

DEPARTAMENT ECONOMIC

NR. 2209/17.07.2018

CĂTRE,**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
A SNGN ROMGAZ SA MEDIAȘ****NOTĂ DE FUNDAMENTARE A
PROPUNERII DE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
RECTIFICAT PENTRU ANUL 2018**

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2018 este generată de schimbarea titularului Licenței de înmagazinare nr.1942/22.01.2014 – pentru desfășurarea activității de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale acordată prin Decizia ANRE n.151/22.01.2014, din SNGN Romgaz SA Mediaș (denumită în continuare societatea) în SNGN Romgaz SA- Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL (denumită în continuare-filiala). Conform Deciziei ANRE nr.474/30.03.2017 privind modificarea deciziei președintelui ANRE nr.2588/31.12.2015, schimbarea titularului Licenței nr.1942/2014, către SNGN Romgaz SA- Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL, își produce efectele începând cu data de **01.04.2018**. Începând cu data de 1 aprilie 2018, activitatea de înmagazinare a gazelor naturale este preluată și desfășurată în cadrul filialei.

În această situație, este necesară rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2018 prin Hotărârea AGOA nr.3/2018, buget care era fundamentat cu activitatea de înmagazinare desfășurată în cadrul sucursalei Ploiești.

I. Fundamentarea propunerii Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2020 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 2018 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;

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

Prin Hotărârea CA SNGN Romgaz SA Medias nr.9/2018 s-a aprobat modelul de separare a activității de înmagazinare și prin Hotărârea CA SNGN Romgaz SA Mediaș nr.12/2018 s-au aprobat contractele de închiriere a activelor necesare desfășurării acestei activități.

Rectificarea bugetară se încadrează în prevederile *OG nr.262013 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) litera f)*, respectiv operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli „ în alte situații impuse de prevederile legale”, cât și la literele b) și d) deoarece se reduce profitul brut și cresc cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale.

II. Prezentarea și fundamentarea indicatorilor cuprinși în propunerea de buget de venituri și cheltuieli rectificat a Romgaz pe anul 2018

În prezentul proiect de buget, s-au avut la baza indicatorii economico-financiari realizați în trimestrul 1 2018, perioadă în care filiala era în structura societății. La indicatorii realizați în trimestrul 1 2018, s-au adăugat propunerile serviciilor, direcțiilor, diviziilor, sucursalelor, pentru perioada aprilie-decembrie 2018.

În perioada aprilie-decembrie activitatea de înmagazinare se desfășoară în cadrul filialei, iar relațiile între companie și filială sunt de natură contractuală, similare cu ale altor clienți / furnizori terți.

Deoarece propunerea de rectificare bugetară pe anul 2018 nu conține în perioada aprilie-decembrie activitatea de înmagazinare gaze, comparația anului 2018 rectificat cu anii anteriori, nu este relevantă.

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, programul de achiziție și livrare gaze naturale din import.

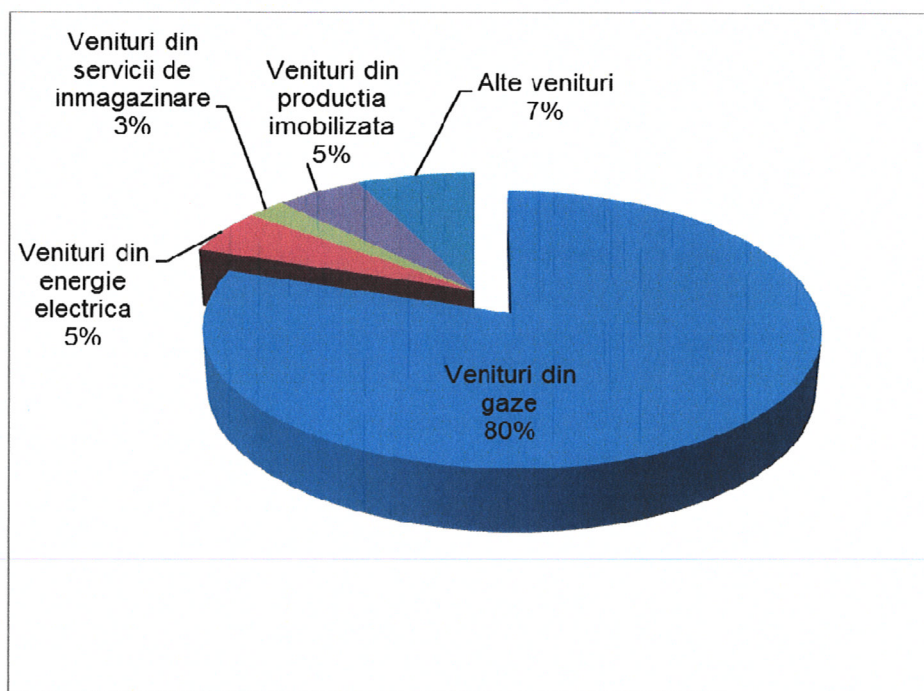
Veniturile aferente Sucursalei de Producție Energie Electrică Iernut (SPEE Iernut), sunt generate de producerea și livrarea energiei electrice precum și de alte servicii specifice domeniului.

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

Veniturile de exploatare, în sumă de **4.742.706 mii lei**, se estimează a fi cu 3,58% peste cele din bugetul aprobat pe anul 2018.

Reprezentarea grafică a structurii veniturilor de exploatare din bugetul rectificat al anului 2018 se prezintă astfel:



Detalierea veniturilor de exploatare se prezintă în tabelul următor:

	mii lei	BVC Aprobata an 2018 HAGOA nr. 3/2018	Propunere rectificata An 2018	Indici rectificat /aprobata %
1	Venituri din gaze Romgaz livrate din producția internă (fără asocieri, fără gazele ptr energie electrică)	3 422 531	3 596 052	105,07%
2	Venituri asocieri în participațiune	123 502	128 970	104,43%
3	Venituri livrare gaze naturale din import	26 473	79 149	298,98%
4	Venituri din energie electrică livrată	300 621	249 758	83,08%
5	Venituri din servicii de înmagazinare*)	338 203	111 555	32,98%
6	Producție imobilizată	246 061	246 055	100,00%
7	Alte venituri de exploatare (serv.transport și distrib.,chirii,mărfuri, variația stocurilor)	121 412	331 167	272,76%
	Total venituri de exploatare	4 578 804	4 742 706	103,58%

**)În bugetul rectificat conțin venituri din servicii de înmagazinare prestate către terți în trimestrul 1 2018 și venituri din tarife de înmagazinare pentru gazele proprii livrate clienților pe perioada aprilie-decembrie 2018*

Venituri 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 aprilie-decembrie și a celor livrate în trimestrul 1, și a prețurilor medii de livrare aferente gazelor din producția curentă și extrase din depozitele de înmagazinare gaze.

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 în trimestrul 1 și a celor estimate pentru perioada aprilie-decembrie.

Veniturile din activitatea de înmagazinare gaze naturale sunt rezultate din prestarea serviciilor de injecție, extracție gaze naturale în/din depozitele de înmagazinare, rezervare a capacității de înmagazinare și variația stocurilor realizate în cadrul companiei în trimestrul 1, cât și veniturile reprezentând contravaloarea acestor servicii - doar pentru gazele proprii- în perioada aprilie-decembrie.

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

Alte venituri de exploatare reprezintă venituri din distribuție, chirii, livrare condensat, alte prestări servicii.

Veniturile financiare în sumă de **30.281 mii lei** provin din dobânzile acordate de bănci pentru disponibilitățile financiare ale companiei plasate în depozite și titluri de stat.

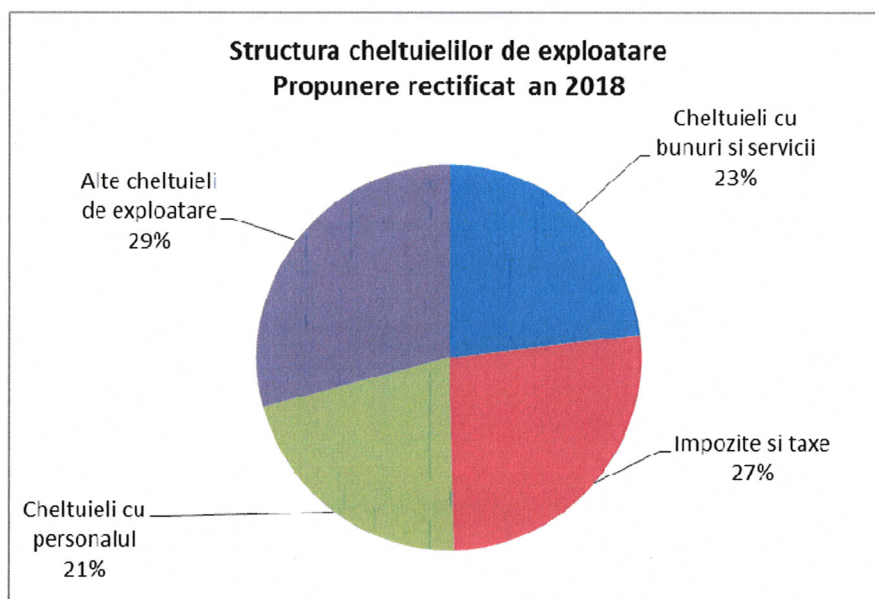
2. Fundamentarea cheltuielilor

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	Aprobat 2018 conf. HAGOA nr.3/2018	Propunere rectificat An 2018	Indici (%)
1	2	3	4=3/2*100
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii, dc:	462 367	780 705	168,85%
A1.Cheltuieli privind stocurile	292 893	357 955	122,21%
A2.Cheltuieli privind serv.executate de terți	37 698	31 388	83,26%
A3.Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	131 776	391 362	296,99%
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	751 693	893 718	118,89%
C. Cheltuieli cu personalul	752 544	720 252	95,71%
D. Alte cheltuieli de exploatare	997 575	983 342	98,57%
Total Cheltuieli de Exploatare	2 964 179	3 378 018	113,96%

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



A.Cheltuieli cu bunuri și servicii

La acest capitol de cheltuieli (A), în cuantum de 780.705 mii lei, se estimează o creștere față de bugetul aprobat cu 68,85%, influențată în principal de:

~ depășirea cantității de gaze naturale achiziționate din import și livrate în trimestrul 1 (în cuantum de 53.165 mii lei). Aceste cheltuieli au generat și depășirea proporțională a veniturilor;

~ creșterea cheltuielilor cu transportul și distribuția gazelor naturale pentru clienții care solicită ca aceste servicii să fie contractate de companie cu unitățile prestatoare. Aceste cheltuieli au fost cuprinse și în bugetul aprobat, dar în capitolul „D”. În același cuantum, aceste cheltuieli se regăsesc și în venituri;

~ modificarea politicilor contabile ale companiei în privința modului de înregistrare a costurilor cu prospecțiunile seismice și investigațiile geologice, geochimice și geofizice. Aceste cheltuieli se vor înregistra în cheltuielile cu bunuri și servicii începând cu rectificarea bugetara 2018, fiind preluate din cheltuielile cu investițiile. Cu aceasta sumă se diminuează programul de investiții aprobat prin bugetul inițial, după aprobarea rectificării bugetare.

Eforturile companiei orientate către 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.

În capitolul A sunt cuprinse și „cheltuielile privind serviciile executate de terți”, prevăzute la nivelul necesar pentru asigurarea continuității activității în condiții de siguranță. O pondere importantă 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, servicii de transport și distribuție gaze naturale, cheltuieli cu prospecțiuni seismice.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

La acest capitol de cheltuieli se înregistrează o creștere de 18,89% față de bugetul aprobat, ca urmare a :

~ calculării redevenței petroliere cu un preț având ca bază cotația medie din luna anterioară de la Central European Gas Hub de la Baumgarten, Austria;

~ creșterii prețului mediu de livrare a gazelor naturale care stă la baza calculării impozitului pe venitul suplimentar.

Aceste cheltuieli cuprind cheltuieli cu redevențele calculate procentual la producția fizică extrasă și la condens (384,9 mil lei), impozitul pe venit suplimentar (497,4 mil. lei), cât și impozite pe teren, pe clădiri, totalitatea taxelor de autorizare, de licențe, de mediu (7,9 mil. lei).

C. Cheltuieli cu personalul

Cheltuielile cu personalul s-au fundamentat în baza prevederilor :

~ **OUG 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. 227/2015** – Codul Fiscal cu modificări și completări ulterioare;

~ **Legea nr. 2/2018** privind bugetul de stat pe anul 2018;

~ **Codul muncii;**

~ **Contractul Colectiv de Muncă.**

În Legea nr. 2/2018 a Bugetului de stat pentru anul 2018, la Capitolul III „Dispoziții finale”, în articolul 58, aliniatele (1)-(5), sunt prevăzute coordonatele politicii guvernului privind politica salarială pentru anul 2018.

Prevederile referitoare la aplicarea indicelui de creștere a productivității muncii la majorarea cheltuielilor de natură salarială se aplică operatorilor care au „depășit nivelul plăților restante programate pentru finele anului 2017”, ca urmare prevederile literei a), alin. (1) din art. 58, nu se aplică la SNGN Romgaz SA.

Conform art. 58, (1), litera b) din Legea Bugetului de Stat nr. 2/2018 „operatorii economici care nu au depășit nivelul plăților restante programate pentru finele anului 2017 pot majora cheltuielile de natură salarială cu condiția ca în anul 2018 să nu programeze plăți restante”. Nu e cazul la SNGN Romgaz SA.

În Legea bugetului de stat pe anul 2018, nu se prevăd limite privind majorarea cheltuielilor de natură salarială pentru operatorii care nu înregistrează plăți restante.

Faptul că în anul 2018 nu se aplică prevederile legii bugetului de stat în fundamentarea cheltuielilor de personal, este un prilej de a analiza posibilitățile acordării de creșteri salariale personalului, în vederea motivării acestuia și pentru stabilizarea personalului specializat.

Cheltuielile cu personalul sunt inferioare cu 4,29% față de cele aprobate în bugetul inițial al anului 2018, ca urmare a separării activității de înmagazinare începând cu data de 1 aprilie, cu transferarea personalului sucursalei Ploiești la filială, de la data respectivă.

Numărul de personal prognozat la finele anului 2018 este de 5.923, iar numărul mediu de 5.877 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 2018 cu 1,43%, reducere generată în principal de diminuarea ajustărilor și provizioanelor .

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 2018

În propunerea de buget rectificat pe anul 2018, 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 convenite acționarilor este de 50%, iar diferența nerepartizată se alocă surselor proprii de dezvoltare.

V. Nivelul creanțelor restante, estimat la finele anului 2018 este de 1.194.626 mii lei.

VI. Nivelul arieratelor este estimat la 0 mii lei .

VII. Programul de investiții, în sumă de 1.500.000 mii lei este finanțat în totalitate din surse proprii și este estimat cu 105.000 mii lei sub programul aprobat pe anul 2018 ca urmare a modificării politicilor contabile ale companiei, respectiv transferarea cheltuielilor cu prospecțiunile seismice, investigațiile geologice, geochimice și geofizice, la cheltuieli de exploatare.

Direcțiile prioritare ale Programului de Investiții rectificat al Romgaz pentru anul 2018 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 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 exploataării optime a zăcămintelor de gaze.
- creșterea capacității de înmagazinare subterană a gazelor, a flexibilității și securității exploataării depozitelor existente ;
- 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.

VIII. Sinteza principalilor indicatori

	mil lei	BVC Aprobat an 2018 HAGOA nr. 3/2018	Propunere rectificat An 2018	Indici rectificat /aprobat %	Propunere BVC 2019	Propunere BVC 2020
1	Venituri totale	4 592,4	4 773,0	103,9%	4 680,7	4 584,8
2	Cheltuieli totale	2 987,9	3 407,3	114,0%	3 333,1	3 268,7
3	Rezultat brut	1 604,4	1 365,7	85,1%	1 347,6	1 316,1

IX. Prognoza indicatorilor pentru anii 2019-2020

La elaborarea prognozei 2019-2020 s-a avut în vedere ipotezele care au stat la baza fundamentării bugetului pentru anul 2018, cererea și condițiile de piață.

Facem precizarea că indicatorii estimați pentru anii 2019 și 2020 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 2018 și prognoza 2019-2020 în ședința din data de 16 iulie 2018.

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 rectificat – individual- al SNGN Romgaz SA Mediaș , pentru anul 2018.

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

- Anexa 1: Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2018 (inclusiv estimări 2019-2020);
Conform O.M.F.P. nr. 3145/2017, 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.

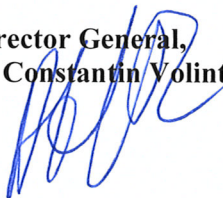
Informațiile aferente anilor 2019 – 2020 din Anexa 1 și Anexele 2-5 nu sunt publice. Acestea pot fi consultate doar de acționarii ROMGAZ la sediul societății, zilnic între orele 10 – 14, și pot adresa întrebări conform procedurii specificate în convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) din data de 23.09. 2018.

**Președinte Consiliu de administrație,
Dorin-Liviu Nistoran**



VIZAT,

**Director General,
Adrian Constantin Volintiru**



**Director Economic,
Andrei BOBAR**



**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2018
SNGN ROMGAZ SA MEDIAS**

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propunere rectificare An 2018
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4 772 987
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4 742 706
	a)	subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	3	
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	30 281
	3	Venituri extraordinare	6	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	3 407 297
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3 378 018
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	780 705
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	893 718
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	720 252
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13+ Rd.14)	12	671 791
	C1	cheltuieli cu salariile	13	602 473
	C2	bonusuri	14	69 318
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	1 238
		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	3 345
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	43 879
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	983 342
	2	Cheltuieli financiare	20	29 279
	3	Cheltuieli extraordinare	21	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1 365 690
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	242 459
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1 123 231
	1	Rezerve legale	25	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30	1 123 231
	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	28 000

		INDICATORI	Nr. rd.	Propunere rectificare An 2018
0	1	2	3	4
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	575 616
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	402 931
	b)	- dividende convenite bugetului local	33 a	
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	172 685
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	547 616
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	
	a)	cheltuieli materiale	38	
	b)	cheltuieli cu salariile	39	
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	41	
	e)	alte cheltuieli	42	
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1 500 000
	1	Alocații de la buget, din care:	44	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1 500 000
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	5 923
	2	Nr. mediu de salariați total	49	5 877
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	8 819
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	51	7 387
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	807
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	807
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (mii mc/ persoană)	54	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	714
	9	Plăți restante	56	
	10	Creanțe restante	57	1 194 626

DIRECTOR GENERAL,
ADRIAN CONSTANTIN VOLINTIRU

DIRECTOR ECONOMIC,
ANDREI BOBAR