

Catre,

**ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A
SNGN ROMGAZ SA MEDIAS****Informare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
pentru anul 2014**

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 de catre Guvern, prin Hotărâre a Guvernului.

In sedinta Guvernului din data de 9 iulie 2014 , s-a aprobat Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014, al SNGN ROMGAZ SA Medias , prin Hotararea de Guvern nr.570/2014.

Propunerea de buget a fost transmisa de catre SNGN Romgaz SA Medias Departamentul pentru Enegie spre aprobare, in luna februarie 2014, conform termenului stabilit in OUG nr.26/2013, motiv pentru care bugetul nu este fundamentat pe baza preturilor actuale stabilite prin HG 511/26.06.2014.

Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru SNGN „ROMGAZ”- S.A., Medias, operator economic ce desfasoara in principal activitati in domeniul exploatarii si depozitarii gazelor naturale, s-a realizat avandu-se in vedere urmatoarele:

- ✓ nivelul preliminar al realizarilor pentru anul 2013;
- ✓ estimarea veniturilor pentru anul 2014 s-a realizat in baza programelor de productie gaze naturale, programelor de inmagazinare gaze in depozitele subterane, programul de achizitie si livrare gaze naturale din import, a programului de livrare a energiei electrice produse la CTE Iernut, precum si a preturilor si tarifelor conform legislatiei din perioada fundamentarii;

- ✓ bugetul prevede majorarea profitului fata de cel preliminar pentru anul 2013, cu 19.5%;
- ✓ estimarea cheltuielilor s- a realizat in baza nivelului stabilit prin acte normative pentru costurile ce sunt prevăzute in legi speciale;
- ✓ nivelul si structura cheltuielilor au fost estimate avand in vedere nivelul cheltuielilor materiale, consumurile specifice normate, prevederile legale privind amortizarea mijloacelor fixe, contributiile stabilite de lege aferente cheltuielilor de natura salariala;
- ✓ nivelul cheltuielilor de personal a fost fundamentat avand in vedere prevederile art 48 din Legea nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014;
- ✓ cresterea castigului mediu s-a realizat pe baza a 60% din indicele de crestere a productivitatii muncii in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului 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 majoritară;
- ✓ bugetul prevede cresterea numarului de personal fata de cel realizat la sfarsitul anului 2013, fapt pentru care, in conformitate cu prevederile art. 48 alin (2) din Legea nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014, a fost propus si s-a aprobat, un memorandum privind suplimentarea numarului de personal al societatii de la 6472 (la finele anului 2013) la 6538 persoane (la finele anului 2014) si cresterea cheltuielilor de natura salariala cu 15.268 mii lei, ca urmare a extinderii activității de producție;
- ✓ cheltuielile cu investitiile se majoreaza cu 67.7% in principal pentru continuarea lucrarilor de descoperire de noi reserve, dar cuprinde si participarea la noi proiecte investitionale.

Detalierea cantitatilor de gaze livrate, inmagazinate in depozitele subterane si energia livrata sunt prezentate in tabelul urmator:

- mii MWb-	BVC 2014
Gaze Romgaz livrate din productia interna (fara asocieri)	52 961.9
Gaze livrate de asocierile in participatiune	1 757.7
Gaze naturale din import	1 060.0
Gaze livrate pentru energia electrica	6 471.3
Gaze injectate in depozitele subterane	25 983.6
Gaze extrase din depozitele subterane	26 721.9
Energie electrica livrata	1 878.0

Preturile avute in vedere la fundamentarea indicatorilor de buget sunt prezentate mai jos:

lei/MWh	BVC 2014
Pret mediu livrare gaze din productia interna (fara asocieri)	69.6
Pret mediu de livrare la asocierile in participatiune	76.4
Pret mediu livrare gaze din import	127.6
Pret mediu livrare energie electrica	236.7
Tarif de rezervare capacitate depozitare	13.12
Tarif de injectie gaze in depozitele subterane	2.37
Tarif de extractie gaze din depozitele subterane	1.80

Sinteza principalilor indicatori din bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014, aprobat prin HG 570/2014:

	BVC 2014
Venituri totale - mil.lei	5 089.5
Cheltuieli totale - mil.lei	3 578.7
Rezultat brut - mil.lei	1 510.9
Impozit pe profit - mil.lei	350.3
Profit net - mil.lei	1 160.6
Cheltuieli la 1000 lei venituri	703
Cheltuieli investitii - mil.lei	1 341.4

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

**Presedinte Consiliul de Administratie
Aurora Negrut**



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

mil lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC an 2014
0	1	2	3	4
i.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	5 089 522
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5 020 786
	a)	subventii cf. prevederilor legale in vigoare	3	
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	68 736
	3	Venituri extraordinare	6	
ii		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	3 578 650
	1	Cheeltuleii de exploatare, din care:	8	3 563 147
	A.	cheeltuleii cu bunuri si servicii	9	818 289
	B.	cheeltuleii cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	933 835
	C.	cheeltuleii cu personalul , din care:	11	638 932
	C0	Cheeltuleii de natura salariala (Rd. 13+ Rd.14)	12	477 522
	C1	ch. cu salariile	13	371 427
	C2	bonusuri	14	106 095
	C3	alte cheeltuleii cu personalul, din care:	15	1 469
		cheeltuleii cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	
	C4	cheeltuleii aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	3 256
	C5	cheeltuleii cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	156 685
	D.	alte cheeltuleii de exploatare	19	1 172 091
	2	Cheeltuleii financiare	20	15 504
	3	Cheeltuleii extraordinare	21	
iii		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1 510 872
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	350 261
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1 160 611
	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	

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC an 2014
0	1	2	3	4
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30	1 160 611
	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	13 095
	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	880 279
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	616 196
	b)	- dividende convenite bugetului local	33 a	
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	264 084
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	280 331
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	1 341 385
	1	Alocații de la buget, din care:	44	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1 341 385
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	6 538
	2	Nr.mediu de salariați total	49	6 505
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	6 117
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	4 758
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	772
	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	703
	8	Plăți restante	55	
	9	Creanțe restante	56	390 010