

Supus spre analiză și avizare în ședința CA din data de 05.03.2020 și spre aprobare în ședința AGOA din data de 05.03.2020

NR 9825 / 30.01.2020

AVIZAT,

Consiliul de Administrație

prin decizia nr. 2 din data de 30.01.2020

Președinte Consiliu de Administrație

Gheorghe Cristian – Florin

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea de către Adunarea Generală Ordinară Acționarilor
a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al Conpet S.A.,
precum și a estimărilor pentru anii 2021 și 2022

Bugetul de Venituri și Cheltuieli reprezintă instrumentul de programare și analiză pe termen mediu a activității economico-financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate.

În conformitate cu 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, cu modificările și completările ulterioare, Societatea are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul curent (2020) și estimări pentru următorii 2 ani (2021 și 2022) însoțit de anexele de fundamentare a acestuia în formatul și structura aprobate prin Ordinul MFP nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Fundamentarea indicatorilor din propunerea de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 s-a efectuat pe baza respectării principiului "prudenței" și al "continuității activității", în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități.

Datele preliminate pentru anul 2019, cuprinse în nota de fundamentare, sunt determinate în baza unei balanțe de verificare preliminară (prima balanță) întocmită înainte de elaborarea situațiilor financiare preliminare pentru anul 2019 care vor fi publicate în conformitate cu calendarul de comunicare financiară, în data de 21.02.2020.

Sinteza indicatorilor economico-financiar din BVC pentru anul 2020 comparativ cu anul 2019 preliminar se prezintă astfel:

Nr.crt.	INDICATORI (mii lei)	BVC 2019	Preliminat 2019	BVC 2020	BVC 2020/ Preliminat 2019
0	1	2	3	4	5=4/3
1.	VENITURI TOTALE	424.424	450.429	460.093	102,1%
1.1	Venituri din exploatare	419.074	442.555	456.064	103,1%
1.2	Venituri financiare	5.350	7.874	4.029	51,2%
2.	CHELTUIELI TOTALE	371.600	381.024	394.838	103,6%
2.1	Cheltuieli de exploatare	371.510	380.950	394.628	103,6%
2.2	Cheltuieli financiare	90	74	210	283,8%
3.	Profit brut	52.824	69.405	65.255	94,0%
4.	Profit net	43.802	57.539	55.350	96,2%

Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 s-a făcut cu respectarea prevederilor legale cuprinse în:

- OG 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, cu modificările și completările ulterioare;*
- Legea nr. 5 din 6 ianuarie 2020 a bugetului de stat pe anul 2020, art 48;
- Ordinul OMFP nr. 3818/2019 *privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;*
- Legea nr. 227/2015 *privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;*
- OG 64/2001 *privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome cu modificările și completările ulterioare.*

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune și consultării organizației sindicale a Societății CONPET S.A.

Fundamentarea veniturilor și a cheltuielilor s-a făcut având în vedere:

- Cantitățile de țiței, gazolină și condensat comunicate pentru transport de principalii clienți care dețin 99% din cifra de afaceri;
- Tarifele de transport aprobate prin Ordinul ANRM nr. 427/2019 din 16 decembrie 2019 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 13/2010 *privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanolului;*
- Realizările preliminate ale societății privind execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019;
- Propunerile departamentelor de specialitate pentru anul 2020 privind programele de investiții, mentenanța, asigurarea stării de securitate și sănătate în muncă, securitatea Sistemului Național de Transport, protecția mediului, formarea profesională, etc.;
- Prevederile Contractului Colectiv de Muncă al Conpet în vigoare;
- Legislația și reglementările legale aplicabile.

A. PROPUNEREA DE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020

În bugetul anului 2020 veniturile totale sunt prognozate cu o creștere de 2,1%, iar cheltuielile totale în creștere cu 3,6% față de realizările preliminate ale anului 2019.

Instrucțiunile de completare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli, aprobate prin OMFP nr. 3818/30.12.2019, Anexa 6 - alin II 6, prevăd că: "veniturile și cheltuielile totale se estimează, astfel încât indicele de creștere a cheltuielilor totale, de regulă, să nu depășească indicele de creștere a veniturilor totale".

Datorită limitărilor generate de specificul activității de bază și a dependenței de un număr restrâns de clienți, cu producție apropiată de capacitatea maximă, apar situații când cheltuielile cresc într-un ritm mai mare decât ritmul de creștere a veniturilor. În bugetul anului 2020 se înregistrează această situație datorită creșterii cheltuielilor cu cota de modernizare destinată finanțării investițiilor în domeniul public, aferente Sistemului Național de Transport.

Veniturile societății sunt realizate, în principal, din prestarea serviciilor de transport prin Sistemul Național de Transport Țitei concesionat în baza acordului petrolier de concesiune și pe calea ferată pentru zonele petrolifere care nu sunt racordate la conductele magistrale de transport.

Indicatorii economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli propus pentru anul 2020 se prezintă astfel:

I. VENITURI TOTALE

În bugetul anului 2020, veniturile totale sunt în sumă de 460.093 mii lei, și cuprind: Venituri din exploatare în sumă de 456.064 mii lei și venituri financiare în sumă de 4.029 mii lei.

I.1. Veniturile din exploatare în sumă de 456.064 mii lei sunt mai mari cu 3,1% față de preliminarul anului 2019 și reprezintă 99,1% din veniturile totale.

La determinarea veniturilor din exploatare s-au avut în vedere veniturile din activitatea de bază a societății, respectiv veniturile din prestarea serviciilor de transport prin conducte și pe calea ferată, veniturile obținute din activitățile secundare (închirieri de bunuri) și alte venituri din exploatare.

Structura și modul de fundamentare al veniturilor din exploatare se prezintă astfel:

I.1.1 Veniturile aferente cifrei de afaceri bugetate pentru anul 2020 sunt în sumă de 417.760 mii lei și se prezintă în structură, astfel:

Indicatori	U.M.	Preliminat 2019	Propunere BVC 2020	Dif. BVC 2020-Preliminat 2019	%
Venituri din producția vândută-total, din care:	mii lei	407.556	417.575	10.019	102,5%
<i>venituri din activitatea de transport</i>	<i>mii lei</i>	402.017	412.823	10.806	102,7%
<i>venituri din închirierea de bunuri mobile și imobile proprietatea Conpet</i>	<i>mii lei</i>	1.593	1.601	8	100,5%
<i>venituri din alte activități aferente cifrei de afaceri (vânzare material tubular, servicii de manevră vagoane, furnizare energie termică, etc.)</i>	<i>mii lei</i>	3.946	3.151	-795	79,9%
Venituri din vânzarea mărfurilor	mii lei	266	185	-81	69,5%
CIFRA DE AFACERI	mii lei	407.822	417.760	9.938	102,4%

Volumul și structura veniturilor din transport cuprinse în propunerea de BVC pentru anul 2020, au fost fundamentate ținând seama de cantitățile de Țitei, condensat și gazolină contractate cu Petrotel Lukoil și Rompetrol-Petromidia și a cantităților comunicate de către OMV Petrom pentru transport la rafinării în anul 2020, precum și de tarifele de transport aprobate prin Ordinul A.N.R.M. nr.427/2019, astfel:

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

- pentru subsistemul de Țară s-a aplicat tariful de transport de 87,53 lei/tonă;
- pentru subsistemul de Import s-au aplicat tarife diferențiate pe tranșe de transport, astfel:

Cantități (mii tone)	Arpechim	Bazinul Ploiești	Petromidia
<120	40,40	39,50	15,00
>120	17,25	17,00	12,85

I.1.1.1 Veniturile din transport și cantitățile transportate, în structură pe subsistemele de transport, previzionate în bugetul anului 2020, comparativ cu cele preliminate în anul 2019 se prezintă astfel:

CANTITĂȚI TRANSPORTATE	U.M.	Preliminat 2019	Propunere BVC 2020	Dif. BVC 2020- Preliminat 2019	%
0	1	2	3	4=3-2	5=3/2
CANTITĂȚI SUBSISTEM ȚARĂ	mii tone	3.483	3.495	12	100,3%
CANTITĂȚI SUBSISTEM IMPORT, din care:	mii tone	3.637	3.452	-185	94,9%
PETROTEL LUKOIL	mii tone	2.492	2.732	240	109,6%
ROMPETROL-PETROMIDIA	mii tone	160	120	-40	75,0%
OMV PETROM, din care:	mii tone	985	600	-385	60,9%
DEVERSARE	mii tone	125	0	-125	-
CANTITĂȚI ALTE OPERAȚIUNI DE TRANSPORT	mii tone	5	12	7	240,0%
TOTAL CANTITĂȚI TRANSPORTATE	mii tone	7.125	6.959	-166	97,7%

Venituri din transport	U.M.	Preliminat 2019	Propunere BVC 2020	Dif. BVC 2020- Preliminat 2019	%
0	1	2	3	4=3-2	5=3/2
1.Venituri din serv. de transport pe Subsistem Țară, din care:	mii lei	295.632	308.473	12.841	104,3%
1.1. Venituri din transport	mii lei	293.851	305.890	12.039	104,1%
1.2. Venituri din transport suplimentar	mii lei	1.781	2.583	802	145,0%
2. Venituri din serv. de transport pe Subsistem de IMPORT, din care:	mii lei	106.385	104.350	-2.035	98,1%
2.1. Venituri din transport, din care:	mii lei	106.385	104.350	-2.035	98,1%
PETROTEL LUKOIL	mii lei	69.747	78.850	9.103	113,1%
ROMPETROL-PETROMIDIA	mii lei	2.632	1.800	-832	68,4%
OMV PETROM, din care:	mii lei	34.006	23.700	-10.306	69,7%
- DEVERSARE	mii lei	1.261	0	-1.261	-
2.2. Venituri din transport suplimentar	mii lei	0	0	0	-
TOTAL -Venituri din serviciul de transport, din care:	mii lei	402.017	412.823	10.806	102,7%
Venituri din serv. de transport	mii lei	400.236	410.240	10.004	102,5%
Venituri transport suplimentar	mii lei	1.781	2.583	802	145,0%

În bugetul anului 2020 s-au prevăzut și venituri suplimentare în sumă de 2.583 mii lei reprezentând utilizarea de cazane izolate pentru transportul de țiței pe calea ferată din unele puncte de lucru, ș.a.

I.1.1.2 Veniturile din alte activități aferente cifrei de afaceri reprezintă venituri din vânzări de țevă rezultată în urma lucrărilor de înlocuire/modernizare a sistemului de transport, închirierea către terți a unor bunuri mobile și imobile proprietatea Conpet, servicii de manevră vagoane, refurnizare energie termică, etc. Aceste venituri sunt estimate pe baza tarifelor din contractele încheiate pentru anul 2020 și a realizărilor preliminate pentru anul 2019.

I.1.2 Alte venituri din exploatare prognozate în propunerea de buget pentru anul 2020, în suma de 38.304 mii lei, cuprind în principal (88%) reluarea la venituri a rezervei reprezentând cota de modernizare la nivelul valorii cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe finanțate din cota de modernizare.

Situația detaliată a altor venituri din exploatare cuprinse în bugetul anului 2020, în suma de 38.304 mii lei, comparativ cu cele preliminate pentru anul 2019, se prezintă astfel:

Alte venituri din exploatare	U.M.	Preliminat 2019	Propunere BVC 2020	Dif. BVC 2020- preliminat 2019	%
Alte venituri din exploatare, din care:	mii lei	34.733	38.304	3.571	110,3%
Reluarea la venituri a cotei de modernizare	mii lei	31.946	33.696	1.750	105,5%
alte venituri	mii lei	2.787	4.608	1.821	165,3%

Veniturile financiare bugetate au fost prognozate cu o reducere de 3.845 mii lei (51,2%) față de realizările preliminate ale anului 2019. Această descreștere este generată de diminuarea disponibilităților bănești din conturi la bănci, dar și de faptul că, în anul 2020, s-a estimat un nivel al dobânzilor la depozite sub nivelul realizat în anul 2019, pe baza trendului descrescător înregistrat în lunile decembrie 2019 și ianuarie 2020.

II. CHELTUIELI TOTALE

Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în propunerea de BVC pentru anul 2020 au fost dimensionate în funcție de nivelul veniturilor programate a fi realizate și de programele elaborate la nivel de societate de către departamentele de specialitate, corespunzător activităților planificate, cum ar fi: mentenanță, investiții, asigurarea stării de securitate și sănătate în muncă, securitatea instalațiilor, protecția mediului, formarea profesională etc., astfel încât activitatea societății să se desfășoare în condiții de eficiență economică și de funcționare în siguranță a Sistemului Național de Transport Țiței (SNTT).

Cheltuielile totale prognozate în propunerea de B.V.C. pentru anul 2020 sunt în sumă de 394.838 mii lei, înregistrând o creștere cu 3,6% față de realizările preliminate în anul 2019.

II.1 Cheltuielile de exploatare în sumă de 394.628 mii lei cuprind cheltuielile destinate operării și asigurării funcționării în condiții de siguranță a Sistemului Național de Transport Țitei, gazolină, condensat și etan.

Principalele categorii de cheltuieli de exploatare, cuprinse în B.V.C. pentru anul 2020 sunt prognozate, astfel:

A. Cheltuielile cu bunuri si servicii în sumă de 106.159 mii lei cuprind:

A1.Cheltuielile privind stocurile sunt determinate pe baza programului de aprovizionare și a programelor de activitate elaborate pentru asigurarea necesarului de resurse pentru activitățile de mentenanță, asigurarea stării de securitate și sănătate în muncă, securitatea instalațiilor, protecția mediului și funcționare în condiții de siguranță a Sistemului Național de Transport Țitei (SNTT), precum și pentru activitățile auxiliare și administrative. Pentru anul 2020 acestea sunt prevăzute în sumă de 21.805 mii lei și reprezintă 5,5% în total cheltuieli de exploatare.

Cheltuielile cu materialele consumabile sunt în suma de 6.125 mii lei, din care: piese de schimb (1.386 mii lei), destinate pentru realizarea programelor curente de întreținere estimate pe baza necesarului aferent activităților care se vor realiza în Conpet, și cheltuieli cu combustibilul în sumă de 2.042 mii lei.

În categoria cheltuielilor privind stocurile sunt cuprinse și *cheltuielile cu energia electrică, gazele naturale și apa*. În Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 aceste cheltuieli sunt prevăzute în sumă de 14.225 mii lei (65% din total cheltuieli privind stocurile) și sunt determinate pe baza consumurilor estimate și a prețurilor la energia electrică și gaze naturale.

A2.Cheltuielile privind serviciile executate de terți sunt prevăzute în sumă de 5.149 mii lei.

Ponderea cea mai mare în totalul acestor cheltuieli (49%) o reprezintă *serviciile cu întreținerea și reparațiile* (revizii vagoane cisternă și reparații accidentale vagoane și locomotive, curățiri de rezervoare, reparații curente la instalații mecanice, termice, electrice etc.) necesare asigurării funcționării în condiții de siguranță a Sistemului Național de Transport Țitei.

Cheltuieli privind chirile sunt estimate la 2.181 mii lei și cuprind cheltuieli cu închirierea de terenuri, clădiri și spații tehnice necesare desfășurării activității societății.

Cheltuieli privind primele de asigurare (458 mii lei) includ asigurarea de răspundere pentru administratori, asigurarea CASCO și RCA pentru mijloacele de transport și alte tipuri de asigurări (pompieri PSI, clădiri).

A3.Cheltuieli cu alte servicii executate de terți, în sumă de 79.205 mii lei reprezintă: cheltuieli privind comisioanele și onorariile, cheltuielile de protocol, cheltuielile de reclamă și publicitate, cheltuielile cu sponsorizarea, cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane, cheltuieli cu deplasările, cheltuieli cu serviciile bancare, cheltuieli poștale și servicii de telecomunicații, servicii de asigurare pază și protecția obiectivelor și a personalului, serviciile privind întreținerea tehnicii de calcul, servicii de pregătire profesională a personalului, cheltuieli cu onorariile evaluatorului autorizat în evaluarea de imobilizări corporale și necorporale.

Cheltuielile cu onorariile în sumă de 522 mii lei, cuprind onorarii pentru experți și executori judecătorești, servicii de audit financiar, precum și servicii de consultanță pentru efectuarea studiilor de fezabilitate aferente unor opțiuni strategice de dezvoltare a activității societății cuprinse în Planul de Administrare pe perioada 2018-2022.

Cheltuielile de protocol, reclamă și publicitate sunt estimate la valoarea de 490 mii lei, astfel:

- Cheltuieli de protocol (315 mii lei), acestea au fost dimensionate la nivelul bugetului anului 2019, sub nivelul de deductibilitate prevăzut în Codul Fiscal;
- Cheltuielile de reclamă și publicitate (175 mii lei), destinate diverselor evenimente și activități derulate în cadrul companiei, diseminării informațiilor și promovării imaginii companiei în rândul partenerilor, colaboratorilor și autorităților locale, comunicate de presă, machete aniversare.

Cheltuielile cu sponsorizarea sunt prevăzute în sumă de 700 mii lei, aproximativ la nivelul anului 2019, și reprezintă 31% din limita de deductibilitate prevăzută de Codul fiscal (0,75% din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 20% din impozitul pe profit).

Cheltuielile cu transportul de bunuri și persoane (69.420 mii lei) cuprind, în principal, servicii de transport țitei pe calea ferată și servicii de pompare executate de terți. Aceste cheltuieli sunt prevăzute în creștere cu 5,6% față de anul 2019, generată de creșterea tarifelor percepute de furnizorii acestor servicii.

Cheltuielile de deplasare, detașare (1.269 mii lei) sunt estimate la nivelul nevoilor identificate pentru anul 2020, coroborate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă încheiat în luna decembrie 2018.

Cheltuieli de asigurare și pază (807 mii lei) reprezintă servicii de pază, protecție și intervenție la obiectivele Conpet situate la sediile Conpet și la Depozitul de materiale Inotești. Creșterea cheltuielilor cu aceste servicii este justificată de majorarea salariului minim pe economie, care a determinat creșterea tarifului orar aplicat la firmele specializate în servicii de pază.

B. Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 34.292 mii lei includ în proporție de 93% redevența petrolieră, calculată pe baza cantităților transportate prin conducte și combinat și a tarifelor de transport aprobate.

Calculul valorii redevenței petroliere se prezintă astfel:

Nr.crt.	Subsisteme de transport	Cantități (mii tone)	Bază de calcul redevență (mii lei)	%	Valoare redevență (mii lei)
1	Subsistem transport fără conducte și combinat	2.463	214.769	10%	21.477
2	Subsistem transport import	3.452	104.351	10%	10.435
TOTAL		5.915	319.120	10%	31.912

C. Cheltuielile cu personalul

Cheltuielile cu personalul s-au fundamentat având în vedere:

- OG 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 sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
- Legea nr.227/2015 - Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- Codul muncii;
- Contractul Colectiv de muncă la nivel de societate.

Cheltuielile cu personalul prognozate pentru anul 2020 sunt în sumă totală de 161.457 mii lei, aproximativ la același nivel cu anul 2019.

Ținând cont de prevederile din *Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020*, CONPET se încadrează la art. 48 alin. (1) lit. d), din punct de vedere al îndeplinirii criteriilor prevăzute pentru anul 2019 respectiv, societatea realizează în anul 2019 un rezultat peste nivelul programat, iar Plățile restante sunt la nivelul programat (zero plăți restante).

Pentru anul 2020, suma bugetată pentru cheltuieli de natura salarială este egală cu cea programată în anul 2019, neavând posibilitatea să bugetăm creșteri salariale deoarece societatea îndeplinește doar una dintre condițiile impuse de legea bugetului, respectiv nivelul plăților restante (programează zero plăți restante). Cea de a doua condiție pe care societatea trebuie să o îndeplinească constă în bugetarea în anul 2020 a unui profit brut mai mare decât profitul brut realizat în anul 2019, însă aceasta nu se poate realiza din mai multe motive: scăderea cantității transportate, creșterea cheltuielilor cu cota de modernizare, urmare a majorării cotei în tarifele aplicabile de la 1 ianuarie 2020 pentru a asigura finanțarea investițiilor în domeniul public programate în perioada 2020-2022.

Cheltuielile cu personalul cuprinse în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 se prezintă astfel:

C0) Cheltuielile de natură salarială sunt prevăzute în sumă de 146.876 mii lei la nivelul programat în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2019 prin Hotărârea AGOA nr.5 din data de 30.09.2019, din care:

- ✓ **C1) Cheltuielile cu salariile** sunt bugetate în sumă totală de 129.442 mii lei și cuprind salariile de bază majorate în luna octombrie 2019 (99.869 mii lei), sporurile aferente, prime (28.785 mii lei), precum și alte bonificații conform CCM în suma de 788 mii lei.
- ✓ **C2) Bonusurile** prevăzute în buget în sumă de 17.434 mii lei, includ următoarele:
 - *cheltuieli sociale*, estimate în limita unei cote de 4,6% (5.892 mii lei) aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, fiind sub limita de deductibilitate de 5% a acestor cheltuieli conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (maxim de 6.472 mii lei).
 - *tichetele de masă* sunt prevăzute în sumă de 5.120 mii lei. Valoarea tichetului acordat este de 15 lei.
 - *cheltuiala privind participarea salariaților la profitul* din anul precedent este prevăzută cu o reducere de 1.090 mii lei (de la 5.090 mii lei la 4.000 mii lei).

Menționez că fondul maxim de participare a salariaților la profit calculat în conformitate cu prevederile OG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, pe care societatea îl poate constitui este de 6.253 mii lei.

- *alte cheltuieli conform CCM* sunt bugetate cu o creștere de 37 mii lei (1,6%) față de BVC 2019 de la 2.385 mii lei la 2.422 mii lei și cuprind drepturi acordate salariaților în conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă în vigoare.

C3) Alte cheltuieli de personal

Menționez că în cheltuielile cu personalul sunt prevăzute și **plăți compensatorii** în sumă de 2.062 mii lei, pentru salariații disponibilizați ca urmare a reducerii numărului de personal cu 29 de persoane începând cu luna iunie 2020.

Cheltuielile cu plățile compensatorii au fost stabilite ținând cont de prevederile art.129 din C.C.M. Criteriul de acordare a numărului de plăți compensatorii salariaților concediați individual, este vechimea neîntreruptă în societate și salariul de bază brut al fiecăruia.

C4) Cheltuieli aferente contractului de mandat

În conformitate cu prevederile contractelor de mandat în vigoare membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație și directorul general, directorul general adjunct și directorul economic beneficiază de o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.

Cheltuielile aferente contractelor de mandat sunt prevăzute în sumă de 4.760 mii lei, din care:

- 2.188 mii lei pentru Consiliul de Administrație;
- 2.572 mii lei pentru directorii cu contract de mandat.

- Consiliul de Administrație

a1) Componenta fixă

Indemnizația fixă brută lunară cuvenită membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, pentru executarea contractului de mandat, în cuantum de 13.022 lei reprezintă de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate (cod CAEN 49) la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii.

Indemnizația fixă brută lunară a fost stabilită în ședința AGOA din data de 22.08.2018, ședință în care au fost aleși administratorii societății pe o perioadă de 4 ani, respectiv începând cu data de 22.08.2018 până la data de 21.08.2022 (inclusiv).

a2) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație se acordă anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor, anexă la contractul de mandat.

- Directorii cu contract de mandat

Remunerațiile directorilor cu contract de mandat sunt stabilite în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, în limitele generale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor. Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art.

37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății pe baza gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță.

b1) Componenta fixă

Directorul general are indemnizația fixă lunară brută în cuantum de 40.416 lei, reprezentând *de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, cu aplicabilitate începând cu data semnării actului adițional la contractul de mandat.*

Directorul General Adjunct are indemnizația fixă lunară brută în cuantum de 35.290 lei, respectiv *de 5 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, cu aplicabilitate începând cu data semnării actului adițional la contractul de mandat.*

Directorul Economic are indemnizația fixă lunară brută în cuantum de 33.680 lei, respectiv *de 5 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, cu aplicabilitate începând cu data semnării actului adițional la contractul de mandat.*

b2) Componenta variabilă

Limitele generale ale componentei variabile au fost aprobate de A.G.O.A. în ședința din data de 23 aprilie 2019. Componenta variabilă se plătește după aprobarea situațiilor financiare anuale, în raport de gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță.

C5) Cheltuielile cu contribuțiile datorate de angajator sunt prevăzute în sumă de 7.759 mii lei și cuprind:

- Cheltuieli efectuate în numele unui angajat , la schemele de pensii facultative în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 400 euro într-un an fiscal, pentru fiecare salariat;
- Cheltuieli cu primele de asigurare voluntară de sănătate în limita a 200 de euro /salariat într-un an fiscal;
- Cheltuieli cu contribuția asiguratorie de muncă.

D. Alte cheltuieli de exploatare sunt prognozate în sumă totală de 92.720 mii lei, cu 4,9% peste nivelul realizărilor preliminate pentru anul 2019 și se compun din:

- **Cheltuielile reprezentând cota de modernizare**, sunt prevăzute în sumă de 37.637 mii lei, în creștere cu 21,1% (6.557 mii lei) față de realizările preliminate ale anului 2019.

În documentația de fundamentare a tarifului de transport actualizat s-a prevăzut majorarea nivelului cotei de modernizare de la 7% la aproximativ 8% din tariful mediu de transport pe subsistemul țară și o creștere de la 10% la 13% din tarif pentru subsistemul de transport import, corelată cu Programul de investiții 2020 – 2022 aferent domeniului public.

Cota de modernizare și dezvoltare este destinată finanțării lucrărilor de modernizare la Sistemului Național de Transport Țiței (SNTT) și pentru a crea active noi care vor fi transferate la domeniul public după amortizarea integrală a acestora.

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

- **Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale** sunt prevăzute în sumă de 47.596 mii lei și reprezintă 51% din total alte cheltuieli de exploatare ;
- **Alte cheltuieli ale perioadei** în suma de 7.487 mii lei reprezintă: taxe judiciare, taxe la oficiul registrului comerțului, C.N.V.M, taxe pentru autorizații de protecția mediului și gospodărire a apelor, valoarea netă a ajustărilor și deprecierilor, etc.

II.2 Cheltuielile financiare sunt prevăzute la nivelul de 210 mii lei și cuprind cheltuieli cu dobânzile și diferențe nefavorabile de curs valutar aferente plăților în valută și reevaluării soldului conturilor de disponibilități în valută.

III. REZULTATUL BRUT

Societatea a bugetat pentru exercițiul financiar al anului 2020 un profit brut în sumă de 65.255 mii lei, în scădere cu 6% față de realizările preliminate pentru anul 2019 (69.405 mii lei). Diminuarea profitului se datorează în principal scăderii cantității transportate și creșterii cheltuielilor cu cota de modernizare.

IV. IMPOZIT PE PROFIT

Cheltuielile cu impozitul pe profit în sumă de 9.905 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 2019 s-a efectuat pe baza realizărilor preliminate ale anului 2019 și a cheltuielilor cuprinse în propunerea de buget pentru anul 2020.

Cheltuielile nedeductibile fiscal sunt bugetate la nivelul sumei de 19.113 mii lei și se compun din: cheltuieli cu ajustările și provizioanele, inclusiv provizionul de participare a salariaților la profitul anului 2020 și alte cheltuieli nedeductibile.

De asemenea, la calculul impozitului pe profit pentru anul 2020 sunt incluse și elemente similare veniturilor (amortizarea aferentă diferențelor din reevaluarea mijloacelor fixe, efectuate după data de 1 ianuarie 2004).

Calcul Impozit pe profit:

Nr. crt.	Elemente	Valoare –mii lei
1	Profit brut contabil	65.255
2	Elemente similare veniturilor (rezerve din reev. impozabile)	3.121
3	Venituri neimpozabile	12.156
4	Cheltuieli nedeductibile, din care	19.113
	- cheltuieli cu ajustările și provizioanele	18.128
	- cheltuieli cu sponsorizare	700
	- alte cheltuieli nedeductibile	285
5	Profit impozabil (1+2-3+4)	75.333
6	Impozit profit 16% (5x16%)	12.053
7	impozit aferent profitului reinvestit	168
8	Sponsorizare	700
9	Impozit profit după deducerea cheltuielilor cu sponsorizarea și a impozitului aferent profitului reinvestit (6-7-8)	11.185

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

Nr. crt.	Elemente	Valoare –mii lei
10	Impozit pe profit amânat	1.915
11	Venituri din impozit amânat	3.240
12	Impozit specific	45
13	Impozit pe profit (9+10-11+12)	9.905

Menționăm că, societatea nu a prevăzut constituirea de rezerve legale deoarece rezervele legale înregistrate sunt în limita de deductibilitate prevăzută de art. 22 alin (1) din Codul Fiscal, respectiv 20% din capitalul social subscris și vărsat.

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT

Profitul net prognozat în BVC pentru anul 2020, **reîntregit cu fondul de participare a salariaților la profit, în sumă de 61.515 mii lei** este propus pentru repartizare în conformitate cu prevederile OG nr.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:

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

INDICATORI FINANCIARI CHEIE DE PERFORMANȚĂ

Indicatori financiari cheie de performanță		Valori țintă cf. Plan de administrare	Propunere BVC 2020
a)	EBITDA ajustată Profit din exploatare - Reluarea la venituri a rezervei din cota de modernizare + Cheltuieli privind constituirea cotei de modernizare + Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale și corporale, inclusiv diferențele din reevaluare	95.987 mii lei	112.973 mii lei
b)	Scăderea cheltuielilor de exploatare (Cheltuieli de exploatare - Ajustările de valoare privind activele și ajustări privind provizioanele)/ Cifra de afaceri	82,0%	81,6%
c)	Productivitatea muncii Venituri din exploatare/nr.mediu de personal	292 mii lei/pers	292 mii lei/pers
d)	Plăți restante	0	0

Indicatorii financiari cheie de performanță, calculați pe baza datelor din BVC pentru anul 2020, asigură realizarea țăintelor aprobate pentru administratori de către Adunarea Generală a Acționarilor, respectiv pentru directorii cu contracte de mandat, aprobați de către Consiliul de Administrație.

VI-VII. VENITURI ȘI CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE

Pentru anul 2020, societatea nu are prevăzute activități de exploatare finanțate din fonduri europene.

VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR

Proiectele de investiții prevăzute în anul 2020 sunt în valoare de 97.500 mii lei, conform Anexei nr.4 la B.V.C. și au ca surse de finanțare cota de modernizare (70.000 mii lei), surse proprii (27.500 mii lei).

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

Programul de investiții al CONPET S.A. pentru anul 2020 a fost fundamentat ținând cont de prioritățile stabilite prin Programul minimal de investiții, anexă la contractul de concesiune.

Principalele obiective de investiții cuprinse în Programul de investiții pentru anul 2020 sunt prezentate mai jos:

mii lei

Nr. crt.	Denumire obiectiv	Program 2020		
		total, din care:	cota mod.	surse proprii
	Total general, din care:	97.500	70.000	27.500
I	DOMENIU PUBLIC, din care:	70.000	70.000	0
1	Reabilitări conducte, din care:	34.493	34.493	0
1.1	Înlocuire conducte	27.272	27.272	0
1.2	Puneri în siguranță	7.221	7.221	0
2	Înlocuire fire legătură traversare Dunăre C1-C2 și braț Borcea C3-C4, în lungime totală 24km	1.207	1.207	0
3	Modernizare și monitorizare a sistemului de protecție catodică aferent SNT țară și import - et. 2	1.000	1.000	0
4	Realizarea unei instalații (sistem) pilot pentru detectarea și localizarea scurgerilor de produs din sistemul de conducte Poiana Lacului-Siliște-Ploiești - programe de simulare ATMOS SIM OFFLINE și ATMOS TRAINER	244	244	0
5	Consultanță și Asistență Tehnică	25	25	0
6	Rezervoare	8.488	8.488	0
7	Lucrări energetice	3.376	3.376	0
8	Lucrări telecomunicații	2.415	2.415	0
9	Modernizare sisteme pompare	1.875	1.875	0
10	Modernizare stații/rampă	6.376	6.376	0
11	Clădiri, înprejmuii stații	1.000	1.000	0
12	Lucrări automatizare și SCADA	8.220	8.220	0
13	Alte lucrări	925	925	0
14	Proiecte, Studii, Expertize Tehnice	115	115	0
15	Dotări și Utilaje Independente	241	241	0
II	DOMENIU OPERATOR din care:	27.500	0	27.500
1	Reabilitări conducte	3.122	0	3.122
2	Clădiri, înprejmuii stații	6.098	0	6.098
3	LDH și vagoane	7.000	0	7.000
4	Alte lucrări	1.957	0	1.957
5	Investiții necorporale	1.823	0	1.823
6	Dotări și Utilaje Independente	7.500	0	7.500

X. DATE DE FUNDAMENTARE

Plăți și creanțe restante

În anul 2020, nu sunt estimate în propunerea de buget plăți restante.

Nivelul creanțelor restante estimate în propunerea B.V.C. pentru anul 2020 este de 285 mii lei.

ESTIMĂRI BUGETARE PENTRU PERIOADA 2021-2022

La dimensionarea estimărilor bugetare prevăzute în macheta Anexa nr. 1 a bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2021-2022, s-au avut în vedere:

- Fundamentarea propunerii de BVC pentru anul 2020;
- Prevederile din Contractul Colectiv de Muncă al CONPET SA în vigoare;
- Legislația și reglementările aplicabile în vigoare;
- Cantitățile de țiței, gazolină și condensat comunicate de principalii clienți care dețin 99% din cifra de afaceri.

CLIENT	U.M.	AN 2021	AN 2022
OMV PETROM, din care:	mii tone	4.224	4.414
Subsistem țară	mii tone	3.624	3.754
Subsistem import	mii tone	600	480
Deversare	mii tone	-	180
PETROTEL LUKOIL	mii tone	2.400	2.825
ROMPETROL - PETROMIDIA	mii tone	120	120
NIS PETROL	mii tone	12	66
Total	mii tone	6.756	7.425

Profitul brut estimat pentru anul 2021 este de 58.990 mii lei, respectiv 62.519 mii lei pentru 2022.

Profitul net estimat pentru anul 2021 este de 49.735 mii lei, respectiv 52.531 mii lei pentru 2022.

Profitul net prognozat în BVC pentru perioada 2021-2022, reîntregit cu fondul de participare a salariaților la profit (2021: 55.273 mii lei, 2022: 58.383 mii lei), este propus pentru repartizare în conformitate cu prevederile OG nr. 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:

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

Potrivit prevederilor art. 6 alin. 1^{^1} „Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. d), ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, și filialele acestora, prezintă, potrivit legii bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, Adunării generale a acționarilor, în vederea aprobării acestora după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale”.

În conformitate cu Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, nivelul indicatorilor economico-financiari prevăzut în anexele nr. 1-5, poate fi modificat, cu aprobarea Consiliului de Administrație, cu excepția indicatorilor pentru a căror rectificare sunt aplicabile prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013.

Față de cele prezentate, supunem Consiliului de Administrație spre analiză și avizare, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 și estimările pentru perioada 2021-2022 (Anexa nr.1), însoțit de Anexele de fundamentare nr. 2, 3, 4 și 5

și

În temeiul art.15 alin.(3), lit g) din Actul Constitutiv al CONPET S.A. supunem aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 și estimările pentru perioada 2021-2022.

Anexăm prezentei note următoarele:

- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021-2022: Anexa nr.1;
- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 și repartizarea pe trimestre a acestora: Anexa nr.2;
- Gradul de realizare a veniturilor totale: Anexa nr.3;
- Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare 2020: Anexa nr.4;
- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante: Anexa nr.5;

DIRECTOR GENERAL,
dr.ing.CHIȘ Timur Vasile

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
jr.DUMITRACHE Mihaela Anamaria

Director Economic
ec. TOADER Sanda

Șef Serv. Controlling și Bugetare
Sirbu Ștefan

Șef Birou Raportări Manageriale și Buget
ec. Rodica Burlacu

Avizat,
Serv Juridic,
cs.jr. Cornel Banică

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/8	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	450.429	460.093	102,1%	458.132	479.722	99,6%	104,7%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	442.555	456.064	103,1%	454.103	475.693	99,6%	104,8%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
		Venituri financiare	5	7.874	4.029	51,2%	4.029	4.029	100,0%	100,0%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	381.024	394.838	103,6%	399.142	417.203	101,1%	104,5%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	380.950	394.628	103,6%	398.922	416.984	101,1%	104,5%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	99.188	106.159	107,0%	103.494	112.739	97,5%	108,9%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	33.457	34.292	102,5%	35.100	37.183	102,4%	105,9%
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	159.916	161.457	101,0%	165.461	168.885	102,5%	102,1%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	146.205	146.876	100,5%	152.761	156.124	104,0%	102,2%
	C1	ch. cu salariile	12	128.070	129.442	101,1%	133.589	137.358	103,2%	102,8%
	C2	bonusuri	13	18.135	17.434	96,1%	19.172	18.766	110,0%	97,9%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	3.155	2.062	65,4%	0	0	0,0%	
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	3.155	2.062	65,4%	0	0	0,0%	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	2.860	4.760	166,4%	4.814	4.814	101,1%	100,0%
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	7.696	7.759	100,8%	7.886	7.947	101,6%	100,8%
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	18	88.389	92.720	104,9%	94.867	98.177	102,3%	103,5%
	2	Cheltuieli financiare	19	74	210	282,4%	220	219	104,8%	99,5%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	69.405	65.255	94,0%	58.990	62.519	90,4%	106,0%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	12.864	11.185	86,9%	10.374	11.248	92,7%	108,4%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	562	1.915	341,1%	2.138	2.036	111,6%	95,2%
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	1.604	3.240	202,0%	3.302	3.341	101,9%	101,2%
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	44	45	102,1%	45	45	100,0%	100,0%
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0						
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	57.539	55.350	96,2%	49.735	52.531	89,9%	105,6%
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	1.119	1.050	93,8%	1.050	0	100,0%	0,0%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							

INDICATORI			Nr. rd.	Preliminat an 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
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	30							
5		Alte repartizări prevăzute de lege	31							
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	56.420	54.300	96,2%	48.685	52.531	89,7%	107,9%
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	33	4.878	6.165	126,4%	5.538	5.852	89,8%	105,7%
8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	53.054	52.287	98,6%	46.982	49.626	89,9%	105,6%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	31.151	30.701	98,6%	27.586	29.139	89,9%	105,6%
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0		0	0		
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	21.903	21.586	98,6%	19.396	20.487	89,9%	105,6%
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	3.366	2.013	59,8%	1.703	2.905	84,6%	170,6%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	80.170	97.500	121,6%	142.000	80.000	145,6%	56,3%
1		Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	80.170	97.500	121,6%	142.000	80.000	145,6%	56,3%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1.599	1.570	98,2%	1.570	1.570	100,0%	100,0%
2		Nr.mediu de salariați total	51	1.587	1.562	98,4%	1.542	1.542	98,7%	100,0%
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	52	7.113	7.308	102,7%	7.601	7.808	104,0%	102,7%
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **	53	7.014	7.099	101,2%	7.601	7.808	107,1%	102,7%
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	279	292	104,7%	294	308	100,9%	104,8%
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	279	292	104,7%	294	308	100,9%	104,8%
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0		0	0		
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	846	858	101,4%	871	870	101,5%	99,8%
9		Plăți restante	58	0	0		0	0		

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
	10	Creanțe restante	59	52	285	548,1%	285	280	100,0%	98,2%

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR GENERAL,
dr.ing.Chîș Timur - Vasile



DIRECTOR ECONOMIC
ec.Toader Sanda

Șef Serv.Controlling și Bugetare
Sirbu 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 PENTRU ANUL 2020 ȘI
REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA**

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	AN 2019				Propunerii an curent 2020				%	%	Anexa nr.
					APROBAT		Preliminat An 2019								
					Conform Hotărârili AGOA nr.5 din data de 30.09.2019	Conform Decizie CA nr.28 din data de 23.12.2019		Trim I	Cumulat Trim II	Cumulat Trim III	An 2020				
0	1				2	3	3a	4	4a	5	6a	6b			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	424.173	424.424	424.424	450.429	113.280	221.794	342.301	460.093	102,1%	106,2%		
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	418.711	419.074	419.074	442.555	111.834	218.902	338.840	456.064	103,1%	105,7%	8=5/3a	
		a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	384.986	385.087	385.087	407.556	103.315	202.068	308.709	417.575	102,5%	105,9%		
		a1) din vânzarea produselor	4		0	0	0	0	0	0	0				
		a2) din servicii prestate	5	380.579	381.641	381.641	402.017	102.571	200.226	305.551	412.823	102,7%	105,6%		
		a3) din redevențe și chirii	6	1.483	1.434	1.434	1.593	400	801	1.201	1.601	100,5%	107,4%		
		a4) alte venituri	7	2.924	2.012	2.012	3.946	344	1.041	1.957	3.151	79,9%	135,0%		
		b) din vânzarea mărfurilor	8	154	170	170	266	46	92	139	185	69,6%	172,5%		
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0				
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0				
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0				
		d) din producția de imobilizări	12	434	0	0	589	0	0	0	0	0,0%	135,6%		
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	949	-848	-848	-1.328	35	-87	-299	-645	48,6%	-139,9%		
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	32.187	34.664	34.665	35.472	8.438	16.829	30.291	38.949	109,8%	110,2%		
		f1) din amenzii și penalități	15	97	0	0	24	0	0	0	0	0,0%	25,2%		
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	64	1.187	1.187	0	0	0	0	0		0,0%		
		- active corporale	17	64	1.187	1.187							0,0%		
		- active necorporale	18												
		f3) din subvenții pentru investiții	19												
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20												
		f5) alte venituri	21	32.027	33.478	33.478	35.448	8.438	16.829	30.291	38.949	109,9%	110,7%		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	AN 2019					Propuneri an curent 2020				%	%
				APROBAT			Preliminat An 2019	Trim I	Cumulat Trim II	Cumulat Trim III	An 2020			
				Conform Hotărâri AGOA nr.5 din data de 30.09.2019	Conform Decizie CA nr.28 din data de 23.12.2019	4a								
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	5.462	5.350	5.350	7.874	1.446	2.892	3.461	4.029	51,2%	144,2%		
	a) din imobilizări financiare	23					0	0	0					
	b) din investiții financiare	24	604	0	0	0	0	0	0				0,0%	
	c) din diferențe de curs	25	6	5	5	21	2	5	7	9	43,9%	366,4%		
	d) din dobânzi	26	4.853	5.345	5.345	7.853	1.439	2.877	3.439	4.000	50,9%	161,8%		
	e) alte venituri financiare	27					5	10	15	20				
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28+Rd.29+Rd.130)	28	352.482	371.600	371.600	381.024	98.726	198.595	296.481	394.838	103,6%	108,1%		
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29+Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	352.471	371.510	371.510	380.950	98.671	198.490	296.325	394.628	103,6%	108,1%		
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	88.210	98.238	98.238	99.188	26.840	53.403	79.371	106.159	107,0%	112,4%		
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	18.176	20.775	20.774	20.849	6.556	11.658	16.261	21.805	104,6%	114,7%		
	a) cheltuieli cu materiile prime	32					0	0	0					
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	5.570	6.581	6.581	6.090	1.477	3.101	4.609	6.125	100,6%	109,3%		
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	1.126	1.419	1.419	1.348	295	732	1.050	1.386	102,8%	119,6%		
	b2) cheltuieli cu combustibili	35	1.930	2.163	2.163	2.037	509	1.024	1.535	2.042	100,2%	105,6%		
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	1.355	1.873	1.873	1.412	432	762	1.063	1.341	95,0%	104,2%		
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	11.164	12.217	12.217	13.248	4.618	7.738	10.503	14.225	107,4%	118,7%		
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	87	103	103	99	29	57	86	114	116,0%	113,6%		
	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	3.768	5.027	5.257	4.538	979	2.370	3.585	5.149	113,5%	120,4%		
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	1.576	2.704	2.704	2.193	450	1.329	2.031	2.510	114,5%	139,1%		
	b) cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	1.729	1.786	2.016	1.886	406	809	1.211	2.181	115,6%	109,1%		
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	355	296	296	367	80	157	234	312	84,8%	103,5%		
	b2) - către operatori cu capital privat	43	1.374	1.490	1.720	1.519	326	652	977	1.869	123,1%	110,6%		
	c) prime de asigurare	44	463	537	537	459	123	232	343	458	99,7%	99,1%		
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	66.266	72.436	72.207	73.801	19.305	39.375	59.525	79.205	107,3%	111,4%		
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46					0	0	0					

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	AN 2019				Propuneri an curent 2020				%	%	
				APROBAT				Preliminat An 2019	Trim I	Cumulat Trim II	Cumulat Trim III			An 2020
				Conform Hotărârii AGOA nr.5 din data de 30.09.2019	Conform Decizie CA nr.28 din data de 23.12.2019	4	4a							
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	128	799	799	181	123	184	485	522	289,2%	140,9%		
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică					0	0	0					
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	456	590	560	560	129	245	343	490	87,6%	122,8%		
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	279	315	315	316	95	163	237	315	99,8%	113,2%		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare					0	0	0					
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	177	275	245	244	34	82	106	175	71,8%	137,9%		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare					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					0	0	0					
		- ch. de promovare a produselor					0	0	0					
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	536	600	705	684	110	390	630	700	102,3%	127,5%		
		d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	211	240	340	330	60	160	260	280	84,9%	156,3%		
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	224	269	282	272	20	140	250	280	103,0%	121,6%		
		d3) - pentru cluburile sportive	170	180	190	190	0	80	160	180	94,7%	111,8%		
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	102	91	83	82	30	90	120	140	170,1%	80,8%		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	59.253	61.174	61.174	65.731	16.997	34.325	51.914	69.420	105,6%	110,9%		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	755	1.464	1.494	1.312	497	734	966	1.269	96,7%	173,9%		
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	276	523	523	403	136	232	326	430	106,7%	145,9%		
		-interna	246	443	443	324	80	170	258	340	105,0%	131,6%		
		-externa	30	80	80	79	56	62	68	90	114,0%	263,4%		
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	523	589	589	525	147	294	442	587	111,7%	100,5%		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	41	50	50	44	17	34	51	68	153,3%	106,6%		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	1.463	1.883	1.982	1.717	497	1.020	1.497	2.010	117,1%	117,4%		
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	486	701	701	652	203	402	605	807	123,9%	134,1%		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	AN 2019				Propuneri an curent 2020				%	%	
				APROBAT				Preliminat An 2019	Trim I	Cumulat Trim II	Cumulat Trim III			An 2020
				Conform Hotărârii AGOA nr.5 din data de 30.09.2019	Conform Decizie CA nr.28 din data de 23.12.2019	4a	5							
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	i2)	70	360	519	519	385	148	231	312	390	101,3%	106,9%		
	i3)	71	500	547	647	636	134	319	472	613	96,3%	127,2%		
	i4)	72	74	55	55	24	0	43	71	150	619,9%	32,9%		
	i5)	73		5	5	0	0	8	16	40				
		74					0	0	0					
	i6)	75	25	0	0	0	0	0	0	0		0,0%		
	i7)	76	18	60	60	20	12	25	37	50	256,1%	108,8%		
	j)	77	3.111	5.289	4.854	3.047	788	2.149	3.197	4.139	135,8%	97,9%		
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	31.683	32.786	32.786	33.457	8.542	16.581	25.370	34.292	102,5%	105,6%		
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79					0	0	0					
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	29.560	30.277	30.277	31.308	7.937	15.373	23.543	31.912	101,9%	105,9%		
	c) ch. cu taxa de licență	81					0	0	0					
	d) ch. cu taxa de autorizare	82					0	0	0					
	e) ch. cu taxa de mediu	83	0	1	1	0	0	1	1	1	357,1%	238,3%		
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	2.123	2.508	2.508	2.149	605	1.207	1.826	2.379	110,7%	101,2%		
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	140.265	161.450	161.450	159.916	37.649	84.585	123.756	161.457	101,0%	114,0%		
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	128.457	146.876	146.876	146.205	35.152	74.979	111.667	146.876	100,5%	113,8%		
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	113.578	128.337	128.337	128.070	32.469	65.250	97.188	129.442	101,1%	112,8%		
	a) salarii de bază	88	87.111	95.163	95.090	94.963	25.224	50.301	75.083	99.869	105,2%	109,0%		
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	25.964	32.274	32.674	32.568	7.050	14.559	21.486	28.785	88,4%	125,4%		
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	503	900	573	539	195	390	619	788	146,3%	107,1%		
	C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	14.879	18.539	18.539	18.135	2.683	9.729	14.479	17.434	96,1%	121,9%		
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	4.916	5.754	5.754	5.668	934	2.146	4.939	5.892	103,9%	115,3%		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	AN 2019				Propuneri an curent 2020				%	%
				APROBAT		Preliminat An 2019	Trim I	Cumulat Trim II	Cumulat Trim III	An 2020			
				Conform Hotărârii AGOA nr.5 din data de 30.09.2019	Conform Decizie CA nr.28 din data de 23.12.2019								
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		93					0	0	0				
		94	1.007	1.148	1.148	1.142	560	560	1.109	1.109	97,1%	113,5%	
		95	5.234	5.310	5.310	5.117	1.271	2.486	3.875	5.120	100,1%	97,8%	
		96	0	0	0	0	0	0	0	0			
		97	2.969	5.090	5.090	5.084	0	4.000	4.000	4.000	78,7%	171,2%	
		98	1.760	2.385	2.385	2.266	478	1.097	1.665	2.422	106,9%	128,7%	
		99	3.008	3.582	3.582	3.155	0	2.062	2.062	2.062	65,4%	104,9%	
C3		100	3.008	3.582	3.582	3.155	0	2.062	2.062	2.062	65,4%	104,9%	
		101	0	0	0	0	0	0	0	0			
		102	0	0	0	0	0	0	0	0			
		103	1.556	3.192	3.192	2.860	602	3.557	4.158	4.760	166,4%	183,7%	
C4		104	493	1.544	1.544	1.373	328	1.916	2.244	2.572	187,3%	278,5%	
		105	493	1.258	1.258	1.258	328	657	985	1.313	104,4%	255,2%	
		106	0	286	286	115	0	1.259	1.259	1.259	1092,4%		
		107	1.063	1.648	1.648	1.487	274	1.641	1.914	2.188	147,2%	139,8%	
		108	1.063	1.094	1.094	1.094	274	547	820	1.094	100,0%	102,9%	
		109	0	554	554	393	0	1.094	1.094	1.094	278,7%		
		110	0	0	0	0	0	0	0	0			
		111	0	0	0	0	0	0	0	0			
		112	7.244	7.800	7.800	7.696	1.895	3.987	5.869	7.759	100,8%	106,2%	
C5													

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	AN 2019				Propuneri an curent 2020				%	%
					APROBAT			Preliminat An 2019	Trim I	Cumulat Trim II	Cumulat Trim III	An 2020		
					Conform Hotărârii AGOA nr.5 din data de 30.09.2019	4	4a							
0	1				2	3a	4							
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	92.313	79.036	79.036	88.389	25.639	43.921	67.828	92.720	104,9%	7=6/5	8=5/3a
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	1	0	0	3	0	0	0	0	0,0%	257,9%	
		- către bugetul general consolidat	115	1	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
		- către alți creditori	116	0	0	0	3	0	0	0	0	0,0%	2380,7%	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	11	0	0	0	678			
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0				0	0	0				
	d)	alte cheltuieli	119	42.271	30.042	30.042	31.930	9.251	18.181	28.130	38.289	119,9%	75,5%	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	44.502	45.904	45.904	46.333	11.698	23.373	35.239	47.596	102,7%	104,1%	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	5.539	3.090	3.090	10.112	4.690	2.367	4.459	6.157	60,9%	182,6%	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	15.708	12.177	12.177	22.480	5.476	10.214	13.692	18.128	80,6%	143,1%	
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	5.090	4.878	4.878	4.878	1.541	3.081	4.622	6.165	126,4%	95,8%	
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	499	2.350	2.350	2.489	602	1.203	1.805	2.406	96,7%	498,9%	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	10.169	9.087	9.087	12.368	786	7.847	9.233	11.971	96,8%	121,6%	
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	10.169	9.087	9.087	12.368	786	7.847	9.233	11.971	96,8%	121,6%	
		- din participarea salariaților la profit	127	2.969	5.090	5.090	5.090	0	4.000	4.000	4.000	78,6%	171,4%	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	250	200	200	901	50	100	150	202	22,5%	360,8%	
		- venituri din alte provizioane	129	6.950	3.797	3.797	6.377	736	3.747	5.083	7.769	121,8%	91,8%	
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	11	90	90	74	55	105	157	210	282,4%	665,3%	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	50	50	10	29	55	81	110	1140,3%		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	50	50	10	29	55	81	110	1140,3%		
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0			
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	8	9	9	8	3	5	8	10	120,5%		
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0				0	0	0				
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0				0	0	0				
	c)	alte cheltuieli financiare	137	3	3f	31	56	23	45	68	90	159,5%	1775,2%	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	AN 2019			Propuneri an curent 2020				%	%	
				APROBAT			Preliminat An 2019	Trim I	Cumulat Trim II	Cumulat Trim III			An 2020
				Conform Hotărârii AGOA nr.5 din data de 30.09.2019	Conform Decizie CA nr.28 din data de 23.12.2019	4a							
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	71.691	52.824	52.824	69.405	14.555	23.199	45.819	65.255	7=6/5	8=5/3a	
		venituri neimpozabile	10.307	9.258	9.258	12.586	832	7.939	9.372	12.156	96,6%	122,1%	
		cheltuieli nedeductibile fiscale	16.599	13.062	13.062	23.637	5.659	10.746	14.615	19.113	80,9%	142,4%	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	11.015	9.021	9.021	12.864	3.074	3.937	7.789	11.185	86,9%	116,8%	
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	418.711	419.074	419.074	442.555	111.834	218.902	338.840	456.064	103,1%	105,7%	
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	0	0	0	0	0	0	0	0			
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	352.471	371.510	371.510	380.950	98.671	198.490	296.325	394.628	103,6%	108,1%	
		- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat											
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	128.457	146.876	146.876	146.205	35.152	74.979	111.667	146.876	100,5%	113,8%	
	a)	sume reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată											
	b)	sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora pentru întreg anul 2020 determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau / și a creșterii numărului de personal în anul 2019	586	1.879	1.879	1.879	1.320	2.631	3.925	3.925	208,9%	320,6%	
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	1.657	1.599	1.599	1.599	1.599	1.570	1.570	1.570	98,2%	96,5%	
5		Nr.mediu de salariați	1.635	1.612	1.612	1.587	1.579	1.574	1.566	1.562	98,4%	97,1%	
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	6.547	7.593	7.593	7.677	x	x	x	7.836	102,1%	117,3%	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [Rd.147 – rd.92* - rd.97/Rd.149/12*1000	6.145	7.032	7.032	7.113	x	x	x	7.308	102,7%	115,7%	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	AN 2019			Propuneri an curent 2020				%	%	
				APROBAT			Preliminat An 2019	Trim I	Cumulat Trim II	Cumulat Trim III			An 2020
				Conform Hotărârii AGOA nr.5 din data de 30.09.2019	4	Conform Decizie CA nr.28 din data de 23.12.2019							
0	1	2	3a	4	6.935	6.935	7.014	x	x	x	6	7	8
		Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 şi Legii anuale a bugetului de stat	152	6.115	6.935	6.935	7.014	x	x	x	7.099	101,2%	114,7%
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	256	260	260	279	x	x	x	292	104,7%	108,9%
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	256	260	260	279	x	x	x	292	104,7%	108,9%
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155					x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unităţi fizice, din care	156					x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157					x	x	x			
		- pret mediu (p)	158					x	x	x			
		- valoare=QPF x p	159					x	x	x			
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160					x	x	x			
8		Plăţi restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0		
9		Creanţe restante, din care:	162	102	288	288	52	285	285	285	285	548,1%	51,1%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- de la operatori cu capital privat	164	102	288	288	52	285	285	285	285	548,1%	51,1%
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0	0	0		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	AN 2019			Propuneri an curent 2020				%	%	
				APROBAT			Preliminat An 2019	Trim I	Cumulat Trim II	Cumulat Trim III			An 2020
				Conform Hotărârii AGOA nr.5 din data de 30.09.2019	Conform Decizie CA nr.28 din data de 23.12.2019	4a							
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169	0	0	0	5.411	0	0		2.500			
	- alte rezerve	170				1.106				0			
	- rezultatul reportat	171				4.305				2.500			

*) 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

DIRECTOR GENERAL,

dr. ing. Chiș Timur - Vasile



DIRECTOR ECONOMIC

ec. Toader Sanda

Șef Serv. Controlling și Bugetare
Sirbu Ștefan

Șef Birou Raportări Manageriale și Buget
ec. Burlacu Rodica

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3
mii lei

Nr.crt.	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	Prevederi an precedent 2019		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:	414.321	424.173	102,4%	424.424	450.429	106,1%
1	Venituri din exploatare*)	412.763	418.711	101,4%	419.074	442.555	105,6%
2.	Venituri financiare	1.558	5.462	350,7%	5.350	7.874	147,2%

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

DIRECTOR GENERAL,
 dr.ing.Chișă Timur - Vasile



DIRECTOR ECONOMIC
 ec.Toader Sanda



Șef Serv. Controlling și Bugetare
 Sirbu Ștefan

Șef Birou Raportări Manageriale și Buget
 ec.Burlacu Rodica



Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare - 2020

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	2020	2021	2022
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		86.000	80.170	97.500	142.000	80.000
	1	Surse proprii, din care:		12.583	13.518	27.500	17.000	15.000
		a) - amortizare		12.583	13.518	27.500	17.000	15.000
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		2.177	0	0	0	0
		a) - interne		2.177	0	0	0	0
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		71.240	66.652	70.000	125.000	65.000
		- cota modernizare		71.240	66.652	70.000	125.000	65.000
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		86.000	80.170	97.500	142.000	80.000
	1	Investiții în curs, din care:		11.248	11.001	9.159	10.727	4.090
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		3.825	3.813	2.900	55	0
	1	Transformare LDH 1250 CP	2020	2.700	2.692	282	0	0
	2	Transformare LDH 700 CP	2020	1.125	1.121	2.618	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale, dintre care:		7.423	7.188	6.259	10.672	4.090
	1	Realizarea unei instalații (sistem) pilot pentru detectarea și localizarea scurgerilor de produs din sistemul de conducte Poiana Lacului-Siliște-Ploiești - programe de simulare ATMOS SIM OFFLINE și ATMOS TRAINER	2020	995	976	244	0	0
	2	Rezervoare	2023	6.423	6.213	6.010	10.657	4.000
	3	Alte lucrări		0	0	0	0	0
	4	Proiecte, Studii, Expertize Tehnice		5	0	5	15	90
	2	Investiții noi, din care:		2.107	1.449	6.347	7.932	9.243
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		650	520	3.845	5.109	6.400
	1	Investiții necorporale		150	150	1.823	2.475	400
	2	Modernizare Sistem Informatic Integrat		325	325	887	2.234	6.000
	3	Sediu 2 CONPET construcții noi - Arhiva, Clădire Data Center și Metrologie(C18), cu demolare C14		0	0	100	50	0
	4	Alte lucrări		175	45	1.235	350	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		1.457	929	2.502	2.823	2.843
	1	Consultanță și Asistență Tehnică		0	0	25	25	25
	2	Rezervoare		0	0	100	2.340	2.300
	3	Alte lucrări		1.457	929	2.377	458	518
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		67.953	63.652	74.253	115.341	62.392
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		5.660	5.318	13.255	3.836	4.325
	1	Reabilitare conducte		438	271	3.122	180	1.325
	2	Reabilitare clădiri		1.611	1.509	5.998	1.331	0
	3	Alte lucrări		3.611	3.538	4.135	2.325	3.000
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		62.293	58.334	60.998	111.505	58.067
	1	Înlocuire conducte		22.937	20.223	27.272	34.848	28.632
	2	Puneri în siguranță		6.761	6.520	7.221	494	550
	3	Înlocuire fire legătură trav. Dunare C1-C2 și braț Borcea C3-C4, l=24km		207	4	1.207	50.000	15.000
	4	Modernizare și monitorizare a sistemului de protecție catodică aferent SNT țară și import	2019	3.210	3.193	0	0	0
	5	Modernizare și monitorizare a sistemului de protecție catodică aferent SNT țară și import et.2		0	0	1.000	3.500	2.000
	6	Rezervoare		5.040	4.823	2.378	850	600
	7	Lucrări energetice		4.966	4.947	3.376	3.000	0
	8	Lucrări telecomunicații		8.073	8.051	2.415	400	1.450
	9	Modernizare sisteme pompare		404	394	1.875	6.000	0
	10	Modernizare rampa/ stații		3.839	3.666	6.216	9.300	9.700
	11	Clădiri, Împrejurimi stații		879	736	1.000	540	135
	12	Lucrări automatizare și SCADA		5.724	5.703	6.003	1.433	0
	13	Alte lucrări		65	29	925	1.140	0
	14	Proiecte, Studii, Expertize Tehnice		188	45	110	0	0
	4	Dotări și Utilaje Independente, din care:		4.692	4.068	7.741	8.000	4.275
		a) proprietatea privată a operatorului economic		4.490	3.868	7.500	8.000	4.275
		b) domeniul public al statului sau al unității administrativ teritoriale		202	200	241	0	0
	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

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (2019)				an curent (2020)				an 2021				an 2022			
			Preliminat/ Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante																	
1	Creșterea veniturilor din transport	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	10.806		2.999		22.641									
	TOTAL Pct. I		X	X	10.806	0	2.999	0	22.641	0								
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I																	
1	Diminuarea veniturilor financiare	31.12.2020	X	X	-3.076													
2	Diminuarea altor veniturilor din exploatare	31.12.2021					-4.259											
3	Creșterea cheltuielilor cu cota de modernizare	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022			-6.556		-223		-2.041									
4	Creșterea cheltuielilor cu personalul	31.12.2021 31.12.2022	X	X			-4.004		-3.425									
5	Creșterea cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile	31.12.2022	X	X					-500									
6	Creșterea cheltuielilor cu energia și apa	31.12.2020 31.12.2022			-977				-1.100									
7	Creșterea cheltuielilor cu impozitele și taxele	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	-835		-778		-2.082									
8	Creșterea altor cheltuieli de exploatare	31.12.2022	X	X					-6.895									
9	Creșterea cheltuielilor cu transportul pe calea ferată	31.12.2020 31.12.2022	X	X	-3.512				-3.069									
	TOTAL Pct. II		X	X	-14.956	0	-9.264	0	-19.112	0								
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		69.405		-4.150	0	-6.265	0	3.529	0								

DIRECTOR GENERAL,
 dr. ing. Chiș Timur - Vasile

DIRECTOR ECONOMIC
 ec. Toader Sanda

Șef Serv. Controlling și Bugetare
 Sirbu Ștefan

Șef Birou Raportări Manageriale și Buget
 ec. Burlacu Rodica

