

D	1	INDICATORI	Nr. rd.	2 011	
				Realizat	BVC 2012 propuneri
2	3	4	5	6	7
IX		DATE DE FUNDAMENTARE	89		
1		Venituri totale	89	4 667 107	4 295 351
2		Cheltuieli aferente veniturilor totale	90	3 346 441	3 069 773
3		Nr. prognozat de personal la finele anului	91	5 945	6 046
4		Nr. mediu de salariați total	92	5 779	6 030
5		Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:	93	368 291	378 080
a)		fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	94	302 960	311 022
b)		alte cheltuieli cu personalul	95	22	9
c)		alte bonificatii și bonusuri în bani și/sau natură	96	65 309	67 048
6 a)		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)(Rd 94/Rd 92)/12*1000	97	4 369	4 298
b		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificatiile și bonusurile în lei și sau natură (Rd 93/Rd 92)/12*1000	98	5 312	5 225
7		Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)(rd.89/92)	99		
8		Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)(rd 89/92*ICP)	100		
9		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (mii mc/persoană)	101	276,85	291,04
10		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 = (rd.16/rd.1)x1000	102	717,0	714,7
12		Piași restante	103		
a)		prețuri curente	104	0	
b)		prețuri comparabile	105	0	0
13		Creanțe restante	106		
a)		prețuri curente	107	647 623	181 754
b)		prețuri comparabile	108	671 585	187 934

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012
 pentru Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” — S.A. Mediaș,
 aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” — S.A. Mediaș, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerțului

și Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” — S.A. Mediaș poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

PRIM-MINISTRU
 VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,

Daniel Chițoiu

Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Florin Georgescu

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

Operatorul economic: Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” — S.A. Mediaș

Sediul: Mediaș, Piața C.I. Motas nr. 1

Cod de înregistrare fiscală: RO 13068733

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012

mii lei				
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizari 2011	BVC 2012
I.	VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)	1	1.463.505	1.531.668
1	Venituri din exploatare, din care:	2	1.404.364	1.482.462
a)	din producția vândută	3	1.343.322	1.463.395
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	3.157	504
e)	alte venituri din exploatare, din care:	9	57.883	18.563
2	Venituri financiare, din care:	10	59.141	49.207
a)	din imobilizări financiare	11		
b)	din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12	22	4
c)	din dobânzi	13	18.720	12.159
d)	alte venituri financiare	14	40.399	37.044
3	Venituri extraordinare	15		
II	CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)	16	1.001.244	1.092.175
	CHELTUIELI TOTALE în condiții comparabile (exclusiv influența reevaluare)	16a		1.029.878
I	Cheltuieli de exploatare, din care:	17	961.793	1.063.101
a)	cheltuieli materiale	18	161.140	162.276
b)	alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	19	6.309	7.412
c)	cheltuieli privind mărfurile	20		
d)	cheltuieli cu personalul, din care:	21	304.893	314.193
d1	ch. cu salariile	22	184.953	190.584
d2	cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:	23	58.617	60.374
	ch. privind contribuția la asigurări sociale	24	45.897	47.273
	ch. privind contribuția la asigurări pt somaj	25	926	954
	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	26	11.222	11.558
	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27	573	590
d3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	61.322	63.234
	d3.1) ch. sociale prevăzute prin art 21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	29	12.182	12.182
	- tichete de creșcă, 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	9.308	10.147
	d3.3) tichete de vacanță	33		
e)	ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări	34		
f)	ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	35		
g)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	36	163.318	219.836
h)	ch. cu prestațiile externe	37	154.743	171.028
i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:	38	171.390	188.356
	participare salariați la profit (plata)			9.687

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

		mii lei			
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizari 2011	BVC 2012
1	2	3	4	5	6
	(1) contract de mandat (2 contracte)	39	80	226	
	(2) ch. de protocol, din care:	40	1.327	1.127	
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	41			
	(3) ch. de reclamă și publicitate, din care:	42	835	715	
	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			
	(4) ch. cu sponsorizarea	45	3.673	2.882	
	(5) ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	46			
	(6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor	47	133.698	144.919	
2	Cheltuieli financiare, din care:	48	39.451	29.074	
	a) cheltuieli privind dobânzile	49	9.269	8.600	
	b) alte cheltuieli financiare	50	30.182	20.474	
3	Cheltuieli extraordinare	51			
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	52	462.261	439.493	
	REZULTATUL BRUT in conditii comparabile (exclusiv influenta reevaluare)	52a		501.790	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	53	82.689	84.399	
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: **)	54	379.572	355.094	
	1 Rezerve legale	55	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, plăți 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	379.572	355.094	
	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	9.687	10.712	
	8 Minimum 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	350.390	310.933	
	9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	63	29.182	44.159	
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	64			
VII	CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:	65			
	a) cheltuieli materiale	66			
	b) cheltuieli salariale	67			
	c) cheltuieli privind prestațiile externe	68			
	d) cheltuieli cu reclama publicitate	69			
	e) alte cheltuieli	70			

mii lei					
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizari 2011	BVC 2012	
o	1	2	3	4	5
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	71	176.300	290.439	
1	Surse proprii	72	101.415	257.817	
2	Alocații de la buget	73			
3	Credite bancare	74	44.500	0	
a)	- interne	75	44.500	0	
b)	-externe	76			
4	Fonduri europene	77		32.623	
5	Alte surse (tarif racordare)	78	30.385		
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	79	176.300	290.439	
1	Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului	80	128.136	248.118	
2	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții	81	48.164	42.321	
a)	interne	82	48.164	42.321	
b)	externe	83			
X	REZERVE, din care:	84	0	0	
1	Rezerve legale	85	0		
2	Rezerve statutare	86			
3	Alte rezerve	87			
XI	DATE DE FUNDAMENTARE	88			
1	Venituri totale	89	1.463.505	1.531.668	
2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	90	1.001.244	1.092.175	
3	Nr. prognozat de personal la finele anului	91	4.962	5.175	
4	Nr. mediu de salariați total	92	4.951	5.081	
5	Cheltuieli de natura salarială (a+b+c), din care:	93	234.092,8	241.636,4	
a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	94	184.949,9	190.485,8	
b)	alte cheltuieli cu personalul	95	3,5	98,4	
c)	alte beneficii și sponsorii în bani și/sau natură	96	49.139,4	51.052,2	
6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (rd.94/rd.92)/12*1000	97	3.113	3.124	
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (rd.93/rd.92)/12*1000	98	3.940	3.963	
7	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)(rd.89/92)	99	296	301	
8	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) (rd.89/92*ICP)	100			
9	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (lucrări reabilitare conducte:km/salarizat)	101	0.2325	0.3464	
10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 = (rd.16/rd.1)x1000	102	684	713	
11	Plăți restante	103			
a)	prețuri curente	104	330	314	
b)	prețuri comparabile	105	330	314	
12	Creanțe restante	106			
a)	prețuri curente	107	81.338	77.271	
b)	prețuri comparabile	108	81.338	77.271	

*) Nota: Excluzând influența creșterii amortizării pe seama reevaluării activelor în valoare de 62.297 mii lei cheltuielile totale ar înregistra o creștere cu 2,86% respectându-se corelarea cu evoluția veniturilor care crește cu 4,66%.