

DEPARTAMENT ECONOMIC

NR. *22028/17-07-2018*

CĂTRE,

**ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
A SNGN ROMGAZ SA MEDIAS****Informare privind bugetul de venituri și cheltuieli CONSOLIDAT
al Grupului Romgaz pe anul 2018**

Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli la nivel de Grup Romgaz 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 nr.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 consolidarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, respectiv bugetul rectificat al SNGN Romgaz SA Mediaș și bugetul SNGN Romgaz SA- Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL.

I. Prezentarea principalilor indicatori ai bugetelor de venituri și cheltuieli individuale, al societății și filialei

Prezentăm în continuare, indicatorii reprezentând veniturile, cheltuielile și rezultatul cuprinse în bugetele de venituri și cheltuieli ale celor două entități, bugete supuse avizării/aprobării în Consiliul de Administrație al fiecărei entitati.

mii lei

Nr. crt.	SPECIFICAȚIE	Propunere BVC 2018 rectificat Romgaz	Propunere BVC 2018 Filiala
0	1	2	3
1	VENITURI TOTALE, din care:	4 772 987	211 746
1.1.	Venituri din exploatare	4 742 706	211 696
1.2.	Venituri financiare	30 281	50
2	CHELTUIELI TOTALE	3 407 297	219 304
2.1.	Cheltuieli exploatare	3 378 018	219 304
A	cheltuieli cu bunuri și servicii	780 705	151 747
B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	893 718	7 646
C	cheltuieli cu personalul	720 252	49 563
D	alte cheltuieli de exploatare	983 342	10 347
2.2.	Cheltuieli financiare	29 279	
3	PROFIT BRUT	1 365 690	- 7 558

Mentionăm faptul ca bugetul Filialei este pe pierdere datorită modificării în scădere cu 26% a tarifelor de înmagazinare de la 01 aprilie 2018 de la 17,92 lei/MWh conform Ordin ANRE nr 19 /2017 la 13,25 lei/MWh conform Ordin ANRE nr 58/2018 astfel:

lei/MWh	Ordin ANRE nr.19/2017 pentru ciclul 2017-2018	Ordin ANRE nr. 58/2018 pentru ciclul 2018-2019	Indici (%)
	1	2	3=2/1
Tarif rezervare gaze	13,68	9,9	72%
Tarif injecție gaze	2,37	1,68	71%
Tarif extracție gaze	1,87	1,67	89%
Total	17,92	13,25	74%

II. Elemente care se consolidează între bugetele individuale în vederea obținerii bugetului de venituri și cheltuieli al grupului

Având în vedere faptul că SNGN Romgaz SA Mediaș (societatea-mamă) este acționar unic la SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL și faptul că valorile mobiliare ale societății-mamă sunt admise spre tranzacționare pe o piață reglementată, este necesară consolidarea situațiilor financiare ale grupului.

Consolidarea la nivelul grupului are scopul informării asupra indicatorilor care nu conțin sumele (veniturile/cheltuielile în cazul bugetului de venituri și cheltuieli) care se înregistrează între societatea-mamă și filială, tranzacții care influențează nivelul indicatorilor.

În vederea consolidării, se cumulează cele două bugete (veniturile și cheltuielile), din care se elimină tranzacțiile în interiorul grupului, și anume între societatea-mamă și filială.

Prezentăm în următorul tabel elementele (venituri / cheltuieli) care se elimină prin consolidare din bugetul de venituri și cheltuieli al grupului.

mii lei

Denumire	Venituri Romgaz	Cheltuieli Romgaz	Venituri Filială	Cheltuieli Filială	Total Venituri	Total cheltuieli
Servicii de înmagazinare gaze naturale		56 295	56 295		56 295	56 295
Închiriere active	83 480			83 480	83 480	83 480
Gaze naturale livrate pentru consum tehnologic	7 537			7 537	7 537	7 537
Energie electrică	24 031			24 031	24 031	24 031
Servicii de transport	4 000			4 000	4 000	4 000
Servicii de întreținere reparații	3 283			3 283	3 283	3 283
Sumă aferentă concediilor neefectuate în Trim I 2018 de către angajații Sucursalei Ploiești		1 276	1 276		1 276	1 276
	122 331	57 571	57 571	122 331	179 902	179 902

III. Buget de venituri și cheltuieli consolidat al grupului SNGN Romgaz SA Mediaș

În urma eliminării tranzacțiilor dintre societatea-mamă și filială, principalii indicatori din bugetul de venituri și cheltuieli al grupului sunt prezentați în tabelul următor:

miu lei

Nr. crt.	SPECIFICAȚIE	Propunere BVC 2018 rectificat Romgaz	Propunere BVC 2018 Filială	Consolidări	Total BVC 2018 consolidat
0	1	2	3	4	5=2+3-4
1	VENITURI TOTALE, dc:	4 772 987	211 746	179 902	4 804 831
1.1.	Venituri din exploatare	4 742 706	211 696	179 902	4 774 500
1.2.	Venituri financiare	30 281	50		30 331
2	CHELTUIELI TOTALE,dc:	3 407 297	219 304	179 902	3 446 698
2.1.	Cheltuieli exploatare	3 378 018	219 304	179 902	3 417 419
A	Cheltuieli cu bunuri și servicii	780 705	151 747	178 626	753 826
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	893 718	7 646		901 364
C	Cheltuieli cu personalul	720 252	49 563		769 816
D	Alte cheltuieli de exploatare	983 342	10 347	1 276	992 412
2.2.	Cheltuieli financiare	29 279			29 279
3	PROFIT BRUT	1 365 690	- 7 558		1 358 132
4	INVESTITII	1 500 000	48 975		1 548 975

Prezentam Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a SNGN Romgaz SA Medias bugetul de venituri si cheltuieli consolidat al grupului SNGN Romgaz SA, in vederea informarii.

Anexăm:

Anexa 1 : Bugetul de Venituri și Cheltuieli consolidat pe anul 2018;

Anexa 2 : Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2018 al SNGN Romgaz SA Medias (pe formatul anexei 1 conf OMFP 3145/2017);

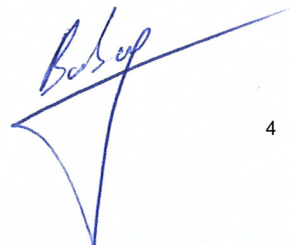
Anexa 3 : Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al SNGN Romgaz SA- Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL (pe formatul anexei 1 conf OMFP 3145/2017).

**Presedinte Consiliul de Administratie,
Dorin Liviu NISTORAN**



**Avizat
DIRECTOR GENERAL,
Adrian Constantin VOLINTIRU**

**DIRECTOR ECONOMIC,
Andrei BOBAR**



**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI CONSOLIDAT
PE ANUL 2018**

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2018 Propunere Consolidat Grup Romgaz
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4 804 831
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4 774 500
		a) subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	3	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	30 331
	3	Venituri extraordinare	6	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	3 446 698
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3 417 419
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	753 826
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	901 364
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	769 816
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13+ Rd.14)	12	718 053
	C1	cheltuieli cu salariile	13	645 349
	C2	bonusuri	14	72 704
	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	4 187
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	46 338
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	992 412
	2	Cheltuieli financiare	20	29 279
	3	Cheltuieli extraordinare	21	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1 358 133
IV		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1 548 975

DIRECTOR GENERAL,
ADRIAN CONSTANTIN VOLINTIRU

DIRECTOR ECONOMIC,
ANDREI BOBAR



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

mil 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

mil lei

		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 cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	575 616
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	402 931
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33 a	
	c)	- dividende cuvenite 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 recalculate 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

ANEXA 3

SNGN ROMGAZ SA MEDIAS- FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE "DEPOGAZ" SRL PLOIESTI
STR. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO 184, PLOIESTI
Cod unic de inregistrare 34915261

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU APRILIE - DECEMBRIE 2018

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N 1)	Propuneri an curent (apr-dec 2018)
0	1	2	3	4	5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1		211,748
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2		211,898
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		
	2	Venituri financiare	5		50
	3	Venituri extraordinare	6		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7		219,304
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8		219,304
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9		151,749
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si vaseaminte osimilate	10		7,646
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11		49,563
		C0 Cheltuieli de natură salariaală(Rd.13+Rd.14)	12		46,262
		C1 ch. cu salariile	13		42,878
		C2 bonusuri	14		3,386
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16		
		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17		842
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	18		2,480
		D. alte cheltuieli de exploatare	19		10,346
	2	Cheletuiei financiare	20		0
	3	Cheletuiei extraordinare	21		0
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)	22		-7,556
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23		298
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24		0
	1	Rezerve legale	25		0
	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, comisiunilor 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, 29	30		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	31		0
	8	Minimim 50% văreăminte 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		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33		
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a		
	c)	- dividende convenite altor acționari	34		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N1)	Propunerii an curent (apr-dec 2018)
0	1	2	3	4	5
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35		0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36		0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37		0
	a)	cheltuieli materiale	38		
	b)	cheltuieli cu salariile	39		
	c)	cheltuieli privind presterile de servicii	40		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41		
	e)	alte cheltuieli	42		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43		48,975
	1	Alocații de la buget	44		0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45		0
	2	Capital social			48,975
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46		48,975
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48		545
	2	Nr. mediu de salariați total	49		540
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50		9,101
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52		392
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53		
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54		
	8	Cheltuielii totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55		1,036
	9	Plăți restante	56		0
	10	Creanțe restante	57		0

DIRECTOR GENERAL,
Ing. VASILE CARSTEA



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. VIORICA IONESCU