0	0,0%		0	0	0	0	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	585	585	949	-848	-804	-848	-89,3%	100,0%	0	1	-206	-848	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	31.098	31.098	32.187	32.365	16.399	34.664	107,7%	107,1%	7.630	15.281	25.659	34.664	
		f1) din amenzi și penalități	50	50	97	0	10	0	0,0%		0	0	0	0	
		f2) Câștig din cedări de active (Rd.18+Rd.19), din care:	53	53	64	1.187	16	1.187	1868,0%	100,0%	0	0	0	1.187	
		- active corporale	53	53	64	1.187	16	1.187	1868,0%	100,0%	0	0	0	1.187	
		- active necorporale													
	f3)	din subvenții pentru investiții													
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2													
	f5)	alte venituri	30.995	30.995	32.027	31.178	16.373	33.478	104,5%	107,4%	7.630	15.281	25.659	33.478	

	Nr. rd.	INDICATORI	AN 2018				An curent 2019		Propunere rectificare An curent 2019	%	%	din care:		
			APROBAT		Realizat An 2018	Aprobat BVC 2019 cf AGOA nr.2/09.04.2019	Realizat 30 Iunie 2019	Trim I				Cumulat Trim II	Cumulat Trim III	Cumulat Trim IV
			Conform Hotărării AGOA nr.6 din data de 14.09.2018	Conform Decizie CA nr. 33 din data de 18.12.2018										
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	1.558	1.558	5.462	2.905	4.104	5.350	97,9%	184,2%	825	1.646	2.277	5.350
	a)	din imobilizări financiare				0					0	0	0	
	b)	din investiții financiare	604	604	604	0	0	0	0,0%		0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	0	0	6	5	16	5	89,3%	100,0%	1	3	4	5
	d)	din dobânzi	954	954	4.853	2.900	4.088	5.345	110,1%	184,3%	824	1.643	2.273	5.345
	e)	alte venituri financiare				0					0	0	0	
3		Venituri extraordinare				0					0	0	0	
<b>II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)</b>			360.047	360.047	352.482	366.855	183.251	371.600	105,4%	101,3%	87.979	182.718	276.409	371.600
1		Cheletuile de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	359.947	359.947	352.471	366.765	183.209	371.510	105,4%	101,3%	87.968	182.698	276.354	371.510
	A.	Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	93.804	93.784	88.210	100.393	48.026	98.238	111,4%	97,9%	22.677	48.884	73.984	98.238
	A1	Cheletuile privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	18.838	19.138	18.176	20.832	9.987	20.775	114,3%	99,7%	6.046	10.910	15.434	20.775
	a)	cheletuile cu materiile prime				0					0	0	0	
	b)	cheletuile cu materialele consumabile, din care:	5.553	5.903	5.570	6.639	2.868	6.581	118,2%	99,1%	1.586	3.269	4.896	6.581
	b1)	cheletuile cu piesele de schimb	1.096	1.196	1.126	1.419	668	1.419	125,9%	100,0%	327	684	1.019	1.419
	b2)	cheletuile cu combustibilii	2.095	2.045	1.930	2.163	995	2.163	112,1%	100,0%	471	1.020	1.596	2.163
	c)	cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	1.658	1.608	1.355	1.873	483	1.873	138,2%	100,0%	485	997	1.452	1.873
	d)	cheletuile privind energia și apa	11.547	11.547	11.164	12.217	6.583	12.217	109,4%	100,0%	3.950	6.592	9.008	12.217
	e)	cheletuile privind mărfurile	80	80	87	103	53	103	118,7%	100,0%	25	52	77	103
	A2	Cheletuile privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	6.066	5.766	3.768	5.977	2.287	5.027	133,4%	85,5%	1.094	3.011	4.035	5.027
	a)	cheletuile cu întreținerea și reparațiile	3.822	3.286	1.576	3.604	1.194	2.704	171,6%	75,0%	605	1.688	2.188	2.704
	b)	cheletuile privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	1.643	1.978	1.729	1.786	877	1.786	103,3%	100,0%	358	1.076	1.431	1.786
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	328	393	355	296	206	296	83,5%	100,0%	76	150	223	296
	b2)	- către operatori cu capital privat	1.315	1.585	1.374	1.490	671	1.490	108,4%	100,0%	282	926	1.208	1.490
	c)	prime de asigurare	602	502	463	487	216	537	115,9%	110,3%	131	247	416	537
	A3	Cheletuile 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:	68.899	68.879	66.266	73.683	35.752	72.436	109,3%	98,3%	15.538	34.963	54.516	72.436
	a)	cheletuile cu colaboratorii				0					0	0	0	

	INDICATORI	Nr. rd.	AN 2018				An curent 2019		Propunere rectificare An curent 2019	%	%	din care:			
			APROBAT		Realizat An 2018	Aprobat BVC 2019 cf AGOA nr.2/09.04. 2019	Realizat 30 Iunie 2019	Trim I				Cumulat Trim II	Cumulat Trim III	Cumulat Trim IV	
			Conform Hotărării AGOA nr.6 din data de 14.09.2018	Conform Decizie CA nr. 33 din data de 18.12.2018											
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	775	775	128	799	136	799	623,3%	100,0%	159	218	337	799	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49				0					0	0	0		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	500	500	456	590	184	590	129,5%	100,0%	134	246	357	590	
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	315	315	279	315	133	315	113,0%	100,0%	89	161	238	315	
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52				0					0	0	0		
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	185	185	177	275	51	275	155,5%	100,0%	45	85	119	275	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54				0					0	0	0		
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55				0					0	0	0		
	- ch.de promovare a produselor	56				0					0	0	0		
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	600	600	536	600	138	600	111,9%	100,0%	50	260	479	600	
	d1) ch.de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	240	240	211	240	16	240	113,7%	100,0%	10	90	170	240	
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	300	240	224	240	110	269	120,3%	112,1%	15	115	239	269	
	d3) - pentru cluburile sportive	60	220	180	170	180	75	180	105,9%	100,0%	0	80	160	180	
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	60	120	102	120	12	91	89,4%	75,8%	25	55	70	91	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	58.576	58.576	59.253	61.174	32.142	61.174	103,2%	100,0%	13.243	29.180	45.233	61.174	
f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	63	1.154	1.134	755	1.464	738	1.464	194,0%	100,0%	400	810	1.127	1.464	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	421	421	276	523	208	523	189,5%	100,0%	139	281	395	523	
	-interna	65	371	371	246	443	140	443	180,0%	100,0%	105	221	332	443	
	-externa	66	50	50	30	80	68	80	267,0%	100,0%	34	60	63	80	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	588	588	523	589	261	589	112,6%	100,0%	148	294	441	589	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	45	45	41	50	22	50	121,1%	100,0%	13	25	38	50	

	INDICATORI	Nr. rd.	AN 2018				An curent 2019		Propunere rectificare An curent 2019	%	%	din care:		
			APROBAT		Realizat An 2018	Aprobat BVC 2019 cf AGOA nr.2/09.04. 2019	Realizat 30 iunie 2019	Trim I				Cumulat Trim II	Cumulat Trim III	Cumulat Trim IV
			Conform Hotărârîi AGOA nr.6 din data de 14.09.2018	Conform Decizie CA nr. 33 din data de 18.12.2018										
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1.699	1.699	1.463	1.782	818	1.883	128,7%	105,6%	328	802	1.341	1.883
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	564	564	486	701	252	701	144,3%	100,0%	122	275	488	701
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	376	376	360	419	187	519	143,9%	123,9%	105	209	314	519
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	500	500	500	547	341	547	109,5%	100,0%	87	249	439	547
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	109	109	74	55	24	55	74,7%	100,0%	0	40	55	55
	i5) -aferele bunurilor de natura domeniului public	74				5		5		100,0%	0	0	5	5
	i6) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75				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	100	100	25	0	0	0	0,0%		0	0	0	0
	i7) cheltuieli cu anunșurile privind licitațiile și alte anunșuri	77	50	50	18	60	14	60	334,2%	100,0%	14	29	45	60
	j) alte cheltuieli	78	4.993	4.993	3.111	6.636	1.312	5.289	170,0%	79,7%	1.063	3.128	5.163	5.289
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	32.017	32.017	31.683	32.786	16.224	32.786	103,5%	100,0%	7.747	15.926	24.442	32.786
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				0					0	0	0	0
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	29.384	29.384	29.560	30.277	15.173	30.277	102,4%	100,0%	7.115	14.662	22.551	30.277
	c) ch. cu taxa de licență	82				0					0	0	0	0
	d) ch. cu taxa de autorizare	83				0					0	0	0	0
	e) ch. cu taxa de mediu	84	1	1	0	1	0	1	851,1%	100,0%	0	1	1	1
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	2.631	2.631	2.123	2.508	1.051	2.508	118,1%	100,0%	632	1.263	1.890	2.508
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	141.019	141.019	140.265	154.578	79.244	161.450	115,1%	104,4%	36.858	81.799	121.441	161.450
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	128.689	128.689	128.457	141.961	72.388	146.876	114,3%	103,5%	34.095	74.093	111.221	146.876
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	114.025	113.770	113.578	123.567	61.617	128.337	113,0%	103,9%	31.235	63.218	95.558	128.337
	a) salarii de bază	89	87.431	87.270	87.111	93.663	46.589	95.163	109,2%	101,6%	23.601	47.202	70.434	95.163
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	25.525	25.382	25.964	29.004	14.761	32.274	124,3%	111,3%	7.365	15.576	24.408	32.274
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	1.069	518	503	900	267	900	178,9%	100,0%	269	440	716	900

	INDICATORI	Nr. rd.	AN 2018				An curent 2019		Propunere rectificare An curent 2019	%	%	din care:		
			APROBAT		Realizat An 2018	Aprobat BVC 2019 cf AGOA nr.2/09.04. 2019	Realizat 30 Iunie 2019	Trim I				Cumulat Trim II	Cumulat Trim III	Cumulat Trim IV
			Conform Hotărârii AGOA nr.6 din data de 14.09.2018	Conform Decizie CA nr. 33 din data de 18.12.2018										
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	14.664	14.919	14.879	18.394	10.771	18.539	124,6%	100,8%	2.860	10.875	15.663	18.539
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	4.385	4.918	4.916	5.754	2.023	5.754	117,0%	100,0%	966	1.992	4.897	5.754
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				0					0	0	0	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	765	1.007	1.007	1.067	578	1.148	114,0%	107,6%	579	579	1.148	1.148
	b) tichete de masă;	96	5.525	5.247	5.234	5.310	2.642	5.310	101,5%	100,0%	1.461	2.795	4.025	5.310
	c) vouchere de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	2.969	2.969	2.969	5.090	5.084	5.090	171,4%	100,0%	0	5.090	5.090	5.090
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	1.785	1.785	1.760	2.240	1.023	2.385	135,5%	106,4%	433	998	1.851	2.385
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	3.141	3.141	3.008	1.782	1.514	3.582	119,1%	201,0%	0	1.782	1.782	3.582
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	3.141	3.141	3.008	1.782	1.514	3.582	119,1%	201,0%	0	1.782	1.782	3.582
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	1.794	1.872	1.556	3.183	1.541	3.192	205,1%	100,3%	880	1.980	2.591	3.192
	a) pentru directori/directorat	105	591	661	493	1.535	601	1.544	313,3%	100,6%	445	879	1.216	1.544
	-componenta fixă	106	443	513	493	1.258	601	1.258	255,2%	100,0%	274	602	930	1.258
	-componenta variabilă	107	148	148	0	277	0	286		103,2%	171	277	286	286
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	1.203	1.211	1.063	1.648	940	1.648	155,0%	100,0%	435	1.101	1.374	1.648
	-componenta fixă	109	1.055	1.063	1.063	1.094	547	1.094	102,9%	100,0%	274	547	820	1.094
	-componenta variabilă	110	148	148	0	554	393	554		100,0%	161	554	554	554
	c) pentru AGA și cenzori	111	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
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	113	7.395	7.317	7.244	7.652	3.801	7.800	107,7%	101,9%	1.883	3.944	5.947	7.800

	INDICATORI	Nr. rd.	AN 2018				An curent 2019		Propunere rectificare An curent 2019	%	%	din care:		
			APROBAT		Realizat An 2018	Aprobat BVC 2019 cf AGOA nr.2/09.04. 2019	Realizat 30 Iunie 2019	Trim I				Cumulat Trim II	Cumulat Trim III	Cumulat Trim IV
			Conform Hotărării AGOA nr.6 din data de 14.09.2018	Conform Decizie CA nr. 33 din data de 18.12.2018										
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	93.107	93.127	92.313	79.008	39.715	79.036	85,6%	100,0%	20.686	36.089	56.488	79.036
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	0	0	1	0	1	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	116	0	0	1	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
	- către alți creditori	117	0	0	0	0	1	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
	b) Pierdere din cedări de active	118	0	0	0	0	0	0			9	154	272	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	120	41.242	41.262	42.271	30.015	15.422	30.042	71,1%	100,1%	7.020	14.517	22.480	30.042
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	44.307	44.307	44.502	45.904	22.834	45.904	103,2%	100,0%	11.377	22.636	34.462	45.904
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	7.557	7.557	5.539	3.090	1.458	3.090	55,8%	100,0%	2.280	-1.218	-726	3.090
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	13.687	13.687	15.708	12.177	9.161	12.177	77,5%	100,0%	3.287	6.092	7.933	12.177
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	5.090	5.090	5.090	4.878	2.494	4.878	95,8%	100,0%	1.220	2.439	3.659	4.878
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	0	517	499	2.350	1.175	2.350	471,0%	100,0%	0	0	0	2.350
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	126	6.130	6.130	10.169	9.087	7.703	9.087	89,4%	100,0%	1.007	7.310	8.659	9.087
	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	6.130	6.130	10.169	9.087	7.703	9.087	89,4%	100,0%	1.007	7.310	8.659	9.087
	- din participarea salariaților la profit	128	2.969	2.969	2.969	5.090	5.084	5.090	171,4%	100,0%	0	5.090	5.090	5.090
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	219	219	250	200	435	200	80,1%	100,0%	50	100	150	200
	- venituri din alte provizioane	130	2.942	2.942	6.950	3.797	2.184	3.797	54,6%	100,0%	957	2.120	3.419	3.797
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	100	100	11	90	42	90	834,1%	100,0%	10	20	55	90
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0	0	0	50	0	50	100,0%	100,0%	0	0	25	50
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	50	0	50	100,0%	100,0%	0	0	25	50
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	100	100	8	9	4	9	118,2%	100,0%	2	4	7	9
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136	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
	c) alte cheltuieli financiare	138	0	0	3	31	38	31	975,4%	100,0%	8	16	23	31
3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0

	INDICATORI	Nr. rd.	AN 2018				An curent 2019		Propunere rectificare An curent 2019	%	%	din care:			
			APROBAT		Realizat An 2018	Aprobat	Realizat 30 Iunie 2019	%				Trim I	Cumulat Trim II	Cumulat Trim III	Cumulat Trim IV
			Conform Hotărârii AGOA nr.6 din data de 14.09.2018	Conform Decizie CA nr. 33 din data de 18.12.2018											
			Conform Hotărârii AGOA nr.6 din data de 14.09.2018	Conform Decizie CA nr. 33 din data de 18.12.2018	Realizat An 2018	Aprobat	Realizat 30 Iunie 2019	Realizat An curent 2019				Trim I	Cumulat Trim II	Cumulat Trim III	Cumulat Trim IV
III	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)</b>	140	54.274	54.274	71.691	52.824	37.138	52.824	73,7%	100,0%	11.577	21.231	38.113	52.824	
	venituri neimpozabile	141	6.230	6.230	10.307	9.258	7.803	9.258	89,8%	100,0%	1.049	7.395	8.787	9.258	
	cheltuieli nedeductibile fiscale	142	14.699	14.699	16.599	13.062	9.514	13.062	78,7%	100,0%	3.409	6.491	8.790	13.062	
IV	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	143	8.463	8.463	11.015	9.021	5.958	9.021	81,9%	100,0%	2.085	3.726	6.556	9.021	
V	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>														
1	<b>Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)</b>	144	413.210	413.210	418.711	416.774	216.285	419.074	100,1%	100,6%	98.730	202.304	312.246	419.074	
	a) - venituri din subvenții și transferuri	145	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	<b>Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)</b>	147	128.689	128.689	128.457	141.961	72.388	146.876	114,3%	103,5%	34.095	74.093	111.221	146.876	
	a) sume reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată	148													
	b) sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora pentru întreg anul 2019 determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau / și a creșterii numărului de personal în anul 2018	149	586	586	586	1.879	1.260	1.879	320,6%	100,0%	630	1.260	1.879	1.879	
	c) Creșterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	150	19.562	19.518	19.486	0	0	0	0,0%		0	0	0	0	
3	<b>Cheltuieli cu salariile (Rd.88)</b>	151	114.025	113.770	113.578	123.567	61.617	128.337	113,0%	103,9%	31.235	63.218	95.558	128.337	
4	<b>Nr. de personal prognosticat la finele anului</b>	152	1.657	1.657	1.657	1.628	1.627	1.599	96,5%	98,2%	1.657	1.628	1.628	1.599	
5	<b>Nr. mediu de salariați</b>	153	1.646	1.646	1.635	1.613	1.607	1.612	98,6%	99,9%	1.630	1.625	1.617	1.612	
6	a) <b>Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 - rd.93* - rd.98)/Rd.153]/12*1000</b>	154	6.143	6.116	6.145	6.774	6.771	7.032	114,4%	103,8%	x	x	x	7.032	
	b) <b>Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat</b>	155	5.123	5.098	6.115	6.677	6.640	6.935	113,4%	103,9%	x	x	x	6.935	

	INDICATORI	Nr. rd.	AN 2018				An curent 2019		Propunere rectificare An curent 2019	%	din care:			
			APROBAT		Realizat An 2018	Aprobat	Realizat 30 Iunie 2019	Trim I			Cumulat Trim II	Cumulat Trim III	Cumulat Trim IV	
			Conform Hotărării AGOA nr.6 din data de 14.09.2018	Conform Decizie CA nr. 33 din data de 18.12.2018										
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	251	251	256	258	135	260	101,5%	x	x	x	260	
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	251	251	256	258	135	260	101,5%	x	x	x	260	
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158												
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159												
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160												
	- pret mediu (p)	161												
	- valoare=QPF x p	162												
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163												
8	Piași restante	164	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
9	Creanțe restante, din care:	165	300	300	102	288	113	288	282,8%	288	288	288	288	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	
	- de la operatori cu capital privat	167	300	300	102	288	113	288	282,8%	288	288	288	288	
	- de la bugetul de stat	168	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	- de la bugetul local	169	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	- de la alte entități	170	0	0	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	0	0	

\*) în limita prevăzută 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

Notă: Pentru comparabilitate, veniturile și cheltuielile anului 2018 sunt prezentate ca sume nete reprezentând câștig sau pierdere din cedări de active  
 Veniturile din vânzarea de active și operațiuni de capital și respectiv cheltuielile din cedarea activelor sunt prezentate ca sume nete reprezentând câștig sau pierdere din cedări de active

DIRECTOR GENERAL,

dr. ing. COMĂNESCU - Vasile

DIRECTOR ECONOMIC

ec. Toader Șanda

Șef Serv. Controlling și Bugetare  
 Sirbu Ștefan

Șef Birou Raportări Manageriale și Buget  
 ec. Buriacu Rodica



Anexa nr.3

**Gradul de realizare a veniturilor totale**

Anexa nr.3

mii lei

Nr.crt.	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an precedent 2018		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3 *), din care:	410.846	415.181	101,1%	414.321	424.173	102,4%
1	Venituri din exploatare*)	408.331	411.567	100,8%	412.763	418.711	101,4%
2.	Venituri financiare	2.515	3.614	143,7%	1.558	5.462	350,7%
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

**DIRECTOR GENERAL,**  
 dr.ing.Chiș Timur - Vasile

**DIRECTOR ECONOMIC**  
 ec.Toader Sanda


**Șef Serv.Controling și Bugetare**  
 Sirbu Ștefan


**Șef Birou Raportări Manageriale și Buget**

ec.Burlacu Rodica



Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare - 2019 rectificat august

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2018		Program rectificat august		
				Aprobat	Realizat	2019	2020	2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		76.625	69.649	86.000	133.500	156.000
	1	Surse proprii, din care:		8.795	6.405	13.583	24.500	18.150
		a) - amortizare		8.795	6.405	13.583	24.500	18.150
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0	0	2.177	30.000	50.000
		a) - interne		0	0	2.177	30.000	50.000
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		67.830	63.244	70.240	79.000	87.850
		- cota modernizare		67.830	63.244	70.240	79.000	87.850
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		76.625	69.649	86.000	133.500	156.000
	1	Investiții în curs, din care:		7.882	7.259	8.663	14.557	4.790
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		120	87	2.900	3.792	0
	1	Transformare LDH 1250 CP	2020	0	0	2.900	0	0
	2	Transformare LDH 700 CP	2020	0	0	0	3.737	0
	3	Alimentare cu energie electrică la JT 0,4 Kv - Stația Mircea Vodă	2018	120	87	0	0	0
	4	REMIZE LOCOMOTIVE		0	0	0	55	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale, dintre care:		7.762	7.172	5.763	10.765	4.790
	1	Sistem pilot pentru detectarea și localizarea scurgerilor de produs din sistemul de conducte magistrale de transport lîței Videle-Carțojani-Ploiești	2019	3.265	3.263	1.432	0	0
	2	Sisteme de supraveghere video în 10 locații Conpet	2019	0	0	2.506	0	0
	3	Rezervoare		4.492	3.909	1.820	10.750	4.700
	4	Proiecte, Studii, Expertize Tehnice		5	0	5	15	90
		Investiții noi, din care:		2.350	2.249	3.140	7.850	13.881
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		2.270	2.249	1.460	3.000	4.050
	1	Investiții necorporale		2.270	2.249	150	1.300	2.600
	2	Modernizare Sistem Informatic integrat		0	0	675	450	450
	3	Sediu 2 CONPET construcții noi - Arhiva, Clădire Data Center și Metrologie(C18), cu demolare C14		0	0	50	1.130	1.000
	4	Alte lucrări		0	0	585	120	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		80	0	1.680	4.850	9.831
	1	Consultanță și Asistență Tehnică		50	0	50	50	50
	2	Rezervoare		30	0	30	1.200	8.221
	3	Alte lucrări		0	0	1.500	3.500	1.460
	4	Proiecte, Studii, Expertize Tehnice		0	0	100	100	100
	3	Investiții efectuate la Imobilizările corporale existente (modernizări),din care:		64.113	58.616	70.046	105.483	127.454
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		3.925	2.397	7.304	11.994	3.821
	1	Reabilitare conducte		330	322	1.480	2.634	195
	2	Reabilitare clădiri		850	363	1.885	6.199	900
	3	Alte lucrări		2.745	1.711	3.939	3.161	2.726
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		60.188	56.220	62.742	93.489	123.633
	1	Inlocuire conducte		22.519	21.398	23.930	23.791	32.989
	2	Puneri în siguranță		9.860	9.037	6.824	4.514	4.445
	3	Inlocuire fire legatură trav. Dunare C1-C2 și braț Borcea C3-C4, l=24km		260	253	207	35.000	60.500
	4	Modernizare și monitorizare a sistemului de protecție catodică aferent SNT țară și import		5.000	4.410	3.210	0	0
	5	Modernizare și monitorizare a sistemului de protecție catodică aferent SNT țară și import et.2		0	0	150	2.100	4.650
	6	Rezervoare		10.043	9.743	6.190	1.040	0
	7	Lucrări energetice		2.878	2.848	5.251	5.800	0
	8	Lucrări telecomunicații		292	291	7.649	3.260	0
	9	Modernizare sisteme pompare		3.150	2.797	576	600	2.000
	10	Modernizare rampa/ stații		1.629	1.005	4.500	10.521	11.518
	11	Clădiri, împrejuriri stații		134	87	1.047	1.736	759
	12	Lucrări automatizare și SCADA		3.951	3.881	2.923	3.936	6.368
	13	Alte lucrări		472	469	150	1.191	404
	14	Proiecte, Studii, Expertize Tehnice		0	0	135	0	0
	4	Dotări și Utilaje Independente, din care:		2.280	1.525	4.151	5.610	9.875
		a) proprietatea privată a operatorului economic		2.280	1.525	3.961	5.610	4.475
		b) domeniul public al statului sau al unității administrativ teritoriale		0	0	190	0	5.400
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

Director General  
dr. ing. CHIȘ Timur - Vasile



Director Economic  
ec. TOADER Sanda



**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.5

**Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante**

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2018)		an curent (2019)		an 2020		an 2021	
			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
<b>Pct. I</b>	<b>Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante</b>									
1	Cresterea veniturilor din transport	31.12.2019	X	X	1.063		20.151		2.143	
2	Cresterea altor venituri din exploatare	31.12.2020								
3	Reducerea cheltuielilor cu cota de modernizare	31.12.2021								
4	Reducerea altor cheltuieli de exploatare	31.12.2021								
	<b>TOTAL Pct. I</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>13.560</b>	<b>0</b>	<b>20.151</b>	<b>0</b>	<b>8.299</b>	<b>0</b>
<b>Pct. II</b>	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I</b>									
1	Diminuarea veniturilor financiare	31.12.2019	X	X	-112		-3.950			
2	Reducerea altor venituri din exploatare	31.12.2020								
3	Cresterea cheltuielilor cu personalul	31.12.2019			-700					
4	Cresterea cheltuielilor cu intretinerea și reparatiile	31.12.2020	X	X	-21.185		-3.616		-3.863	
5	Cresterea cheltuielilor cu energia și apa	31.12.2021	X	X	-1.286		-990			
6	Cresterea cheltuielilor cu impozitele și taxele	31.12.2019			-1.054		-1.110			
7	Cresterea altor cheltuieli de exploatare	31.12.2020	X	X	-1.103		-751			
8	Cresterea cheltuielilor privind cota de modernizare	31.12.2021	X	X	-5.272		-499			
9	Cresterea cheltuielilor cu transportul pe calea ferată	31.12.2020					-6.866			
	<b>TOTAL Pct. II</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-32.427</b>	<b>0</b>	<b>-19.389</b>	<b>0</b>	<b>-3.863</b>	<b>0</b>
<b>Pct. III</b>	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		<b>71.691</b>		<b>-18.867</b>	<b>0</b>	<b>762</b>	<b>0</b>	<b>4.436</b>	<b>0</b>

**DIRECTOR GENERAL,**  
 dr. ing. Ovidiu Timbriș Vasile

**DIRECTOR ECONOMIC**  
 ec. Toader Sanda

Șef Serv. Controlling și Bugetare  
 Sirbu Ștefan

Șef Birou Raportări Manageriale și Buget

ROMANIA  
 S.A.  
 Ploiesti