

DEPARTAMENT ECONOMIC

NR. 9174/06.03.2020

CĂTRE,

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
A SNGN ROMGAZ SA MEDIAȘ****Informare privind bugetul de venituri și cheltuieli CONSOLIDAT
al Grupului Romgaz pe anul 2020**

Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli la nivel de Grup Romgaz pentru anul 2020 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).

Începând cu data de 1 aprilie 2018, activitatea de înmagazinare a gazelor naturale a fost preluată și desfășurată în cadrul filialei.

În această situație, este necesară consolidarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru grup, respectiv bugetul de venituri și cheltuieli al SNGN Romgaz SA Mediaș - individual și bugetul SNGN Romgaz SA- Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL.

I. Prezentarea principalilor indicatori ai bugetelor de venituri și cheltuieli individuale (ai fiecărei entități)

Filiala a întocmit bugetul de venituri și cheltuieli propriu având în vedere încetarea începând cu data de 1 aprilie 2020 a închirierii activelor specifice de la societatea mamă. S-au avut la bază aprobările AGA - SNGN Romgaz SA Mediaș privind aportarea activelor către filială cunoscute până la data prezentei, dar în care nu se precizează data la care se face acest aport. În vederea sincronizării celor două bugete și pentru consolidarea acestora, s-a avut în vedere și la bugetul individual al societății-mamă același termen de încetare a închirierii activelor. Efectul transferului de active este reflectat la societatea-mamă în diminuarea

veniturilor (cu chiria) și diminuarea cheltuielilor cu amortizarea activelor, iar la filială se reflecta în anularea cheltuielilor cu chiria plătită și înregistrarea cheltuielii cu amortizarea.

Prezentăm în continuare, indicatorii reprezentând veniturile, cheltuielile și rezultatul cuprinse în bugetele de venituri și cheltuieli ale celor două entități:

mii lei

Nr. crt.	SPECIFICAȚIE	Propuneri 2020 Romgaz	Propuneri 2020 Filială
0	1	2	3
1	VENITURI TOTALE, din care:	5 408 177	319 107
1.1.	Venituri din exploatare	5 365 898	318 606
1.2.	Venituri financiare	42 279	501
2	CHELTUIELI TOTALE	3 743 958	262 802
2.1.	Cheltuieli exploatare	3 710 056	262 802
A	Cheltuieli cu bunuri și servicii	775 323	132 269
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	978 753	12 363
C	Cheltuieli cu personalul	878 206	77 428
D	Alte cheltuieli de exploatare	1 077 773	40 742
2.2.	Cheltuieli financiare	33 903	
3	PROFIT BRUT	1 664 219	56 305

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

mi lei

Denumire	Venituri Romgaz	Cheltuieli Romgaz	Venituri Filială	Cheltuieli Filială	Total Venituri	Total cheltuieli
Servicii de înmagazinare gaze naturale		67 090	67 090		67 090	67 090
Închiriere active	26 719			26 719	26 719	26 719
Gaze naturale livrate pentru consum tehnologic	16 680			16 680	16 680	16 680
Energie electrică						
Servicii de transport	3 000			3 000	3 000	3 000
Servicii de întreținere reparații						
Alte servicii (apă, terți)	415			415	415	415
TOTAL	46 814	67 090	67 090	46 814	113 904	113 904

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 consolidat al grupului sunt prezentați în tabelul următor:

mi lei

Nr. crt.	SPECIFICAȚIE	Propuneri 2020 Romgaz	Propuneri 2020 Filială	Consolidări	Total BVC 2020 consolidat
0	1	2	3	4	5=2+3-4
1	VENITURI TOTALE, din care:	5 408 177	319 107	113 904	5 613 380
1.1.	Venituri din exploatare	5 365 898	318 606	113 904	5 570 600
1.2.	Venituri financiare	42 279	501		42 780
2	CHELTUIELI TOTALE, din care:	3 743 958	262 802	113 904	3 892 856
2.1.	Cheltuieli exploatare	3 710 056	262 802	113 904	3 858 954
A	Cheltuieli cu bunuri și servicii	775 323	132 269	113 904	793 687
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	978 753	12 363		991 116
C	Cheltuieli cu personalul	878 206	77 428		955 635
D	Alte cheltuieli de exploatare	1 077 773	40 742		1 118 515
2.2.	Cheltuieli financiare	33 903			33 903
3=1-2	PROFIT BRUT	1 664 219	56 305		1 720 524
4	INVESTIȚII	1 140 000	60 174		1 200 174

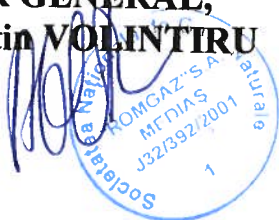
În bugetul de venituri și cheltuieli al Filialei – anexa 4, cheltuielile cu investițiile sunt prevăzute în cuantum de 60.174 mii lei, sursele de finanțare a investițiilor fiind constituite astfel:
-din amortizare 48.055 mii lei;
-din profit 12.119 mii lei;

Având în vedere cele de mai sus prezentăm spre informarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a SNGN Romgaz SA Mediaș, bugetul de Venituri și Cheltuieli consolidat - pe anul 2020, al grupului SNGN Romgaz SA Mediaș.

Anexăm:

Anexa 1 : Bugetul de Venituri și Cheltuieli - consolidat pe anul 2020;
Anexa 2 : Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al SNGN Romgaz SA Mediaș – individual - (pe formatul anexei 1 conf OMFP 3818/2019);
Anexa 3 : Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al SNGN Romgaz SA- Filiala de Îmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL (pe formatul anexei 1 conf OMFP 3818/2019).

**Avizat,
DIRECTOR GENERAL,
Adrian Constantin VOLINTIRU**



**DIRECTOR
DIR. CONTABILITATE,
Marius Leonte VEZA**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020 CONSOLIDAT

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propunere 2020 Consolidat Grup Romgaz
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	5 613 380
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5 570 600
	a)	subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	3	
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	42 780
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	3 892 856
	1	Cheltuieli de exploatare (rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:	7	3 858 954
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	793 687
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	991 116
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din	10	955 634
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	898 111
	C1	cheltuieli cu salariile	12	808 916
	C2	bonusuri	13	89 195
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	4 114
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	2 906
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	5 107
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	48 301
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	1 118 516
	2	Cheltuieli financiare	19	33 903
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1 720 524
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1 200 174

DIRECTOR GENERAL,
ADRIAN CONSTANTIN VOLINTIRU



DIRECTOR DIRECTIA CONTABILITATE,

MARIUS VEZA



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020 INDIVIDUAL

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri An 2020
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	5 408 177
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5 365 898
		a) subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	3	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	42 279
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	3 743 958
	1	Cheltuieli de exploatare (rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:	7	3 710 056
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	775 323
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	978 753
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	878 206
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	826 093
		C1 cheltuieli cu salariile	12	745 027
		C2 bonusuri	13	81 066
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	4 114
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	2 906
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	2 749
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	45 250
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1 077 773
	2	Cheltuieli financiare	19	33 903
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1 664 219
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	251 645
		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	9 925
		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	37 180
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	48
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	1 439 782
	1	Rezerve legale	27	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	
	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	30	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	1 439 782
	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	33	32 407

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri An 2020
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:	34	736 095
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	515 266
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	220 828
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	703 687
V		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	
V	II	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	
	a)	cheltuieli materiale	41	
	b)	cheltuieli cu salariile	42	
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44	
	e)	alte cheltuieli	45	
V	III	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1 140 000
	1	Alocații de la buget, din care:	47	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	
I		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1 140 000
X		DATE DE FUNDAMENTARE		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	5 946
	2	Nr.mediu de salariați total	51	5 885
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	10 829
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	9 437
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	912
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	912
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (mii mc/ persoană)	56	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	692
	9	Plăți restante	58	
	10	Creanțe restante	59	1 149 002

DIRECTOR GENERAL

ADRIAN CONSTANTIN VOLINTIRU

DIRECTOR DIRECTIA CONTABILITATE,

MARIUS VEZA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

Mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)
0	1	2	3	5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	319,107
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	318,606
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	501
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	262,802
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	262,802
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	132,269
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	12,363
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	77,428
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	72,019
		C1 ch. cu salariile	12	63,889
		C2 bonusuri	13	8,130
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	2,358
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	3,051
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	40,742
	2	Cheltuieli financiare	19	
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	56,305
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	11,304
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	
V.		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	45,001
	1	Rezerve legale	27	2,815
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	
	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	30	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	42,186
	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	33	3,000

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)
0	1	2	3	5
	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:	34	22,593
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	22,593
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	19,593
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	
	a)	cheltuieli materiale	41	
	b)	cheltuieli cu salariile	42	
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	
	e)	alte cheltuieli	45	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	60,174
	1	Alocații de la buget	47	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	60,174
X		DATE DE FUNDAMENTARE		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	530
	2	Nr. mediu de salariați total	51	530
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	10,367
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	601
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	824
	9	Plăți restante	58	
	10	Creanțe restante	59	1,300

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR GENERAL,
ing. VASILE CARȘTEA

ECONOMIC DIRECTOR,
ec. VIORICA IONESCU



(Handwritten signature)