

NR.13.232 / 16.05.2016

**NOTA
DE FUNDAMENTARE A
PROIECTULUI BUGETULUI DE VENITURI ȘI
CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2016**

I. Fundamentarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 și estimările pentru anii 2017-2018 au avut la bază legislația privind :

~ aplicarea de către societățile comerciale ale căror valori sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară;

~ întărirea disciplinei financiare și stabilirea cheltuielilor de natură salarială în bugetul anului 2016 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 ;

~ repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu modificările și completările ulterioare;

~ aplicarea prevederilor fiscale - Codul Fiscal;

~ Decizia ANRE nr. 446/23.03.2016 privind prorogarea termenului de aplicare până la data de 01.04.2017 a art. 3 din Decizia ANRE nr. 2588/30.12.2015 de modificare a licenței nr. 1942 de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, în sensul schimbării titularului acesteia, respectiv din S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAȘ în S.N.G.N. ROMGAZ S.A – FILIALA DE ÎNMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIEȘTI S.R.L.;

~ formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

II. Ipoteze de întocmire a propunerilor de buget de venituri și cheltuieli, conform “Proiecției principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2015 – 2019” publicați de Comisia Națională de Prognoză, Prognoza de iarnă –februarie 2016.

	<i>An 2016</i>	<i>An 2017</i>	<i>An 2018</i>
Indicele creșterii prețurilor de consum %			
-sfârșitul anului	1,8	2,5	2,3
-medie anuală	0,0	2,3	2,5
Curs de schimb estimat lei/USD	3,93	3,88	3,83
Curs de schimb estimat lei/Euro	4,44	4,42	4,40

III . PREZENTAREA ȘI FUNDAMENTAREA INDICATORILOR CUPRINȘI ÎN PROPUNEREA DE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI A ROMGAZ PE ANUL 2016

1. FUNDAMENTAREA VENITURILOR

Fundamentarea principalelor categorii de venituri în bugetul de venituri și cheltuieli are la bază evoluțiile preconizate ale cererii și prețului de livrare a gazelor naturale, programele de producție gaze naturale, de înmagazinare gaze în depozitele subterane, programul de achiziție și livrare gaze naturale din import.

Veniturile aferente Sucursalei de Producție Energie Electrică Iernut (SPEE Iernut), sunt generate de producerea și livrarea energiei electrice precum și de alte servicii specifice domeniului.

Pe lângă principalele categorii de venituri, se mai înregistrează venituri din alte activități, respectiv prestări de servicii către terți (transport, uscare și comprimare gaze, închiriere bunuri, analize chimice, vânzare condensat, vânzare mărfuri).

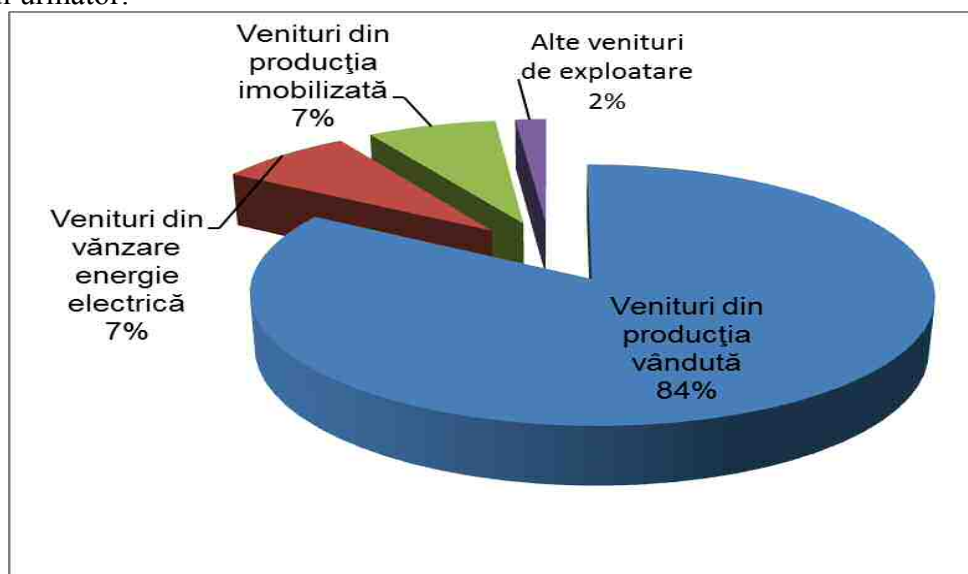
Veniturile de exploatare

Din analiza pieței pe secțiunile ofertă (producția totală și import) și cerere (potențialul de consum și înmagazinare) se constată o supraofertă de gaze naturale pentru trim. II și III 2016, condiții în care estimăm diminuarea cantităților de gaze interne și implicit a veniturilor generate din vânzarea acestora.

Veniturile de exploatare, în sumă de **3.778.637 mii lei**, se estimează a fi cu 15,7% sub cele realizate în anul 2015. Veniturile de exploatare cuprind venituri din:

- ~ producția de gaze naturale vândute;
- ~ vânzarea condensat;
- ~ servicii prestate de înmagazinare gaze naturale ;
- ~ vânzare de energie electrică;
- ~ vânzarea de mărfuri;
- ~ producția de imobilizări, investiții în regie proprie;
- ~ amenzi și penalități, vânzări active.

Reprezentarea grafică a structurii veniturilor de exploatare pentru anul 2016 se prezintă în graficul următor:



Detalierea veniturilor de exploatare se prezintă în tabelul următor:

Nr. Crt.	Specificație	Realizat 2015 -mii lei-	Propunere BVC 2016 - mii lei -	Indici BVC 2016 / Realizat 2015 - % -
1	Venituri din vânzare gaze Romgaz livrate din producția internă (fără asocieri, fără gazele ptr. energie electrică)	3.159.884	2.626.101	83,11%
2	Venituri asocieri în participațiune	131.373	119.569	91,01%
3	Venituri livrare gaze naturale din import	4.169	11.205	268,77%
4	Venituri din energie electrică livrată	334.411	283.547	84,79%
5	Venituri din servicii de înmagazinare	332.526	378.502	113,83%
6	Alte venituri din producție vândută (inclusiv mărfuri și variația stocurilor)	228.501	22.843	10,00%
7	Producție imobilizată	214.267	272.459	127,16%
8	Alte venituri de exploatare	80.745	64.411	79,77%
	Total venituri de exploatare	4.485.877	3.778.637	84,23%

Venituri din gaze Romgaz livrate din producția internă (fără asocieri, fără gazele ptr. producerea de energie electrică) s-au fundamentat pe baza cantităților de gaze naturale estimate a se livra către clienți în anul 2016 și a prețurilor medii de livrare aferente gazelor din producția curentă și extrase din depozite destinate atât consumului casnic cât și non-casnic.

Venituri din asocieri în participațiune reprezintă valoarea gazelor naturale livrate în cadrul asocierilor în participațiune și sunt aferente cotei de participare Romgaz.

Venituri din livrare gaze naturale din import, reprezintă valoarea gazelor naturale achiziționate din import și revândute de către Romgaz, clienților proprii.

Venituri din livrarea energiei electrice s-au fundamentat pe baza cantităților de energie electrică livrată și a prețurilor medii de livrare, estimate.

Veniturile din servicii de înmagazinare gaze naturale sunt rezultate din prestarea serviciilor de injecție, extracție gaze naturale în/din depozitele de înmagazinare, cât și de rezervare a capacității de înmagazinare.

Alte venituri din producția vândută (inclusiv mărfuri și variația stocurilor):

- ~ veniturile din activitatea de **distribuție gaze naturale** (activitate reglementată) aferente distribuțiilor de gaze naturale Piscu-Stejari și Ghercești;
- ~ veniturile din **livrarea condensatului**, aferente livrărilor condensatului rezultat în procesul de extracție a gazelor naturale ;
- ~ veniturile din **chirii** aferente închirierilor de spații și/sau mijloace fixe către terți;

- ~ venituri din vânzarea *gazelor marfă* sunt venituri provenite din revânzarea de gaze achiziționate de la terți (producători de gaze) care nu au infrastructura necesară livrării acestora către Sistemul Național de Transport;
- ~ venituri din *alte prestări servicii* reprezintă veniturile generate de contravaloarea serviciilor prestate de către sucursalele prestatoare de servicii către terți (servicii de comprimare, uscare gaze);
- ~ venituri din *variația stocurilor care* reprezintă diferența dintre cantitatea de gaze proprii injectată în depozit (+) și cea extrasă (-) din depozit cuantificată la costul efectiv de extracție din zăcământ.

Venituri din producția imobilizată reprezintă valoarea lucrărilor capitalizabile efectuate în regie proprie.

Alte venituri de exploatare reprezintă în procent de 86,2%, penalități percepute clienților pentru neplata în termen a contravalorii gazelor livrate.

Veniturile financiare în sumă de **32.106 mii lei** provin în proporție de 99% din dobânzile acordate de bănci pentru disponibilitățile financiare ale companiei plasate în depozite și titluri de stat. Aceste venituri se prevăd sub nivelul celor din anul anterior, ca urmare a scăderii nivelului procentual al dobânzilor bancare.

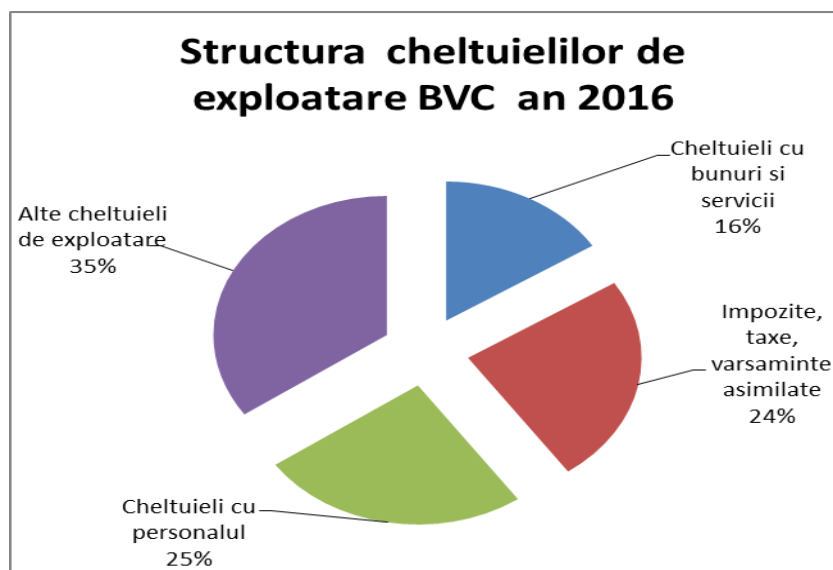
2. FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR

Cheltuielile de exploatare sunt grupate în următoarele capitole principale:

- A. Cheltuieli cu bunuri și servicii;
- B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate;
- C. Cheltuieli cu personalul;
- D. Alte cheltuieli de exploatare.

mii lei	Realizări 2015	BVC 2016	Indici (%)
	1	2	3=2/1
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:	379.178	405.412	106,92%
A1.Cheltuieli privind stocurile	252.121	262.912	104,28%
A2.Cheltuieli privind serviciile executate de terți	26.271	31.618	120,36%
A3.Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	100.786	110.882	110,02%
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	786.821	617.124	78,43%
C. Cheltuieli cu personalul	602.196	638.335	106,00%
D. Alte cheltuieli de exploatare	1.263.596	881.263	69,74%
Total Cheltuieli de Exploatare	3.031.792	2.542.133	83,85%

Structura cheltuielilor de exploatare pe cele patru capitole se prezintă în graficul următor:



A.Cheltuieli cu bunuri și servicii:

La acest capitol de cheltuieli (A), în cuantum de 405.412 mii lei, se estimează o creștere față de realizările anului 2015 cu 6,92%, influențată în principal, de creșterea volumului programat al lucrărilor de natura imobilizărilor corporale executate în regie proprie și a lucrărilor de mentenanță.

Atenuarea declinului natural al producției fizice brute de gaze naturale implică efectuarea de cheltuieli privind stocurile, fiecare sucursală având norme de consum specifice activității proprii. Se estimează o creștere a acestora cu 4,3% comparativ cu anul 2015, respectiv la suma de 262.912 mii lei.

O pondere însemnată în cheltuielile cu bunuri și servicii o reprezintă valoarea materialului tubular, a țevilor de extracție, capete de erupție la sondele de gaze naturale, material spumogen, ciment, piese de schimb necesare întreținerii stațiilor de comprimare și uscare a gazelor.

Cheltuielile privind serviciile executate de terți vor crește cu 20,4%, comparativ cu anul 2015 și se prevăd la nivelul necesarului pentru asigurarea continuității activității în condiții de siguranță. Cea mai mare pondere este înregistrată de cheltuieli cu întreținerea și reparațiile utilajelor specifice activității de extracție gaze naturale. În aceste cheltuieli sunt cuprinse lucrări de revizii și reparații sonde, clădiri, construcții, utilaje, echipamente, claviatură compresoare, înlocuirea totală sau parțială a unor elemente sau părți componente ale acestora.

Cheltuielile cu alte servicii executate de terți reprezintă cheltuieli cu colaboratorii, comisioane, onorarii, consultanță juridică, cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate, sponsorizare, transport, deplasare și detașare personal, pază, cheltuieli cu reproiectarea organizațională și pregătire profesională a personalului, etc. Sunt cooptați specialiști pentru servicii de topografie, cadastru. În Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 26.01.2015 (Hotărârea AGEA nr.1/26.01.2015) s-a aprobat achiziționarea de servicii de consultanță juridică, asistență și reprezentare juridică de specialitate, în următoarele problematice:

- i. Diferendul apărut în urma încheierii de către ANAF a controlului fiscal tematic;
- ii. Demararea proiectului de dezvoltare a CTE Iernut din cadrul SPEE Iernut în structura juridică "asociere în participațiune";

- iii. Diferențele de natură comercială /civilă/penală rezultate urmare a derulării relațiilor comerciale.

B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate:

Aceste cheltuieli cuprind cheltuieli cu redevențe calculate procentual la producția fizică extrasă, la condensat și servicii de înmagazinare gaze naturale (234.625 mii lei), impozit pe venit suplimentar (248.545 mii lei), impozitul pe construcții conform OUG nr.102/2013 în sumă de 74.206 mii lei, cât și impozite pe teren, pe clădiri, totalitatea taxelor de autorizare, de licențe, de mediu (59.248 mii lei).

Facem precizarea că stabilirea cantității gazelor pentru care se aplică redevența petrolieră datorată statului se face în baza prevederilor Legii Petrolului nr.238/2004 (cap.VI, art.49), prin aplicarea unui procent la volumul producției brute a zăcămintului. Procentul mediu de redevență la nivelul Romgaz este de cca 7%.

C. Cheltuieli cu personalul :

Cheltuielile cu personalul s-au fundamentat în baza prevederilor :

- ~ **OUG 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.227 / 2015 privind Codul Fiscal;**
- ~ **Legea nr.339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016,;**
- ~ **Codul muncii;**
- ~ **Contractul Colectiv de Muncă.**

Conform Legii Bugetului de Stat nr.339/2015, articol 54, alin.(1), litera c) operatorii economici care aplică OG 26/2013, pot majora cheltuielile de natură salarială față de cheltuielile prevăzute în ultimul buget, cu sumele aferente creșterii numărului de personal prognozat la finele anului 2016 față de cel aprobat în anul precedent, corespunzător perioadei la care se prevede angajarea și până la finele anului.

În fundamentarea cheltuielilor de natură salarială , s-au aplicat prevederile articolului 54, aliniatul 1), litera c) și aliniatul 3) din Legea Bugetului de Stat pe anul 2016 nr.339/2015.

S-a prevăzut angajarea unui număr de 46 de persoane (19 media) pentru obiectivele noi care urmează a fi puse în funcțiune în perioada exercițiului bugetat.

Cheltuielile de natură salarială sunt mai mari cu 3,24%, față de cele realizate în anul 2015, creștere generată în principal de creșterea numărului mediu de personal (3,12%) .

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile, s-a menținut la același nivel cu cel realizat în anul 2015.

Numărul de personal prognozat la finele anului 2016 este de 6.411, iar numărul mediu de 6.384 persoane.

La contribuțiile unității la schemele de pensii s-a cuprins suma de 400 euro/persoană iar la “alte contribuții și fonduri speciale” s-a cuprins suma de 400 euro/persoană reprezentând asigurări de sănătate pentru personal, conform prevederilor Codului Fiscal și Contractului Colectiv de Muncă.

Procentele privind contribuțiile angajatorului la asigurările sociale sunt cele prevăzute în **LEGEA nr.227 / 2015 privind Codul Fiscal.**

Cheltuielile aferente contractului de mandat, și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete s-au estimat conform contractului de mandat, respectiv contractelor de

administrație încheiate. În anul 2015 și în Bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 936/2015, costurile cu componenta variabilă aferentă trim. IV și anului 2015 sunt prevăzute la capitolul provizioane (și nu la capitolul cheltuieli cu personalul) urmând a fi efectuate în anul următor anului financiar pentru care se acordă, în funcție de gradul de îndeplinire a criteriilor și obiectivelor de performanță.

În anul 2016 cheltuiala cu provizionul din anul anterior se înregistrează pe venituri din provizioane, iar suma acordată efectiv este un element de cost aferent contractelor de mandat și administrație. De asemenea, componentele variabile ale remunerației directorului general și ale membrilor Consiliului de administrație sunt acordate în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de performanță, formulele de calcul ale acestor indicatori fiind incluse în contracte.

Calculul indicatorilor se efectuează prin raportarea realizărilor la media aritmetică a valorilor acestora în ultimele trei perioade anterioare perioadei de raportare.

Sintetic, coeficienții de ponderare și criteriile de performanță, se prezintă în tabelul următor:

Nr. crt.	Specificații	Natura indicatorului	U.M.	Coeficient de ponderare	Criteriu de performanță
1	EBITDA	maximizant	mii lei	0,25	4,5%
2	Cifra de afaceri (CA)	maximizant	mii lei	0,20	+6%
3	Productivitatea muncii (W)	maximizant	mii lei CA/ persoană	0,10	+6%
4	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	minimizant	lei	0,10	-0,6%
5	Volumul de resurse geologice	maximizant	milioane mc	0,10	+1%
6	Declinul producției de gaze naturale	minimizant	%	0,15	1,5%
7	Plăți restante	-	mii lei	0,10	0

D. Alte cheltuieli de exploatare :

La acest capitol se înregistrează o reducere a cheltuielilor estimate pentru anul 2016 (cu 30,26%), reducere generată în principal de diminuarea ajustărilor și provizioanelor (cu cca 80%).

Capitolul cuprinde cheltuieli privind activele imobilizate, alte cheltuieli care nu au fost cuprinse în capitolele anterioare, amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale, ajustări și provizioane.

IV. PROPUNEREA DE REPARTIZARE A PROFITULUI PENTRU ANUL 2016

Recomandările Consiliului de Administrație conform art.1 din HCA nr.18/2.10.2013, sunt formulate astfel “Consiliul de Administrație estimează că, prin politica de dividend, SNGN Romgaz SA Mediaș, poate acorda dividende până la maxim 75% din profitul contabil al societății, rămas după deducerea impozitului pe profit , estimându-se totuși, că începând cu anul 2016, ar putea apare nevoi suplimentare pentru finanțarea obiectivelor de investiții“. În același articol se mai

menționează “Consiliul de Administrație consideră, că, la fixarea dividendelor , acționarul majoritar ar trebui să adopte o politică prudentă în acest sens”.

Urmare a recomandărilor din cadrul ședinței Consiliului de Administrație din 28 ian. 2016, pentru anul 2016 procentul de repartizare a profitului net este de 70% pentru acționari, iar pentru anii 2017-2018 de 50%.

V.NIVELUL CREANȚELOR RESTANTE, estimat la finele anului 2016 este de 947.800 mii lei.

VI. NIVELUL ARIERATELOR este estimat la 0 mii lei .

VII. PROGRAMUL DE INVESTIȚII, în sumă de **1.020.000 mii lei** este mai mare cu 8,75% (cu 82.083 mii lei) decât realizările anului 2015 în sumă de 937.916 mii lei și este finanțat în totalitate din surse proprii.

Direcțiile prioritare ale Programului de Investiții al Romgaz pentru anul 2016 sunt orientate pe proiecte ce vizează compensarea declinului natural al producției de gaze naturale, astfel:

- continuarea lucrărilor de cercetare geologică prin noi foraje de explorare și prospecțiuni geologice și geofizice pentru descoperirea de noi rezerve de gaze naturale;
- dezvoltarea potențialului de producție prin asigurarea de noi capacități pe structurile existente (foraj sonde de exploatare, stații de comprimare, comprimare în câmpurile de gaze, modernizarea și re tehnologizarea celor existente), îmbunătățirea performanțelor instalațiilor și echipamentelor aflate în dotare, în scopul asigurării creșterii siguranței în operare, reducerea consumurilor energetice și eficientizarea exploatării optime a zăcămintelor de gaze.
- menținerea capacității de înmagazinare subterană a gazelor, a flexibilității și securității exploatării depozitelor existente și crearea de noi capacități;
- modernizarea și re tehnologizarea echipamentelor și instalațiilor de intervenții și operații speciale la sonde, precum și achiziția de noi echipamente și instalații performante specifice activității de bază;
- achiziția de utilaje specifice pentru asigurarea transportului tehnologic și mentenanței activității de bază și menținerea în condiții optime a infrastructurii de drumuri în câmpurile de gaze.

Propunerile din programul de investiții pentru anul 2016 s-au făcut în concordanță cu prevederile Planului de Afaceri al Romgaz pe perioada 2013-2017.

Din bugetul total de 1.020.000 mii lei, urmează să se execute următoarele obiective de investiții reprezentative pentru activitatea companiei:

- lucrări de explorare cu o valoare de cca 430.709 mii lei;
- lucrări realizate în câmpuri aflate în exploatare, instalații tehnologice de suprafață la sondele rămase pe gaze, colectoare etc, cu o valoare de cca 127.382 mii lei;
- reechipări/reactivări sonde, modernizări instalații motocompresoare și reparații capitalizabile la infrastructura de conducte existentă, cu o valoare de cca 245.550 mii lei.

Fundamentarea obiectivelor “noi” cuprinse în programul de investiții pe anul 2016 a avut în vedere:

- obligativitatea executării volumelor de lucrări cuprinse în Acordurile de concesiune încheiate cu ANRM. În cazul *asocierilor* fundamentarea este reprezentată de volumele de lucrări angajate de către asociați în anul de plan.

- studiile de zăcământ elaborate pe zăcămintele aflate în exploatare, avizate în CTE Romgaz.
- studii de fezabilitate avizate în cadrul CTE Romgaz (înființarea de noi capacități sau mărirea celor existente) sau de conformare la concluziile inspecțiilor efectuate de către instituții ale statului (situații de urgență, mediu).

- obligații de intervenții la sonde aprobate în cadrul studiilor de zăcământ, avizate de către ANRM
- intervenții la sonde, neplanificate, dar necesare optimizării producției de gaze la sonde care au caracter de reparații capitalizabile, conform IFRS
- studii de fezabilitate elaborate pentru modernizări la instalații aflate în exploatare pentru asigurarea unui supliment de producție de gaze și/sau asigurarea siguranței în exploatare
- necesitatea înlocuirii mijloacelor fixe aprobate la casare sau dotarea cu noi utilaje și echipamente necesare susținerii activității de bază
- implementarea unor noi aplicații informatice (licențe și softuri) și actualizarea unor softuri existente

VIII. SINTEZA PRINCIPALILOR INDICATORI :

	mil lei	Realizari 2015	Propunere BVC 2016	Indici BVC 2016/Realiz 2015 %	Propunere BVC 2017	Propunere BVC 2018
1	Venituri totale	4.530,2	3.810,7	84,12%	4.274,1	4.433,3
2	Cheltuieli totale	3.061,4	2.572,5	84,03%	2.878,3	2.984,4
3	Rezultat brut	1.468,8	1.238,2	84,30%	1.395,8	1.449,0

De remarcat ca indicele de reducere a cheltuielilor este inferior indicelui de reducere a veniturilor estimate pentru anul 2016 față de realizările anului 2015.

IX. PROGNOZA INDICATORILOR PENTRU ANII 2017-2018

La elaborarea prognozei 2017-2018 s-a avut în vedere ipotezele care au stat la baza fundamentării bugetului pentru anul 2016, cererea și condițiile de piață.

Facem precizarea că indicatorii estimați pentru anii 2017 și 2018 sunt orientativi, și nu constituie indicatorii finali privind performanța companiei pentru anii respectivi, urmând a fi actualizați în conformitate cu legislația în vigoare, în momentul întocmirii bugetelor de venituri și cheltuieli pentru fiecare dintre acești ani.

Consiliul de Administrație al ROMGAZ a avizat propunerea de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 și prognoza 2017-2018 în ședința din data de 12 mai 2016. (HCA nr.11/2016).

În conformitate cu art.4 alin.(1) lit.d) a Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, solicităm Adunării Generale Ordinare a Acționarilor aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016.

Cadrul general privind Bugetul de venituri și cheltuieli cuprinde următoarele anexe:

- Anexa 1: Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 (inclusiv estimări 2017-2018);
Conform O.M.F.P. 20/2016, este publică doar coloana aferentă anului curent.
- Anexa 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
- Anexa 3: Gradul de realizare a veniturilor totale;
- Anexa 4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;
- Anexa 5: Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante.

Coloanele aferente anilor 2017 – 2018 din Anexa 1 și Anexele 2 – 5 nu sunt publice. Acestea pot fi consultate doar de acționarii ROMGAZ la sediul societății, zilnic între orele 10 – 14, și pot adresa întrebări conform procedurii specificate în convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) din data de 16 iunie 2016 (paginile 2-3 din convocator).

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
AURORA NEGRUȚ**

VIZAT,

**DIRECTOR GENERAL,
VIRGIL MARIUS METEA**



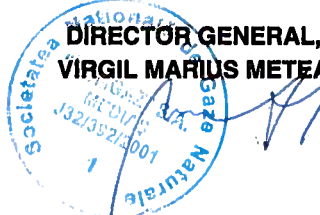
**DIRECTOR ECONOMIC,
LUCIA IONASCU**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propunere BVC 2016
0	1	2	3	5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	3 810 744
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3 778 637
		a) subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	3	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	32 106
	3	Venituri extraordinare	6	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2 572 526
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2 542 133
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	405 412
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	617 124
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	638 335
	C0	Cheltuieli de natura salariale (Rd. 13+ Rd.14)	12	494 354
	C1	ch. cu salariile	13	442 641
	C2	bonusuri	14	51 713
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	1 233
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	3 125
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	139 623
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	881 263
	2	Cheltuieli financiare	20	30 393
	3	Cheltuieli extraordinare	21	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1 238 218
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	236 544
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1 001 674
	1	Rezerve legale	25	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anul precedent	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, comisiunilor 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 și 29.	30	1 001 674
	6a	Profit de repartizat din anul precedent	30 a	150 000
	6b	Total profit de repartizat (30+30a)	30b	1 151 674
	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	16 774

		INDICATORI	Nr. rd.	Propunere BVC 2016
0	1	2	3	5
	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:	32	817 914
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	572 540
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33 a	
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	245 374
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie surșă proprie de finanțare	35	333 760
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 prestarile de servicii	40	
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	
	e)	alte cheltuieli	42	
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1 020 000
	1	Alocații de la buget, din care:	44	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1 020 000
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	6 411
	2	Nr.mediu de salariați total	49	6 384
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale	50	5 953
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	5 778
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	592
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	53	
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	675
	8	Plăți restante	55	
	9	Creanțe restante	56	947 800


**DIRECTOR GENERAL,
VIRGIL MARIUS METEA**

**DIRECTOR ECONOMIC,
LUCIA IONASCU**
