

DEPARTAMENT ECONOMIC**Direcția Contabilitate****NR. 29 618/22.09.2020****APROBAT****DIRECTOR GENERAL,
Constantin Adrian VOLINTIRU****DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
Daniel Corneliu PENA****CĂTRE,****ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
A SNGN ROMGAZ SA MEDIAȘ*****NOTĂ PRIVIND APROBAREA
PROPUNERII DE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
RECTIFICAT PENTRU ANUL 2020 al
SNGN ROMGAZ SA - individual*****Scurt istoric**

Bugetul de Venituri și Cheltuieli (BVC) al SNGN Romgaz SA – individual pentru anul 2020, s-a aprobat de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 13 aprilie 2020, conform Hotărârii AGOA nr.5/13.04.2020, articolul 4.

Începând cu luna martie 2020, s-a declarat Starea de urgență generată de pandemia de COVID-19, continuând apoi cu stare de alertă. Efectele pandemiei s-au resimțit și continuă să se resimtă, în toate domeniile de activitate, atât în țara noastră cât și în lume. S-a oprit sau s-a redus activitatea unor companii, s-a modificat cererea și oferta privind piața în general și în special cea de gaze naturale, aspect care influențează semnificativ activitatea companiei noastre.

În aceste condiții și având în vedere și modificările legislative emise de către ANRE București în domeniul gazelor naturale (în special cele care vizează prețurile de valorificare a gazelor) se estimează o scădere a veniturilor din activitatea de comercializare a gazelor în anul în curs, cu scăderea implicită a profitului brut aprobat prin BVC.

Având în vedere că se estimează nerealizarea veniturilor și a profitului în anul 2020 prevăzut în BVC, se procedează la rectificarea bugetară, cu scopul de a se actualiza indicatorii bugetați astfel încât să reflecte cât mai fidel activitatea viitoare a companiei.

Situația actuală

Rectificarea bugetară se încadrează în prevederile 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, la articolul 10) aliniatul (2) literele b), c) deoarece se reduce profitul brut și se reduce productivitatea muncii.

Prezenta propunere de buget de venituri și cheltuieli rectificat individual al SNGN Romgaz SA Mediaș pentru anul 2020, are la bază **premizele și condițiile prezentate în continuare.**

- **Inflația și cursurile de schimb** prognozate pentru anii 2020, 2021, 2022 sunt redată în tabelul următor:

	2020 *	2021 **	2022 **
Indicele prețurilor de consum –media anuală	3,1%	2,8%	2,6%
Curs de schimb lei/euro-media anuală	4,84	4,75	4,75
Curs lei/USD-media anuală	4,44	4,28	4,28

*)conform *Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză "Proiecția principalilor indicatori macroeconomici-2020-Varianta preliminară"* publicată în luna aprilie 2020;

**)conform *Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză "Proiecția principalilor indicatori macroeconomici 2019 – 2023- Varianta de toamnă 2019"*- publicată în luna Noiembrie 2019

- Bugetul rectificat s-a fundamentat pe baza indicatorilor realizați pe semestrul 1 2020 la care s-au adăugat propunerile unităților organizatorice (sucursale/ departamente/ direcții/ servicii/ birouri) pentru semestrul 2.
- Față de bugetul aprobat inițial pe anul 2020, în care s-a considerat că până la 31 mai se transferă activele specifice activității de înmagazinare gaze naturale (mai puțin perna de gaze) către filială ca și aport la capitalul acesteia, în rectificarea bugetară s-a considerat că acest transfer nu va avea loc în cursul anului 2020, iar până la finele anului se va continua închirierea activelor. S-a considerat astfel, deoarece până la demararea rectificării bugetare nu s-a primit răspuns de la ANAF privind opinia fiscală solicitată.
- Nivelul **veniturilor din livrarea gazelor naturale situat sub cel din BVC aprobat**, are la bază atât conjunctura comercială generată de pandemia de COVID 19 cât și reglementările privind piața și prețul gazelor.
- În domeniul **energiei electrice** din cadrul companiei, anul 2020 este un an de tranziție de la centrala veche la centrala nouă. S-a decalat data de punere în funcțiune a centralei noi și se estimează începerea producției cu centrala nouă în luna iunie a anului 2021.
- În estimarea **cheltuielilor** pentru semestrul 2 s-a solicitat sucursalelor/ departamentelor/ direcțiilor/ serviciilor să aibă în vedere o reducere a acestora, eliminarea sau amânarea celor care nu sunt urgente, efectuarea cheltuielilor astfel încât activitatea să se desfășoare în siguranță. Având în vedere scăderea veniturilor în condițiile actuale de piață și comercializare gaze, proporțional se vor

reduce și impozitele și taxele datorate la bugetul de stat, care depind de volumul de gaze extrase și valorificate în piață sau de nivelul prețurilor.

➤ Pentru anul 2020 S.N.G.N. ROMGAZ S.A. își propune realizarea unui **program de investiții** cu un buget total de 853.000 mii lei (mai mic cu 25% față de bugetul aprobat în suma de 1.140.000 mii lei), fundamentat în cea mai mare parte pe obiective ce vizează creșterea portofoliului de rezerve și resurse, compensarea declinului natural al producției de gaze naturale și producerea de energie electrică.

➤ **Repartizarea profitului net** al societății s-a făcut potrivit O.G. nr. 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, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, altor acte normative speciale și altor prevederi legale.

I. Prezentarea și fundamentarea veniturilor și cheltuielilor cuprinse în propunerea de buget de venituri și cheltuieli rectificat-individual al SNGN Romgaz SA pe anul 2020

I.1 Fundamentarea veniturilor

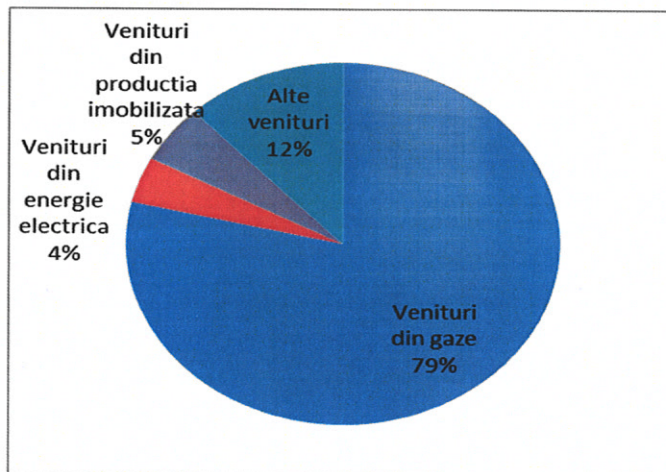
Fundamentarea principalelor categorii de venituri în bugetul de venituri și cheltuieli are la bază evoluțiile preconizate ale cererii și prețului de livrare a gazelor naturale, respectiv ale energiei electrice, programele de producție gaze naturale/energie electrică.

mii lei	BVC aprobat 2020	Propuneri BVC rectificat 2020	Indici BVC Rectif. / BVC aprobat %
Venituri de exploatare	5 365 898	4 010 764	74,7%
Venituri financiare	42 279	58 541	138,5%
VENITURI TOTALE	5 408 177	4 069 305	75,2%

Veniturile de exploatare

Veniturile de exploatare, în sumă de **4.010.764 mii lei**, se estimează a fi cu 25,3% mai mici decât cele din bugetul aprobat pe anul 2020.

Reprezentarea grafică a structurii veniturilor de exploatare pentru BVC rectificat se prezintă în graficul următor:



Detalierea veniturilor de exploatare se prezintă în tabelul următor:

	mii lei	BVC aprobat 2020	Propuneri BVC rectificat 2020	Indici BVC Rectif. / BVC aprobat %
1	Venituri din gaze Romgaz livrate din producția internă (fără asocieri, fără gazele pentru energie electrică)	4 315 867	3 090 859	71,6%
2	Venituri asocieri în participațiune	70 298	63 688	90,6%
3	Venituri livrare gaze naturale din import	0	0	0
4	Venituri din energie electrică livrată	146 711	164 500	112,1%
5	Productie imobilizată	233 637	209 222	89,6%
6	Alte venituri de exploatare (transport,distribuție, înmagazinare, chirie filială, mărfuri și variația stocurilor, alte venituri)	599 386	482 495	80,5%
	Total venituri de exploatare	5 365 898	4 010 764	74,7%

Veniturile din gaze Romgaz livrate din producția internă (fără asocieri, fără gazele pentru producerea de energie electrică) s-au fundamentat pe baza cantităților de gaze naturale estimate a se livra către clienți în perioada iulie-decembrie, a celor livrate în semestrul I și a prețurilor medii de livrare aferente gazelor din producția curentă și extrase din depozitele de înmagazinare gaze. Aceste venituri sunt mai mici cu 28,4% din cauza scăderii prețurilor și a cantităților comercializate.

Veniturile din asocieri în participațiune reprezintă valoarea gazelor naturale livrate în cadrul asocierilor în participațiune și sunt aferente cotei de participare Romgaz. Scăderea acestor venituri cu 9,4% este cauzată de scăderea prețului de vânzare a gazelor naturale aferente asocierilor.

Pentru anul 2020 nu s-au programat venituri din comercializarea gazelor naturale din import.

Veniturile din livrarea energiei electrice s-au fundamentat pe baza cantităților de energie electrică livrată și a prețurilor medii de livrare în semestrul I 2020 și a celor estimate pentru perioada iulie-decembrie 2020. Aceste venituri au crescut datorită creșterii cantităților de energie electrică vândute, ca urmare a continuării funcționării centralei existente. În bugetul anterior era prevăzută oprirea centralei vechi și efectuarea lucrărilor pentru punerea în funcțiune a centralei noi. Dar, ca urmare a decalării termenului de punere în funcțiune a centralei noi, s-a continuat producerea energiei pe baza centralei existente, ceea ce a dus la creșterea veniturilor din producere energie electrică cu 12,1%.

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

Alte venituri de exploatare înregistrează o scădere față de bugetul aprobat ca urmare, în mare parte, a anulării veniturilor din activele cedate Filialei (deoarece s-a considerat că nu se transferă activele în cursul anului 2020), reprezentând diferența favorabilă dintre valoarea evaluată și cea rămasă a activelor aportate către filială. La alte venituri se înregistrează și veniturile rezultate din

prestarea serviciilor de transport și distribuție, a serviciilor de înmagazinare, variația stocurilor , chirii și mărfuri.

Veniturile financiare în sumă de 58.541 *mii lei* provin din dobânzile acordate de bănci pentru disponibilitățile financiare ale companiei plasate în depozite și titluri de stat, din dividendele primite de la Filiala de înmagazinare gaze naturale și alte venituri financiare. Creșterea față de bugetul aprobat se datorează creșterii nivelului veniturilor din dobânzi.

I.2 Fundamentarea cheltuielilor

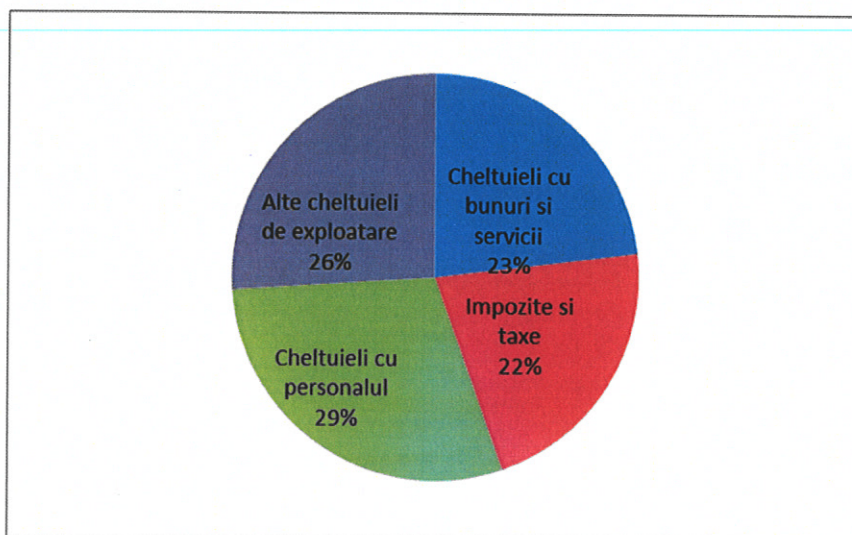
mii lei	BVC aprobat 2020	Propuneri BVC rectificat 2020	Indici BVC Rectif. / BVC aprobat %
Cheltuieli de exploatare	3 710 056	2 774 018	74,8%
Cheltuieli financiare	33 903	18 009	53,1%
CHELTUIELI TOTALE	3 743 958	2 792 028	74,6%

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	BVC aprobat 2020	Propuneri BVC rectificat 2020	Indici BVC Rectif. / BVC aprobat %
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:	775 323	639 208	82,4%
A1.Cheltuieli privind stocurile	220 851	164 429	74,5%
A2.Cheltuieli privind serviciile executate de terți	32 953	25 876	78,5%
A3.Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	521 518	448 903	86,1%
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	978 753	595 775	60,9%
C. Cheltuieli cu personalul	878 206	817 433	93,1%
D. Alte cheltuieli de exploatare	1 077 773	721 602	67,0%
Total Cheltuieli de Exploatare	3 710 056	2 774 018	74,8%

Structura cheltuielilor de exploatare propuse în bugetul rectificat, pe cele patru capitole se prezintă în graficul următor:



Menționăm faptul că abaterile (în scădere) față de bugetul aprobat au ca explicație situația anormală generată de stările de urgență și de alertă decretate în timpul pandemiei de Covid 19. Situația conjuncturală din anul 2020 are efect atât asupra veniturilor (reduceri explicate în capitolul anterior) cât și asupra cheltuielilor. Cheltuielile legate de producția și comercializarea gazelor au scăzut proporțional cu veniturile (consumuri de bunuri și servicii, impozite și taxe) iar cheltuielile fixe se mențin în limite comparabile cu cele din bugetul aprobat

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii

În cadrul capitolului A se remarcă scăderea cheltuielilor cu bunuri și servicii cu 17,6%. Reducerile față de bugetul aprobat se regăsesc în toate cele 3 subcapitole componente, astfel:

- în subcapitolul A1: „cheltuieli privind stocurile” (- 25,5%) sunt cuprinse cheltuielile cu materialele consumabile, piesele de schimb, obiecte de inventar, materiale nestocate, energie, apă și mărfuri;
- în subcapitolul A2 (- 21,5%) sunt cuprinse „cheltuieli privind serviciile executate de terți”, prevăzute la nivelul necesar pentru asigurarea continuității activității în condiții de siguranță. O pondere importantă este înregistrată de cheltuielile cu întreținerea și reparația 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;
- în subcapitolul A3: „cheltuieli cu alte servicii executate de terți” (-13,9%) 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, servicii de transport și distribuție gaze naturale, cheltuieli cu seismica și prospecțiunile geologice.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

Aceste cheltuieli cuprind cheltuieli cu redevențele calculate procentual la producția fizică extrasă și la condens (177,5 mil lei), impozitul pe venit suplimentar (399,5 mil lei), taxa de licență

(11,6 mil lei) cât și impozite pe teren, pe clădiri, totalitatea taxelor de autorizare, de mediu (7,1 mil lei).

Cheltuielile cu impozite și taxe înregistrează o scădere de 39,1% față de bugetul aprobat, ca urmare a:

- ~ scăderii cantității și prețului redevenței petroliere;
- ~ scăderii cantităților de gaze livrate și a prețului mediu de livrare a gazelor naturale care stă la baza calculării impozitului pe venitul suplimentar.

C. Cheltuieli cu personalul

Față de bugetul aprobat, cheltuielile cu personalul sunt mai mici cu 6,9% (-60,8 mil lei) cea mai mare reducere înregistrându-se la cheltuielile cu salariile (-49,5 mil lei) și bonusuri (-6,4 mil lei).

Procentul pentru dimensionarea cheltuielilor sociale (prevăzut în Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal ca fiind 5% a scăzut de la 4% cât a fost prevăzut în BVC aprobat, la 3% în BVC rectificat și se aplică la cheltuielile cu salariile.

Față de bugetul aprobat, în BVC rectificat a crescut valoarea tichetului de masă de la 15,18 lei/tichet la 20 lei/tichet, conform legislației în vigoare.

Numărul mediu de personal este sub cel aprobat inițial cu 3,8% (s-a redus de la 5.885 persoane la 5.661 persoane).

D. Alte cheltuieli de exploatare

La acest capitol se înregistrează o reducere a cheltuielilor estimate în bugetul rectificat față de bugetul aprobat pentru anul 2020 cu 33%, reducere generată în principal de diminuarea ajustărilor și provizioanelor și a cheltuielilor cu activele imobilizate. Menționăm faptul că diferențele mari care apar în acest capitol sunt influențate de faptul că în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat s-a prevăzut transferul mijloacelor fixe către Filiala Depogaz Ploiești în luna mai 2020, cu efect semnificativ în nivelul ajustărilor de depreciere constituite și al celor reversate cât și al cheltuielilor cu activele imobilizate. În bugetul rectificat nu s-a mai prevăzut acest transfer în anul 2020.

Cheltuielile financiare în sumă de 18.009 mii lei conțin estimarea cheltuielilor cu diferențele nefavorabile de curs valutar și estimări privind provizioane de dezafectare sonde și efectul trecerii timpului. Scăderea acestor cheltuieli se datorează estimării unui provizion mai mic decât cel prevăzut în bugetul aprobat.

II. Rezultatul brut și propunerea de repartizare a profitului

mii lei	BVC aprobat 2020	Propuneri BVC rectificat 2020	Indici BVC Rectif. / BVC aprobat %
PROFIT BRUT	1 664 219	1 277 277	76,7%
Impozit pe profit total	224 437	212 036	94,5%
PROFIT NET, din care:	1 439 782	1 065 241	74,0%
Dividende cuvenite acționarilor	736 095	549 772	74,7%
Surse proprii de finanțare a investițiilor	703 687	515 469	73,3%

Rezultatul brut estimat a se realiza în anul 2020 se situează cu 23,3% sub cel aprobat în bugetul inițial. Cauzele diminuării profitului au fost prezentate în capitolele anterioare.

În propunerea de buget rectificat pe anul 2020, repartizarea profitului s-a efectuat conform prevederilor *OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat*, cu modificările și completările ulterioare. Procentul de repartizare a profitului pentru dividende cuvenite acționarilor este de 50%, iar diferența nerepartizată se alocă surselor proprii de dezvoltare.

III. Arierate si creante

Nivelul arieratelor este estimat la 0 mii lei . Compania nu va înregistra plăți restante.

Nivelul creanțelor restante, estimat la finele anului 2020 este de 1.265.490 mii lei.

IV. Programul de investiții

Pentru anul 2020 S.N.G.N. ROMGAZ S.A. își propune realizarea unui program de investiții total de 853.000 mii lei, cu 25% sub programul aprobat în bugetul inițial, de 1.140.000 mii lei. Cheltuielile cu investițiile sunt asigurate în totalitate din surse proprii.

V. Sinteza principalilor indicatori

	mil lei	BVC aprobat 2020	Propuneri BVC rectificat 2020	Indici BVC Rectif. / BVC aprobat %	Estimări an 2021	Estimări an 2022
1	Venituri totale	5 408,2	4 069,3	75,2%	3 822,1	4 401,9
2	Cheltuieli totale	3 744,0	2 792,0	74,6%	2 906,9	3 267,5
3	Rezultat brut	1 664,2	1 277,3	76,7%	915,2	1 134,4
4	Rezultat net	1 439,8	1 065,2	74,0%	725,5	909,4

VI. Prognoza indicatorilor pentru anii 2021-2022

La elaborarea prognozei pe anii 2021 și 2022 s-au avut în vedere ipotezele care au stat la baza fundamentării bugetului pentru anul 2020, cererea și condițiile de piață.

Facem precizarea că indicatorii estimați pentru anii 2021 și 2022 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.

Cadrul general privind Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2020, cuprinde următoarele anexe:

- Anexa 1: Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2020 (inclusiv estimări 2021-2022);
- 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.

Conform prevederilor OMFP nr. 3818/2019, anexa 6, cap. I, indicatorii publicați în anexa 1 vor fi cei aferenți anului curent, respectiv anul 2020. **Informațiile aferente anilor 2021 – 2022 din Anexa 1 și Anexele 2-5 nu sunt publice.**

Menționăm faptul că prezentul document este un extras din Nota de avizare nr. 29.088/17.09.2020 privind “Propunerea de buget de venituri și cheltuieli rectificat – individual pentru anul 2020 al SNGN Romgaz S.A”, prezentată și avizată de către Consiliul de Administrație în ședința din data de 18 septembrie 2020.

Având în vedere faptul că Nota de avizare nr. 29.088/17.09.2020 conține informații care nu sunt publice, acționarii care sunt înregistrați în ultimul Registru al Acționarilor S.N.G.N. Romgaz S.A., ținut și furnizat de către Depozitarul Central S.A., au dreptul de a consulta documentul integral, la sediul Societății, Piața C.I. Motaș, nr. 4, Mediaș, județul Sibiu, sub condiția semnării unui Acord de confidențialitate. Aceștia pot adresa întrebări conform procedurii specificate în convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) din data de 23 Octombrie 2020.

Propuneri

Având în vedere:

- informațiile prezentate mai sus privind propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli – individual- pentru anul 2020;
- prevederile legislative privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli de către Adunarea Generală a Acționarilor, conform O.G. nr.26/2013, articolul 4, aliniatul (1), litera (d),

supunem spre aprobare de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, următoarea propunere de hotărâre:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat – individual pentru anul 2020 al SNGN Romgaz S.A.

**DIRECTOR DIR.JURIDICĂ,
Endre IOO**

**DIRECTOR DIR.CONTABILITATE,
Marius VEZA**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT INDIVIDUAL PENTRU ANUL 2020

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propunere BVC 2020 rectificat individual
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	4 069 305
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4 010 764
		a) subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	3	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	58 541
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2 792 028
	1	Cheltuieli de exploatare (rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:	7	2 774 018
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	639 208
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	595 775
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	817 433
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	770 164
		C1 cheltuieli cu salariile	12	695 504
		C2 bonusuri	13	74 660
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	1 540
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	2 500
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	43 228
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	721 602
	2	Cheltuieli financiare	19	18 009
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1 277 277
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	187 823
		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	24 165
		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	47
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	
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	1 065 241
	1	Rezerve legale	27	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	
	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	1 065 241
	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	34 304

		INDICATORI	Nr. rd.	Propunere BVC 2020 rectificat individual
0	1	2	3	4
	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	549 772
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	384 841
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	164 932
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	515 469
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	853 000
	1	Alocații de la buget, din care:	47	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	853 000
X		DATE DE FUNDAMENTARE		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	5 900
	2	Nr.mediu de salariați total	51	5 661
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	10 569
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	9 122
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	708
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	708
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (mii mc/ persoană)	56	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	686
	9	Plăți restante	58	
	10	Creanțe restante	59	1 265 490

DIRECTOR GENERAL,

CONSTANTIN ADRIAN VOLINTIRU

DIRECTOR DIRECȚIA CONTABILITATE,

MARIUS VEZA

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
DANIEL CORNELIU PENA