

Catre,

**ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR  
SNGN ROMGAZ SA MEDIAS**

**Informare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat  
pentru anul 2013**

In conformitate cu prevederile art 4, alin 1, lit a) din OG nr 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, Bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici (din categoria prevăzută la art. 1 lit. a)) se aprobă prin Hotărâre a Guvernului.

Propunerea privind Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 rectificat a SNGN Romgaz SA Medias a fost aprobata de catre Guvern in sedinta din data de 27.11.2013 prin Hotararea nr 924.

Avand in vedere:

- Ordonanta Guvernului nr. 26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
- Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 881/2012 privind aplicarea de catre societatile comerciale ale caror valori sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata a Standardelor Internationale de Raportare Financiara;
- Ordinul ANRE nr. 24/2013 pentru aprobarea Metodologiei de alocare a cantităților de gaze naturale rezultate din activitatea de producție, necesare acoperirii consumului pe piața reglementa,
- Ordinul ANRE nr. 26/2013 privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de catre SNGN Romgaz S.A. Medias,

- Articolul nr.4 litera a) din Hotararea nr.12/22.08.2013 a Consiliului de Administratie al SNGN Romgaz SA Medias, s-a intocmit Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2013.

Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2013 fata de Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin HG 395/2013, prezinta modificari la urmatoarele elemente din cadrul Anexei 1 (conform OMFP nr.214/2013):

### **Modificarea elementelor de venituri**

Scaderea veniturilor totale cu 11.78% fata de cele aprobate , se datoreaza urmatoarelor cauze:

1.Veniturile din productia vanduta au scazut cu 2.67% datorita urmatoarelor influente:

- Scaderea veniturilor din vanzarea produselor, ca urmare a estimarii unei cantitati mai mici de gaze naturale livrate si vanzarea acestora cu pret mai mic decat cel prevazut in Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat .Vanzarea gazelor cu un pret mai mic se datoreaza in mare parte modificarii ponderii dintre consumatorii casnici si noncasnici.

-Veniturile din servicii prestate au crescut ca urmare a cresterii tarifului de inmagazinare gaze naturale conform Ordinului ANRE nr 26/26 aprilie 2013 privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de inmagazinare subterana a gazelor naturale de catre S.N.G.N. Romgaz S.A. Medias.

2.Veniturile din vanzarea marfurilor au scazut cu 38.42% deoarece s-a estimat livrarea unei cantitati de gaze din import cu 83.7 mil,mc sub cea prevazuta in bugetul aprobat si cu un pret mai mic cu 4,5%.

3.Alte venituri de exploatare au scazut cu 71.43% ca urmare a eliminarii veniturilor aferente amortizarii mijloacelor fixe finantate din cota de dezvoltare, prin aplicarea IFRS (conform carora cota de dezvoltare nu este recunoscuta) si reducerii veniturilor din amenzi si penalitati. .

### **Modificarea elementelor de cheltuieli**

Cheltuielile totale au scazut cu 3.88% fata de bugetul aprobat.

La capitolul A scaderea cheltuielilor cu bunuri si servicii se datoreaza urmatoarelor influente:

-Cheltuielile privind marfurile au scazut cu 40.68% datorita livrarii unei cantitati mai mici de gaze din import.

-Cheltuielile cu materialele consumabile au crescut cu 5.02% ca urmare a cresterii cheltuielilor cu piesele de schimb si a cheltuielilor cu combustibilul, pe baza estimarilor efectuate de catre sucursalele societatii.

-Cheltuielile privind energia si apa au crescut cu 12.48% ca urmare a punerii in functiune a noi mijloace fixe (compresoarele de camp de la Sangeorgiu de Mures, Bordosiu, Ludus ,Bogata,statii de uscare etc.) .

La capitolul B scaderea cheltuielilor cu impozite si taxe si varsaminte asimilate se datoreaza diminuarii impozitului pe venitul suplimentar fata de bugetul aprobat, ca urmare atat a reducerii cantitatii de gaze livrate, cat si modificarii ponderii intre consumatorii casnici si non-casnici, in sensul cresterii livrarilor catre cei casnici (care au un pret mai mic decat cei non-casnici).

La capitolul C , cheltuielile cu personalul nu s-au modificat semnificativ fata de bugetul aprobat.

La capitolul D “alte cheltuieli de exploatare”, cresterea se datoreaza inregistrarii cheltuielilor de explorare aferente investitiilor fara succes (sonde abandonate) si a cheltuielilor cu ajustari si provizioane (provizion pentru mediu, provizion pentru creante neincasate, provizion pentru pensii aferent personalului preluat de la CTE Iernut).

Toate aceste influente au dus la scaderea profitului brut la nivelul de 1 221 912 mii lei.

Cheltuielile de investitii au scazut de la 1.022.069 mii lei la 900.000 mii lei ca urmare a achizitiei la preturi mai mici decat cele estimate prin aplicarea procedurilor de achizitie conform OUG 34/2006, precum si datorita aparitiei unor dificultati in derularea proiectelor care nu au putut fi prevazute, respectiv accesul la terenuri si obtinerea avizelor si acordurilor necesare desfasurarii lucrarilor.

Fata de bugetul aprobat, nivelul creantelor restante creste de la 181000 mii lei la 428 000 mii lei datorita nerespectarii termenelor de plata continute in conventiile de esalonare a platilor de catre unii clienti beneficiari ai gazelor naturale livrate in anii precedenti. Politica de comercializare a gazelor naturale ne determina sa estimam ca valoarea creantelor aferente livrarilor curente nu va creste, datorita scrisorilor de garantie bancara emise in favoarea Romgaz de catre clienti si a derularii contractelor existente cu plata in avans a gazelor contractate.

Atasam anexa cu indicatorii de buget rectificat, astfel cum va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I.

**DIRECTOR GENERAL,**  
**Marius Virgil METEA**



A blue circular stamp from ROMGAZ S.A. MEDIAS, J32/392/2001. The stamp contains the text "Societate Nationala de Gaze Naturale" around the perimeter and "1" at the bottom. A handwritten signature is written over the stamp.

**DIRECTOR ECONOMIC,**  
**Lucia Ionascu**



A handwritten signature in blue ink.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2013

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC an 2013
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	4 343 807
	1	Venituri din exploatare	2	4 263 715
	2	Venituri financiare	3	80 092
	3	Venituri extraordinare	4	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)	5	3 121 895
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	3 096 145
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	7	965 635
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	466 557
	C.	cheltuieli cu personalul , din care:	9	620 407
	C1	ch. cu salariile	10	358 169
	C2	bonusuri	11	105 171
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	12	442
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	13	
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	14	2 007
	C5	cheltuieli cu asigurarile și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	154 617
	D.	alte cheltuieli de exploatare	16	1 043 547
	2	Cheltuieli financiare	17	25 750
	3	Cheltuieli extraordinare	18	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	1 221 912
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20	195 512
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21	1 026 401
	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, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	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	1 026 401
	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	12 841
	8	Minim 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:	29	883 356
	a)	- dividende convenite bugetului de stat sau local, dupa caz	30	741 574
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	31	143 045
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	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39	900 000
	1	Alocații de la buget, din care:	40	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	40 bis	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41	900 000
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	6 615

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC an 2013
0	1	2	3	4
	2	Nr.mediu de salariați total	44	6 599
	3	Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:	45	463 340
	a)	cheltuieli cu salariile	46	358 169
	b)	bonusuri	47	105 171
	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	4 523
	5	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000	49	5 852
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.2/Rd.44)	50	646
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)	51	
	8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoana)	52	
	9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000	53	719
	10	Plăți restante, în prețuri curente	54	
	11	Creanțe restante, în prețuri curente	55	428 000