



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAȘ**
Capital social: 117 738 440,00 LEI
ORC: J32/3D1/2000; C.I.F.: RO13068733
P-ța C. I. Motaș nr. 1, cod: 551130, Mediaș, Jud. Sibiu
Tel.: 0040 269 803333, 803334; Fax: 0040 269 839029
<http://www.transgaz.ro>; E-mail: cabinet@transgaz.ro



Nr. DD / 22964 / 01.10.2010

Supus spre analiza si aprobare in sedinta C.A. nr. 16 din 05.10.2010

REFERAT

privind suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli alocat Programului de reparatii, reabilitare si asigurare a mentenantei SNT pe anul 2010

Conform HG 55/2010 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice, precum si a HG nr.787/2010, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2010 alocat SNTGN TRANSGAZ SA a fost modificat si diminuat. In acest context fondurile aferente Programului de reparatii, reabilitare si asigurarea mentenantei SNT si a Programului de Aprovizionare pe anul 2010, au fost reduse cu 65.000.000 lei.

In aceste conditii, programul de reparatii, reabilitare si asigurarea mentenantei SNT a fost reactualizat la noul buget de 97.000.000 lei, fapt care a dus la sistarea unor lucrari de reparatii aflate in executie sau neemiterea ordinului de incepere pentru alte lucrari sau servicii de reparatii, reabilitare si mentenanta, cu riscuri crescute in functionarea si operarea in conditii de siguranta si eficienta a SNT.

Tinand cont de :

- necesitatea finalizarii lucrarilor de reparatii si reabilitate incepute in acest an sau continuate din anii trecuti;

- necesitatea executarii regim de interventii a unor lucrari de reparatii si reabilitare aparute in urma inundatiilor si alunecarilor de terenuri din acest an, care au afectat siguranta conductei. Pentru efectuarea acestor lucrari a fost necesar a se renunta la fondurile alocate pentru reparatia unor obiective programate;

- transferul din programul de investitii in programul de reparatii si mentenanta, a conductelor preluate de la Consiliul Judetean Suceava pe directia Frasin – Vatra Dornei, datorita caracterului lucrarilor ce trebuiesc efectuate pe aceasta (expertizare, curatire, reabilitare, probe de presiune,etc.), lucrari care apartin domeniului de intretinere si mentenanta a SNT si a caror valoare este de cca. 8.200.000 lei ;

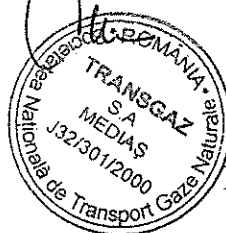
Page 1 din 2

- necesitatea finalizarii lucrarilor de reparatii si reabilitare la statiile de comprimare gaze naturale programate, in vederea pregatirii acestora pentru iarna 2010 – 2011 ,

se impune suplimentarea cu 47.830.000 lei a fondurilor pentru Programul de reparatii, reabilitare si asigurarea mentenantei SNT, in vederea finalizarii lucrarilor si serviciilor programate in acest an, precum si a celor aparute suplimentar si in regim de interventii, in scopul asigurarii functionarii si operarii SNT in conditii de siguranta .

Fata de cele prezentate mai sus, in temeiul art.20,paragraf 1, lit. m, din Actul Constitutiv al SNTGN TRANSGAZ SA Medias, actualizat, solicitam Consiliului de Administratie, aprobarea propunerii de modificare a bugetului de venituri si cheltuieli al SNTGN TRANSGAZ SA pentru anul 2010, in sensul suplimentarii acestuia cu 47.830.000 lei si alocarea sumei pentru Programul de reparatii, reabilitare si asigurarea mentenantei SNT si prezentarea bugetului spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor, in vederea transmiterii la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri pentru aprobare prin Hotarare a Guvernului.

**DIRECTOR GENERAL,
Florin COSMA**



Vizat:
Departamentul dezvoltare
Director
Viorel BARBU

Departamentul economic
Director
Radu MOLDOVAN

Directia Juridica
Director
Elena ROSU

Director General Adjunct

Liviu PINTICAN

Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
 Operatorul economic: S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Medias
 Sediul: Medias, P-ta C.I. Motas nr.1
 Cod de înregistrare fiscală: RO 13068733

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010

-mii lei-

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC rectificat 2010 HG nr.787	BVC rectificat conform HCA nr 16/5 oct 2010	Diferente
0	1	2	3	4	5	6=5-4
I.		VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)	1	1.409.634	1.409.634	0
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	1.406.863	1.406.863	0
	a)	din producția vândută	3	1.383.213	1.383.213	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	4			
	c)	din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5			
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	6			
		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	7			
	d)	producția de imobilizări	8	1.573	1.573	0
	e)	alte venituri din exploatare, din care:	9	22.077	22.077	0
	e1)	venituri aferente programelor din fonduri structurale	9a			
	e2)	venituri conform OUG 95/2002	9b			
	2	Venituri financiare, din care:	10	2.771	2.771	0
	a)	din imobilizări financiare	11			
	b)	din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12			
	c)	din dobânzi	13	2.771	2.771	0
	d)	alte venituri financiare	14			
	3	Venituri extraordinare	15			
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)	16	997.537	1.045.367	47.830
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	17	986.457	1.034.287	47.830
	a)	cheltuieli materiale	18	205.356	205.356	0
	b)	alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	19	6.550	6.550	0
	c)	cheltuieli privind mărfurile	20			0
	d)	cheltuieli cu personalul, din care:	21	297.589	297.589	0
	d1	ch. cu salariile	22	177.558	177.558	0
	d2	cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:	23	54.707	54.707	0
		ch. privind contribuția la asigurări sociale	24	42.324	42.324	0
		ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	25	889	889	0
		ch privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	26	10.758	10.758	0
		ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27	736	736	0
	d3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	65.324	65.324	0
		d3.1).ch. sociale prevazute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	29	3.551	3.551	0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	30			
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	31			
		d3.2) tichete de masă	32	9.179	9.179	0
		d3.3) tichete de vacanță	33			
		d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale	33a	52.594	52.594	0
	e)	ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări	34			
	f)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	35			
	g)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	36	146.314	146.314	0
	h)	ch. cu prestațiile externe	37	146.755	194.585	47.830
	i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:	38	183.890	183.890	0
		i1) contract de mandat	39	87	87	0

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC rectificat 2010 HG nr.787	BVC rectificat conform HCA nr 16/5 oct 2010	Diferente
0	1	2	3	4	5	6=5-4
		i2) ch. de protocol, din care:	40	3.083	3.083	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	41			
		i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:	42	1.693	1.693	0
		tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	43			
		tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	44			
		i4) ch. cu sponsorizarea	45	8.350	8.350	0
		-din care sume aferente activitatilor umanitare (calamitati-inundatii)	45a	4.200	4.200	0
		i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	46			
		i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor	47	138.055	138.055	0
		i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale	47a			
		i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli somaj tehnic	47b			
2		Cheltuieli financiare, din care:	48	11.080	11.080	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile	49	11.080	11.080	0
	b)	alte cheltuieli financiare	50			
3		Cheltuieli extraordinare	51			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	52	412.097	364.267	-47.830
IV		IMPOZIT PE PROFIT	53	64.371	56.718	-7.653
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: **)	54	347.726	307.549	-40.177
	1	Rezerve legale	55	1.000	1.000	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	56			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	57			
	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	58			
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	59			
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 și 59.	60	346.726	306.549	-40.177
	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	61			
	8	Mínimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat	62	312.053	275.894	-36.159
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	63	34.673	30.655	-4.018
VI		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	64	379.113	379.113	0
	1	Surse proprii	65	255.987	255.987	0
	2	Alocații de la buget	66			
	3	Credite bancare	67			
	a)	- interne	68	123.126	123.126	0
	b)	- externe	69			
	4	Alte surse	70			

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC rectificat 2010 HG nr.787	BVC rectificat conform HCA nr 16/5 oct 2010	Diferente
0	1	2	3	4	5	6=5-4
VII		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	71	379.113	379.113	0
	1	Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care:	72	317.660	317.660	0
		- cheltuieli de proiectare - cercetare	72a			
	2	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții	73	61.453	61.453	0
		a) interne	74	61.453	61.453	0
		b) externe	75			
VIII		REZERVE, din care:	76	1.000	1.000	0
	1	Rezerve legale	77	1.000	1.000	0
	2	Rezerve statutare	78			
	3	Alte rezerve	79			
IX		DATE DE FUNDAMENTARE	80			
	1	Venituri totale	81	1.409.634	1.409.634	0
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	82	997.537	1.045.367	47.830
	3	Nr. prognozat de personal la finele anului	83	5.130	5.130	0
	4	Nr. mediu de salariați total în activitate	84	5.113	5.113	0
	4a	Nr. mediu salariați nucleu conform OUG 95/2002 /somaj tehnic	84a			
	5	Fond de salarii, din care:	85	177.558	177.558	0
		a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	86	177.380	177.380	0
		b) alte cheltuieli cu personalul	87	178	178	0
	6	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	88	2.891	2.891	0
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)(rd.81/84)	89	276	276	0
	8	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)	90			
	9	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoana)	91	0,1956	0,1956	0
	10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000	92	708	742	34
	11	Plăți restante	93	2.967	2.967	0
		a) prețuri curente	94	2.967	2.967	0
		b) prețuri comparabile	95	2.967	2.967	0
	12	Creanțe restante	96	132.443	132.443	0
		a) prețuri curente	97	132.443	132.443	0
		b) prețuri comparabile	98	132.443	132.443	0

Nota:

1. Cheltuielile de sponsorizare s-au dedus din impozitul pe profit numai în limitele prevăzute în Codul Fiscal. Suma ce depășește 3% din cifra de afaceri s-a considerat cheltuiala nedeductibila fiscal și a fost impozitata ca și profitul.

Director General,
Florin Cosma

Director Departament Economic,
Radu Moldovan

