



SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAȘ

Capital social: 117 738 440,00 LEI

ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733

P-ța C. I. Motaș nr. 1, cod: 551130, Mediaș, Jud. Sibiu

Tel.: 0040 269 803333, 803334; Fax: 0040 269 839029

http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro



Nr. Dec 30168 din 9 octombrie 2013

Supus spre aprobare în sedinta AGOA din data de 5 decembrie 2013

R E F E R A T

privind propunerea de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si estimări pentru anii 2014-2015

Necesitatea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si estimări pentru anii 2014-2015, este dată de faptul că unele din premisele care au stat la baza elaborării bugetului actual, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.302 din 29 mai 2013 au suferit modificări, cu influente semnificative asupra indicatorilor economico-financiari ai SNTGN Transgaz SA.

Mentionăm câteva din schimbările importante intervenite:

1. Diminuarea cantităților de gaze estimate a fi transportate în anul 2013 cu cca.15% (21.762.103MWh/**2.066 mil.mc**) ca urmare a scăderii cererii de pe piata gazelor naturale (cantitate BVC aprobat: 144.185.398 MWh/**13.593 mil.mc**, cantitate BVC rectificat: 122.423.295 MWh/**11.527 mil.mc**);
2. Actualizarea programului de investitii ca urmare a noilor directii de dezvoltare a Sistemului National de Transport si a neselectării proiectului Nabucco Vest ca rută de transport a gazelor naturale;
3. Constituirea unui provizion pentru deprecierea activelor financiare în valoare de 110.671 mii lei, reprezentând contributia Transgaz la capitalul social al Nabucco Gas Pipeline International GmbH ca urmare a neselectării Nabucco Vest ca rută de transport a gazelor naturale;
4. Aprobarea de noi tarife de transport începând cu data de 1 aprilie 2013 (*Ordinul ANRE nr. 13/13 martie 2013*), respectiv cu data de 1 iulie 2013 (*Ordinul ANRE nr.39/19 iunie 2013*);

5. Estimarea, începând cu anul 2014, a veniturilor aferente transportului gazelor naturale spre Bulgaria prin conducta Dn 1000 mm Isaccea I-Negru Vodă I pe baza metodologiei de alocare a capacității aprobată prin Ordinul ANRE nr.29 din 9 iulie 2012 și a tarifelor stabilite prin Decizia ANRE nr. 1732 din 9 iulie 2012;
6. Suplimentarea cheltuielilor cu sponsorizarea cu **120 mii lei, sumă destinată acordării de ajutoare umanitare persoanelor afectate de inundațiile din județul Galați**, precum și modificarea structurii pe destinații a acestora, respectiv diminuarea sumelor pentru unitățile de cult cu 27 mii lei și creșterea cu 17 mii lei a cheltuielilor destinate acordării de ajutoare umanitare și sociale, respectiv cu 10 mii lei a cheltuielilor cu cluburile sportive.

La fundamentarea BVC rectificat s-au avut în vedere indicatorii realizați la data de 30 iunie 2013 și previziunile pentru perioada 1 iulie 2013-31 decembrie 2015.

Considerații generale privind elaborarea BVC

Fundamentarea costurilor s-a făcut având la bază următoarele:

- indicii estimați al inflației și/sau evoluția cursurilor de schimb previzionate conform „Prognozei principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2013-2016” – prognoza de primăvară a Comisiei Naționale de Prognoză, pentru acele costuri care prin natura lor au o evoluție relativ liniară;
- normative tehnice în vigoare;
- programele actualizate privind modernizarea și dezvoltarea SNT (investiții), mentenanța și reabilitarea SNT, aprovizionarea cu materiale și piese de schimb;
- prevederile contractelor pentru asigurarea unor servicii diverse (pază și securitate, pregătire profesională, consultanță, etc.);
- actele normative în vigoare pentru costurile care sunt legiferate (contribuția pentru asigurări sociale, asigurări de sănătate, ajutor somaj, taxa de acordare a licenței de transport, redevența pentru concesionarea sistemului de transport, impozitul pe monopol, etc.);
- prevederile CCM, cu privire la cheltuielile cu acțiunile sociale care nu se încadrează în limitele de deductibilitate prevăzute de Legea 571/2003 privind Codul Fiscal;

- cheltuielile cu consumul tehnologic au fost stabilite pe baza:
 - estimării consumurilor specifice, din cadrul stațiilor de comprimare gaze naturale, pierderilor tehnologice datorate refulărilor ca urmare a cuplărilor unor noi conducte și reparațiilor planificate, diferențelor datorate erorilor de măsurare, etc.;
 - programului de reducere a consumului tehnologic și a pierderilor, elaborat de managementul societății;
 - creșterea graduală în perioada 2013-2015 a pretului de achiziție a gazelor naturale din producția internă destinate consumului tehnologic.
- cheltuielile cu personalul s-au determinat avându-se în vedere prevederile *Ordonanței Guvernului nr.26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participare majoritară*, art.9 alin.(3), unde se prevede că *"creșterea câștigului mediu brut lunar pe salariat nu poate depăși 60% din indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz"*;
- impozitul pe monopolul natural s-a stabilit pe baza Ordonanței Guvernului României nr.5/22 ianuarie 2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităților cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural, aplicabilă în perioada 1 februarie 2013-31 decembrie 2014.

Fundamentarea veniturilor s-a determinat avându-se în vedere:

- cererea de servicii de rezervare de capacitate de transport previzionată pentru anii 2013 - 2015 de către utilizatorii SNT;
- valoarea serviciilor de tranzit s-a estimat astfel:
 - pentru serviciile de tranzit gaze din Federația Rusă conform contractelor existente;
 - pentru serviciile de tranzit gaze pentru Bulgaria conform contractelor existente în anul 2013 iar pentru anii 2014-2015 pe baza tarifului de transport aprobat prin Decizia ANRE nr. 1732 din 9 iulie 2012
- tarifele reglementate de transport aprobate de ANRE pentru perioada 1 ianuarie 2013-30 iunie 2014, respectiv tarifele estimate pe baza metodologiei aprobate de autoritatea de reglementare pentru perioada 1 iulie 2014-31 decembrie 2015.

Ipozele care au stat la baza fundamentării indicatorilor economico-financiari pentru perioada 2013-2015 sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Specificații	UM	2013	2014	2015
1.	Indicele mediu anual de inflatie	%	4,3	3,3	2,8
2.	Cursul de schimb	lei/EURO	4,42	4,45	4,40
3.	Cursul de schimb	lei/USD	3,38	3,42	3,38
4.	Cantitatea de gaze transportată	MWh	122.423.295	121.057.691	119.859.100
5.	Tariful mediu de transport	lei/MWh	10,046	10,971	11,503
6.	Pretul de achizitie consum tehnologic	lei/MWh	60,94	86,02	110,44

Pe baza acestor ipoteze au rezultat următorii indicatori economico-financiari:

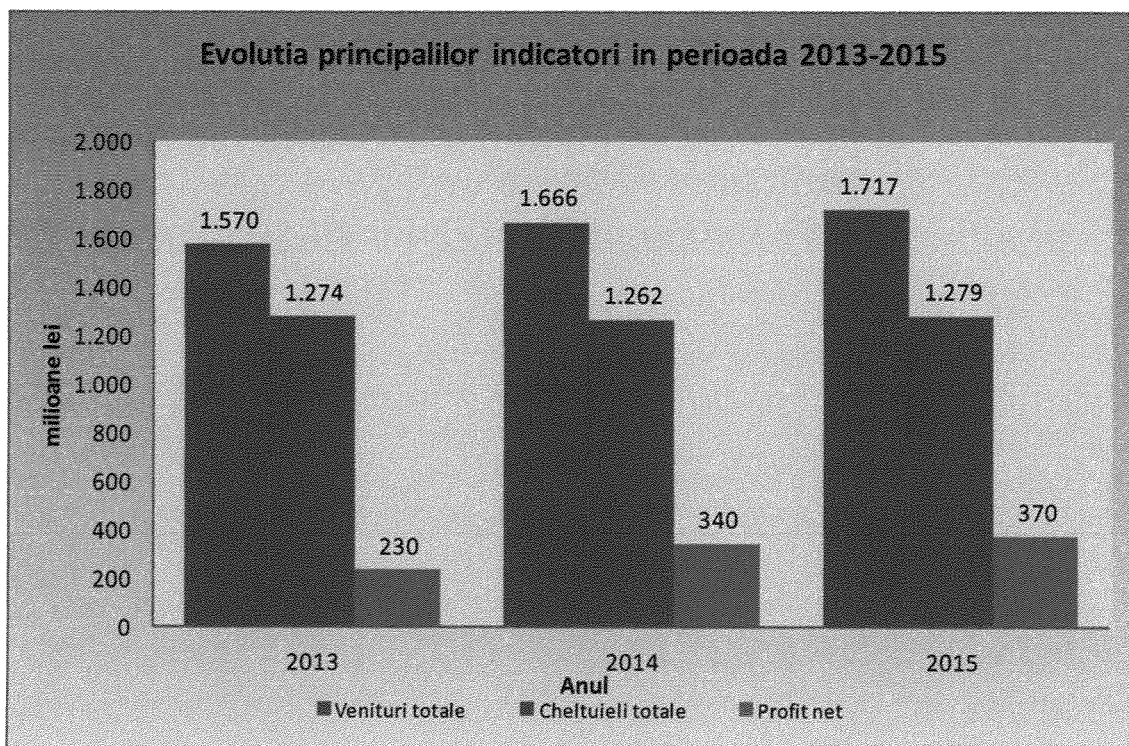
mii lei

Nr. crt.	Indicatori	BVC 2013	Estimat 2014	Estimat 2015
1.	VENITURI TOTALE, din care:	1.570.324	1.666.374	1.717.176
1.1.	Venituri din exploatare	1.548.060	1.645.673	1.696.628
1.2.	Venituri financiare	22.264	20.701	20.548
2.	CHELTUIELI TOTALE, din care:	1.273.758	1.262.264	1.278.814
2.1.	Cheltuieli de exploatare	1.141.343	1.249.467	1.270.167
2.2.	Cheltuieli financiare	132.415	12.797	8.647
3.	PROFIT BRUT	296.566	404.110	438.362
4.	IMPOZIT PE PROFIT	66.422	64.245	68.058
5.	PROFIT NET	230.144	339.865	370.304

Evoluția indicatorilor economico-financiari pe perioada prognozată a fost influențată de:

- punerile în funcțiune estimate a unor obiective de investiții;
- evoluția lucrărilor de reabilitare și mentenanță a sistemului national de transport;

- creșterea cheltuielilor financiare în anul 2013 datorita constituirii provizionului Nabucco precum și a înregistrării cheltuielilor cu lichidarea companiei Nabucco.



Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor din exploatare se regăesc în Anex nr. 1.1

Previțiuni 2013 - 2015 ale indicatorilor de măsurare a performanței economice și financiare

Performanțele Transgaz în perioada 2013 – 2015 se reflectă în evoluția următorilor indicatori:

Nr. crt.	Indicatori	Formula de calcul	2013	2014	2015
1. Indicatori de profitabilitate					
a)	EBITDA în total vânzări	EBITDA	39,20	36,51	37,58
		Cifra de afaceri			
b)	EBITDA în capitaluri proprii	EBITDA	19,86	18,40	18,47
		Capitaluri proprii			
c)	Rata profitului brut	Profitul brut	19,73	25,27	26,59
		Cifra de afaceri			
d)	Rata rentabilității capitalului	Profit net	7,76	10,71	11,04
		Capitaluri proprii			
2. Indicatori de risc					
a)	Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat	0,81	0,00	0,00
		Capitaluri proprii			
b)	Rata de acoperire a dobânzii	EBIT	62,65	81,26	488,01
		Cheltuieli cu dobânda			

Analiza indicatorilor economico-financiari BVC 2013 aprobat prin HG 302/2013 comparativ cu BVC 2013 rectificat

Principalele modificări ale indicatorilor BVC rectificat pe anul 2013 față de BVC aprobat sunt prezentate în cele ce urmează:

I. Veniturile totale în valoare de **1.570.324 mii lei**, sunt cu **37.198 mii lei** mai mici decât nivelul veniturilor cuprinse în BVC aprobat, ceea ce reprezintă o descreștere a acestora cu 2,31%.

Principalele cauze care au generat modificarea sunt:

1. scăderea cantităților de gaze naturale transportate cu 21.762.103 MWh (*cca. 2.066 milioane mc*), datorită cererii de gaze mai mici decât s-a estimat la elaborarea BVC aprobat, determină o scădere a veniturilor cu **167.786 mii lei**;
2. scăderea veniturilor financiare cu **23.620 mii lei** pe seama diferentelor de curs valutar (24.750 mii lei);
3. revizuirea cursului de schimb leu/USD și leu/EURO în scădere față de prevederile din BVC aprobat (BVC aprobat 3,46 lei/USD, respectiv BVC rectificat 3,38 lei/USD și BVC aprobat 4,50 lei/EURO, respectiv BVC rectificat 4,42 lei/EURO) a dus la diminuarea veniturilor din serviciile de tranzit internațional de gaze naturale cu **6.029 mii lei**;
4. creșterea tarifului mediu de transport cu 1,390 lei/1000 MWh datorită aplicării noilor tarife începând cu 1 aprilie, respectiv 1 iulie 2013 a avut o influență pozitivă asupra veniturilor de **149.629 mii lei**
5. creșterea altor venituri din exploatare în principal pe seama subvențiilor pentru investiții și a veniturilor din operațiuni diverse efectuate de Sucursala Medias cu o influență pozitivă de **10.608 mii lei**.

II. Cheltuielile totale în valoare de **1.273.758 mii lei** sunt cu **8.708 mii lei** mai mari față de nivelul bugetului aprobat, ceea ce reprezintă o creștere a acestora cu 0,69%.

Mentionăm principalele elemente de cheltuieli care au fost rectificate față de nivelul fundamentat prin BVC aprobat:

1. cheltuielile financiare înregistrează o creștere de 100.231 mii lei datorită următoarelor cauze:
 - constituirea unui provizion pentru deprecierea imobilizărilor financiare în valoare de 110.671 mii lei, reprezentând contribuția Transgaz la capitalul social al Nabucco

Gas Pipeline International GmbH, ca urmare a neselectării Nabucco Vest ca rută de transport a gazelor naturale;

- scăderea cheltuielilor cu diferențele de curs valutar cu 11.397 mii lei;
 - scăderea cheltuielilor privind dobânzile cu 6.242 mii lei;
 - înregistrarea cheltuielilor cu bugetul de lichidare al Nabucco Pipeline International GmbH în valoare de 7.198 mii lei.
2. amortizarea înregistrează o scădere de **38.695 mii lei** și a fost estimată pe baza realizărilor la 30 iunie 2013 și a valorii mijloacelor fixe estimate a fi puse în funcțiune în perioada iulie-decembrie. Diminuarea amortizării a fost determinată de evaluarea imobilizărilor la cost istoric inflatat și de aplicarea prevederilor IFRIC 12 “Angajamente de concesiune a serviciilor”, ca urmare a aplicării de către Transgaz a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară începând cu anul 2012, în conformitate cu prevederile Ordinului MFP nr. 881/2012 *privind aplicarea de către societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară*
 3. cheltuielile privind lucrările executate de terți înregistrează o diminuare de **20.503 mii lei** datorită actualizării programului de mentenanță;
 4. costul aferent consumului tehnologic se estimează a fi mai mic cu **19.418 mii lei**, datorită următorilor factori:
 - cantitatea de gaze naturale mai mică față de BVC aprobat cu 445.173 MWh, cu o influență favorabilă de **26.038 mii lei**;
 - pretul mediu de achiziție estimat mai mare față de cel prevăzut inițial cu 2,45 lei/MWh cu o influență negativă de **6.620 mii lei**;
 5. cheltuielile cu materialele auxiliare înregistrează o scădere de **12.628 mii lei**;
 6. cheltuielile cu impozitul pe monopol înregistrează o scădere de **3.357 mii lei** datorită scăderii cantităților de gaze naturale transportate.

III. Rezultatul brut este de **296.566 mii lei**, cu **45.905 mii lei** (13,40%) mai mic față de BVC aprobat, ca urmare a modificărilor survenite la veniturile și cheltuielile societății.

IV. Impozitul pe profit s-a calculat ținând cont de:

- ↳ influența provizionului pentru deprecierea imobilizărilor financiare, a provizioanelor pentru riscuri și cheltuieli și pentru deprecierea activelor curente;
- ↳ influența cheltuielii cu participarea salariaților la profit aferentă anului 2013;

- ☞ cheltuielile sociale care depășesc limita de deductibilitate legală (Legea 571/2003 – Codul Fiscal art. 21 (3) lit.c) de 2% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile;
- ☞ cheltuielile de sponsorizare acordate în limita legală (Legea 571/2003 – Codul Fiscal art. 21 (4) lit. p) de 3‰ din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 20% din impozitul pe profit.

În tabelul următor este redată *sinteza indicatorilor BVC rectificat pe anul 2013* comparativ cu BVC 2013 aprobat prin HG nr. 302 din 29 mai 2013:

mii lei

Nr. crt.	SPECIFICATIE	BVC 2013 HG nr.302	BVC 2013 rectificat	Indici %
0	1	2	3	4=3/2
1.	VENITURI TOTALE, din care:	1.607.521	1.570.324	97,69
1.1	Venituri din exploatare	1.561.638	1.548.060	99,13
1.2	Venituri financiare	45.883	22.264	48,52
2.	CHELTUIELI TOTALE, din care:	1.265.050	1.273.758	100,69
	CHELTUIELI TOTALE, exclusiv provizion Nabucco	1.265.050	1.163.087	91,94
2.1	Cheltuieli de exploatare	1.232.866	1.141.344	92,58
2.2	Cheltuieli financiare, din care:	32.184	132.415	411,43
	Cheltuieli financiare exclusiv provizion Nabucco	32.184	21.744	67,56
3.	PROFIT BRUT	342.471	296.566	86,60
	PROFIT BRUT, exclusiv provizion Nabucco	342.471	407.237	118,91
4.	Impozit pe profit	70.547	66.422	94,15
5.	PROFIT NET	271.925	230.144	84,63
	PROFIT NET, exclusiv provizion Nabucco	271.925	340.815	125,33

Cresterea cheltuielilor totale cu 0,69%, în condițiile scăderii cheltuielilor de exploatare cu 7,42%, a fost determinată de creșterea cheltuielilor financiare pe seama provizionului reprezentând contribuția Transgaz la capitalul social al Nabucco, ca urmare a neselectării proiectului ca rută de transport a gazelor naturale. Excluzând influența acestui provizion cheltuielile totale ar înregistra o

scădere de 8,06% respectându-se corelarea cu evoluția veniturilor care înregistrează o scădere de doar 2,31%.

Planificarea bugetară a efortului financiar investițional pentru 2013-2015

Cheltuielile totale pentru investiții cuprind sumele destinate lucrărilor pentru dezvoltarea și modernizarea SNT precum și cele necesare pentru rambursarea ratelor la creditele angajate de societate pentru finanțarea lucrărilor de investiții neacoperite din surse proprii.

Sursele pentru finanțarea cheltuielilor de investiții sunt:

- surse proprii, în componența cărora intră amortizarea și sumele repartizate din profitul net pentru finanțarea investițiilor conform *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*, cu modificările și completările ulterioare;
- sume provenite din absorbția de fonduri europene;
- surplusul din anii anteriori și alte surse.

Cheltuielile pentru investiții au fost determinate pe baza programului de modernizare și dezvoltare investiții pentru perioada **2013-2015** și sunt de **975.494 mii lei**, din care **18.236 mii lei** reprezintă sume aferente finanțării proiectului Nabucco. La acestea se adaugă rambursările de credite pentru investiții în valoare de **72.000 mii lei**.

Finanțarea cheltuielilor totale de investiții s-a prevăzut a se asigura din surse proprii (sume din profitul net și amortizare) și fonduri europene. Sinteza cheltuielilor de investiții pentru perioada 2013-2015 precum și modul de finanțare a acestora este redată mai jos:

mii lei

Nr. crt.	Specificație	2013	2014	2015	Total 2013-2015
I.	Cheltuieli investitii, din care:	303.462	367.832	376.200	1.047.494
1.1.	Investitii total, din care:	279.462	343.832	352.200	975.494
	- dezvoltare si modernizare SNT	261.226	343.832	352.200	957.258
	- proiectul Nabucco	18.236	-	-	18.236
1.2.	Rambursări de credite	24.000	24.000	24.000	72.000
II.	Surse de finantare, din care:	408.181	479.544	464.469	1.352.194
2.1.	Surse proprii, din care:	386.492	331.214	352.757	1.070.463
	- sume din profitul net	110.060	164.792	179.927	454.779
	- amortizare	165.761	166.422	172.830	505.013
	- cheltuieli nemonetare	110.671	-	-	110.671
2.2.	Fonduri europene	38.250	43.610	0	81.860
2.3.	Alte surse, din care:	-16.560	104.719	111.712	199.871
	- plată Shah Deniz pentru Nabucco	12.922	0	0	12.922
	- surplus/deficit din anii anteriori	-29.482	104.719	111.712	186.949
III.	SURPLUS/DEFICIT(II-I)	104.719	111.712	88.269	304.700

Mentionăm că indicatorii economico-financiari bugetati pentru anii 2013-2015 sunt cei cuprinsi în Planul de administrare al SNTGN Transgaz SA, aprobat prin Hotărârea nr.9 din 23 septembrie 2013 a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.

În conformitate cu prevederile Actului constitutiv al SNTGN Transgaz SA, Capitolul IV, art.15, alin.3, litera e, **solicităm Adunării Generale a Actionarilor aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2013 si estimări pentru anii 2014-2015.**

Presedinte Consiliu de Administratie,

Ion Sterian

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 pe anul 2013

mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC HG 302/ 29.05.2013	Propuneri Rectificare 2013	%	Estimări an 2014	Estimări an 2015	%	
									9=7/5	10=8/7
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	1.607.521	1.570.324	97,7	1.666.374	1.717.176	106,1	103,0
	1	Venituri din exploatare	2	1.561.638	1.548.060	99,1	1.645.673	1.696.628	106,3	103,1
	2	Venituri financiare	3	45.883	22.264	48,5	20.701	20.548	93,0	99,3
	3	Venituri extraordinare	4							
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)	5	1.265.050	1.273.758	100,7	1.262.264	1.278.814	99,1	101,3
		CHELTUIELI TOTALE , exclusiv provizion Nabucco			1.163.087	91,9				
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	1.232.866	1.141.343	92,6	1.249.467	1.270.167	109,5	101,7
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	7	429.416	377.400	87,9	455.033	518.600	120,6	114,0
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	208.486	206.475	99,0	221.541	178.850	107,3	80,7
	C.	cheltuieli cu personalul , din care:	9	371.152	371.389	100,1	378.177	381.922	101,8	101,0
	C1	ch. cu salariile	10	196.200	196.200	100,0	200.321	201.083	102,1	100,4
	C2	bonusuri	11	81.780	79.333	97,0	84.151	86.242	106,1	102,5
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	12	96	0	0,0	100	100		100,0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	13		0		0	0		
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	14	829	1.625	196,0	2.182	2.182	134,3	100,0
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	92.247	94.231	102,2	91.423	92.315	97,0	101,0
	D.	alte cheltuieli de exploatare	16	223.811	186.079	83,1	194.715	190.795	104,6	98,0
	2	Cheltuieli financiare	17	32.184	132.415	411,4	12.797	8.647	9,7	67,6
	3	Cheltuieli extraordinare	18							
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	342.471	296.566	86,6	404.110	438.362	136,3	108,5
		REZULTATUL BRUT, exclusiv provizion Nabucco			407.237	118,9				
		IMPOZIT PE PROFIT	20	70.547	66.422	94,2	64.245	68.058	96,7	105,9
		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din	21	271.925	230.144	84,6	339.865	370.304	147,7	109,0
	1	Rezerve legale	22							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	25							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	26							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26.	27	271.925	230.144	84,6	339.865	370.304	147,7	109,0
	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	28	10.069	10.025	99,6	10.281	10.450	102,6	101,6
	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:	29	140.997	120.085	85,2	175.073	190.377	145,8	108,7
	a)	- dividende cuvenite Ministerul Finantelor Publice	30	103.646	70.261	67,8	102.435	111.389	145,8	108,7
		- dividende cuvenite Fondul Proprietatea		21.132	17.998	85,2	26.239	28.533	145,8	108,7
		- dividende cuvenite alti actionari persoane fizice si juridice		16.218	31.826	196,2	46.399	50.455	145,8	108,7

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC HG 302/ 29.05.2013	Propuneri Rectificare 2013	%	Estimări an 2014	Estimări an 2015	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	31	130.928	110.060	84,1	164.792	179.927	149,7	109,2
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	33							
	a)	cheltuieli materiale	34							
	b)	cheltuieli cu salariile	35							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	36							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	37							
	e)	alte cheltuieli	38							
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din	39	467.944	408.181	87,2	479.544	464.469	117,5	96,9
	1	Alocații de la buget	40							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41	467.944	303.462	64,9	367.832	376.200	121,2	102,3
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	5.175	4.950	95,7	4.820	4.747	97,4	98,5
	2	Nr.mediu de salariați total	44	5.175	4.950	95,7	4.883	4.784	98,6	98,0
	3	Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:	45	277.980	275.533	99,1	284.472	287.325	103,2	101,0
	a)	cheltuieli cu salariile	46	196.200	196.200	100,0	200.321	201.083	102,1	100,4
	b)	bonusuri	47	81.780	79.333	97,0	84.151	86.242	106,1	102,5
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000	48	3.159	3.303	104,5	3.419	3.503	103,5	102,5
	5	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificațiile si bonusurile in lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000	49	4.476	4.639	103,6	4.855	5.005	104,7	103,1
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)	50	311	317	102,1	341	359	107,6	105,2
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)	51	311	317	102,1	341	359	107,6	105,2
	8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/ persoana)	52	0,2810	0,2937	104,5	0,3113	0,3282	106,0	105,4
	9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000	53	787	811	103,1	757	745	93,4	98,3
	10	Plăți restante, în prețuri curente	54	313	313	100,0	297	282	95,0	95,0
	11	Creanțe restante, în prețuri curente	55	76.000	76.000	100,0	72.200	68.590	95,0	95,0

DIRECTOR GENERAL,
Petru Ion Vaduva

DIRECTOR DEPARTAMENT ECONOMIC,
Ioan Stefanescu

