

Către,

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR A
SNGN ROMGAZ SA MEDIAȘ**

Ref. Buget de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2015

În conformitate cu prevederile art 4, alin 1, lit a) din Ordonanța Guvernului 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, Bugetele de Venituri și Cheltuieli ale societăților naționale (din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) se aprobă prin Hotărâre a Guvernului.

Prevederile legislative privind posibilitatea operatorilor economici de a rectifica bugetul de venituri și cheltuieli sunt specificate în art.10, aliniatul 2) din OG nr.26/2013 cu completările și modificările ulterioare.

În ședința Guvernului din data de 11 noiembrie 2015 s-a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2015, al S.N.G.N. ROMGAZ SA Mediaș.

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru S.N.G.N. „ROMGAZ” S.A., operator economic ce desfășoară în principal activități în domeniul explorării, exploatării, depozitării gazelor naturale și producerii de energie electrică, s-a realizat avându-se în vedere următoarele:

- ✓ scăderea cererii de consum de gaze naturale înregistrată la nivel național;
- ✓ ajustarea proiectelor realizate în Marea Neagră care nu au avut rezultatul așteptat;
- ✓ ajustarea creanțelor neîncasate de la Electrocentrale București și Electrocentrale Galați;
- ✓ indicatorii economico-financiari realizați în perioada ianuarie-august 2015;

- ✓ estimarea veniturilor în baza programelor de producție gaze naturale, programelor de înmagazinare gaze în depozitele subterane, a programului de livrare a energiei electrice produse la CTE Iernut, precum și a prețurilor și tarifelor conform legislației din perioada fundamentării, pentru perioada septembrie – decembrie 2015;
- ✓ estimarea costurilor cu impozitele și taxele conform prevederilor Codului fiscal și altor acte normative;
- ✓ nivelul și structura cheltuielilor de operare conform consumurilor specifice normate și prevederilor IFRS privind amortizarea mijloacelor fixe;
- ✓ nivelul cheltuielilor cu salariile, conform art. 49 din Legea nr. 186/2014 a Bugetului de stat pe anul 2015;
- ✓ cheltuieli cu investițiile în sumă de 1.100 milioane lei.

Detalierea cantităților de gaze livrate, înmagazinate în depozitele subterane și energia livrată sunt prezentate în tabelul următor:

– mii MWh-	BVC 2015 rectificat
Gaze Romgaz livrate din producția internă (fără asocieri)	45.801,7
Gaze livrate de asocierile în participațiune	1.753,7
Gaze livrate pentru energia electrică	5.341,4
Gaze injectate în depozitele subterane	19.384,6
Gaze extrase din depozitele subterane	20.817,8
Energie electrică livrată	1.527,4

Prețurile avute în vedere la fundamentarea indicatorilor de buget rectificat sunt prezentate mai jos:

lei/MWh	BVC 2015 rectificat
Preț mediu livrare gaze din producția internă (fără asocieri)	67,03
Preț mediu de livrare la asocierile în participațiune	73,18
Tarif de rezervare capacitate depozitare	13,68
Tarif de injecție gaze în depozitele subterane	2,37
Tarif de extracție gaze din depozitele subterane	1,87
Preț mediu livrare energie electrică	200,55

Sinteza principalilor indicatori din bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015:

		BVC 2015 rectificat
Venituri totale	- mil.lei	4.459,8
Cheltuieli totale	- mil.lei	3.114,7
Rezultat brut	- mil.lei	1.345,1
Impozit pe profit	- mil.lei	312,3
Profit net	- mil.lei	1.032,8
Profit de repartizat din anii precedenți	- mil.lei	130,0
Total profit de repartizat	- mil.lei	1.162,8
<i>Cheltuieli la 1000 lei venituri</i>		698
Cheltuieli investiții	- mil.lei	1.100,0

Atașăm anexa cu indicatorii de Buget de Venituri și Cheltuieli al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. rectificat pentru anul 2015.

Președinte Consiliul de Administrație
Aurora Negruț



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015 RECTIFICAT

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2015 rectificat
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4 459 824
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4 417 073
		a) subventii cf. prevederilor legale in vigoare	3	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	42 751
	3	Venituri extraordinare	6	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	3 114 745
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3 092 695
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	485 938
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	777 531
		C. cheltuieli cu personalul , din care:	11	616 350
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd. 13+ Rd.14)	12	481 169
		C1 ch. cu salariile	13	429 246
		C2 bonusuri	14	51 922
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	1 475
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	2 693
		C5 cheltuieli cu asigurarile și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	131 013
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1 212 876
	2	Cheltuieli financiare	20	22 050
	3	Cheltuieli extraordinare	21	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1 345 079
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	312 274
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1 032 805
	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	1 032 805
	6a	Profit de repartizat din anii precedenti	30 a	130 000
	6b	Total profit de repartizat (30+30a)	30 b	1 162 805

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2015 rectificat
0	1	2	3	4
	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	17 110
	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	884 936
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	619 455
	b)	- dividende convenite bugetului local	33 a	
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	265 481
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	277 869
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 si publicitate	41	
	e)	alte cheltuieli	42	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1 100 000
	1	Alocații de la buget, din care:	44	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1 100 000
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	6 377
	2	Nr.mediu de salariați total	49	6 250
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	50	6 077
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	5 723
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	707
	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	698
	8	Plăți restante	55	
	9	Creanțe restante	56	885 810

*)conform prevederi OG 26/2013