



SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAS
Capital social: 117 738 440,00 LEI
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733
P-lă 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.20603/26 august 2009
Supus spre aprobare în sedinta AGA din 8 septembrie 2009

REFERAT

privind BVC pe anul 2009 al SNTGN "Transgaz" SA conform H.G nr. 903 din 5 august 2009

Bugetul de venituri si cheltuieli (BVC) pentru anul 2009 a fost avizat de către Consiliul de Administratie prin Hotărârea nr.14 din data de 10 noiembrie 2008.

Conform prevederilor Legii nr.31/1991 privind societățile comerciale si ale art.15, alin.1, litera (e) din Actul constitutiv al SNTGN „Transgaz” SA, BVC avizat de către CA a fost prezentat Adunării Generale a Actionarilor în vederea aprobării. Decizia de aprobare a fost luată în cadrul sedintei din data de 16 decembrie 2008.

După aprobarea de către AGA, BVC a fost transmis la Ministerul Economiei si Finantelor prin adresa nr.29926 din 17 decembrie 2008 în vederea initierii unei hotărâri de Guvern de aprobare a acestuia, conform prevederilor art.15, alin.(1) din *OUG nr.37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar.*

Prin adresa nr.1515 din 24 aprilie 2009, OPSPi solicită, *“în baza adreselor Ministerului Muncii, Familiei si Protecției Sociale nr.5633/13.04.2009 si 5634/13.04.2009, precum si a recomandărilor Ministerului Finantelor Publice”,* refacerea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 având în vedere următoarele:

- *“cresterea fondului de salarii aferent anului 2009 e necesar să nu depășească nivelul inflației, conform celor stabilite în scrisoarea de intentie cu Fondul Monetar International;*
- *se recomandă ca în calculul câștigului mediu lunar pe salariat (rd.87 din BVC) să fie aplicate doar prevederile alin.1 al art.7 din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr.79/2008, respectiv cresterea acestui indicator să fie doar în limita a 60% din indicele de crestere al productivității muncii;*
- *se recomandă reducerea la strictul necesar a cheltuielilor de sponsorizare si a celor de protocol cu încadrarea în limita deductibilă fiscal;*
- *cheltuielile cu deductibilitate limitată e necesar a fi cuprinse în bugetele de venituri si cheltuieli numai până la limita deductibilă fiscal”.*

Prin **adresa nr.1760 din 14 mai 2009**, OPSPI solicită, din nou, în baza adresei Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale nr.5633/13.04.2009 și a adreselor Ministerului Finanțelor Publice nr.360853/23.04.2009 și nr.361041/28.04.2009, refacerea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 cu aceleași modificări prevăzute și în adresa anterioară.

Inițial, fundamentarea indicatorilor BVC s-a făcut astfel:

1) Fundamentarea fondului de salariu s-a făcut cu respectarea *OUG nr.79 din 18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul operatorilor economici* care la art.7, prevede următoarele:

“(1) Fundamentarea fondului de salarii anual, prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, se va face pe baza indicelui de creștere a câștigului salarial mediu brut lunar, care nu va putea fi mai mare de 60% din indicele de creștere a productivității muncii, calculat în unități valorice comparabile sau în unități fizice, după caz.

(2) Suplimentar față de creșterea prevăzută la alin. (1) se va putea acorda o creștere a câștigului salarial mediu pe baza economiilor rezultate din reducerea cheltuielilor la 1.000 lei venituri, dar nu mai mult decât indicele de creștere a productivității muncii”.

Indicele de creștere a productivității muncii 2009/2008 calculat în unități valorice comparabile a fost de 110,71%.

Astfel, indicele de creștere a câștigului salarial mediu față de anul 2008 a fost limitat la 110,71%, situându-se la nivelul indicelui de creștere a productivității muncii exprimată în unități valorice, în preturi comparabile și a fost determinat avându-se în vedere:

- 60% din indicele de creștere a productivității muncii în preturi comparabile: **106,43%** (art.7, alin.(1) din OUG nr.79/2008);
- parte din economiile rezultate din reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri: **104,28%** (art.7, alin.(2) din OUG nr.79/2008).

2) Cheltuielile cu sponsorizarea, conform prevederilor art.21, alin.(4), litera p) din Codul Fiscal, nu sunt cheltuieli deductibile, *“Contribuabilii care efectuează sponsorizări . . . , scad din impozitul pe profit datorat sumele eferente, dacă totalul acestor cheltuieli îndeplinește cumulativ următoarele condiții:*

- 1. sunt în limita a 3‰ din cifra de afaceri;*
- 2. nu depășesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat”.*

În BVC pe anul 2009 cheltuielile cu sponsorizarea în valoare de 3.718 mii lei îndeplinesc cumulativ cele două condiții impuse de Codul Fiscal, reprezentând **2,66%** din cifra de afaceri și respectiv **6,54%** din impozitul pe profit datorat.

3) Cheltuielile de protocol, conform prevederilor art.21, alin.(3), litera a) din Codul Fiscal, sunt cheltuieli deductibile fiscal *“în limita unei cote de 2% aplicată asupra diferenței rezultate dintre totalul veniturilor impozabile și totalul cheltuielilor aferente*

veniturilor impozabile, altele decât cheltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit”.

Cheltuielile de protocol cuprinse în BVC în valoare de **1.313 mii lei** reprezentau doar 0,36% din baza de calcul. Cheltuielile de protocol ce ar fi putut fi efectuate cu respectarea limitei de deductibilitate sunt în valoare de **7.329 mii lei**.

4) Cheltuielile sociale, conform prevederilor art.21, alin.(3), litera c) din Codul Fiscal, sunt cheltuieli deductibile fiscal “*în limita unei cote de până la 2% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările si completările ulterioare*”.

Cheltuielile sociale cuprinse în BVC în valoare de 10.242 mii lei au fost fundamentate pe baza prevederilor din Contractul Colectiv de Muncă încheiat la nivelul unității, în temeiul art.3 din *Legea nr.130/1996 privind contractul colectiv de muncă*, republicată si modificată, coroborat cu art.236(2) din Codul muncii - *Legea nr.53/2003*, cu modificările si completările ulterioare.

Contractul Colectiv de Muncă la nivelul unității a fost încheiat între angajator, pe de o parte, si salariați, reprezentati prin organizatiile sindicale, pe de altă parte si a fost înregistrat la Directia de Muncă si Protectie Socială Sibiu sub nr.5408 din 9 octombrie 2008.

Potrivit art.236(4) din Codul muncii si art.969 Cod civil “*conventiile legal făcute au putere de lege între părțile contractante*”.

În considerarea textelor legale antementionate SNTGN “Transgaz” SA, în calitate de parte în contract are obligatia legală de a respecta prevederile clauzelor contractuale la care s-a obligat prin semnarea contractului, executarea Contractului Colectiv de Muncă fiind obligatorie pentru părți, conform art.243(1) din Codul muncii.

Conform prevederilor art.27, Capitolului III - Monitorizarea operatorilor economici cu capital unic sau majoritar de stat din *OUG nr.34/11.04.2009* cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,

“Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, va lua măsuri suplimentare pentru monitorizarea operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral ori majoritar de stat si a filialelor acestora, sub aspectul încadrării în programele de reducere a arieratelor, creantelor si pierderilor, precum si a cheltuielilor de personal prevăzute prin bugetele de venituri si cheltuieli aprobate potrivit legii, programe propuse de ministere, autorități ale administratiei publice centrale si organe de specialitate ale administratiei publice centrale, în subordinea, coordonarea, autoritatea sau portofoliul cărora se află acestia”.

Ca urmare a aplicării prevederilor cuprinse în adresele OPSPI mentionate anterior, au fost efectuate următoarele modificări asupra BVC:

- ✦ Cheltuielile sociale au fost calculate în conformitate cu prevederile Codului fiscal, art.21(3), lit.c *în limita unei cote procentuale de până la 2% aplicată asupra*

valorii cheltuielilor cu salariile personalului. Această modificare determină diminuarea cheltuielilor sociale față de BVC initial cu suma de 6.797 mii lei (de la 10.242 mii lei la 3.445 mii lei).

Mentionăm că cheltuielile sociale cuprinse în bugetul initial (10.242 mii lei) au fost fundamentate pe baza prevederilor din Contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul unității, în temeiul art.3 din *Legea nr.130/1996 privind contractul colectiv de muncă*, republicată și modificată, coroborat cu art.236(2) din Codul muncii-*Legea nr. 53/2003*, cu modificările și completările ulterioare.

Contractul colectiv de muncă la nivelul unității a fost încheiat între angajator, pe de o parte, și salariați, reprezentati prin organizațiile sindicale și a fost înregistrat la Direcția de Muncă și Protecție Socială Sibiu sub nr.5408 din 9 octombrie 2008. Potrivit art.236(4) din Codul muncii și art.969 Cod civil "*convențiile legal făcute au putere de lege între părțile contractante*".

În considerarea textelor legale antementionate SNTGN "Transgaz" SA, în calitate de parte în contract are obligația legală de a respecta prevederile clauzelor contractuale la care s-a obligat prin semnarea contractului, executarea contractului colectiv de muncă fiind obligatorie pentru părți, conform art.243(1) din Codul muncii;

- ❖ cheltuielile de protocol, reclamă publicitate și cheltuielile cu tichetele de masă au fost stabilite prin indexarea realizărilor anului 2008 cu rata inflației conform solicitărilor OPSPI.

Având în vedere că în prezent sunt cunoscute și aprobate realizările anului 2008, a fost înlocuită coloana de "*Preliminat 2008*" cu "*Realizări 2008*".

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009, modificat, a fost *aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 903 din 5 august 2009, privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2009 pentru unii operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Anexa nr.9*, care a abrogat Anexa nr.25 la H.G. nr.722 din 17 iunie 2009 și avizat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 11 din 26 august 2009.

În conformitate cu prevederile Actului constitutiv al Transgaz, Capitolul IV, art.15, alin.3, litera e, solicităm Adunării Generale a Acționarilor aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 aprobat prin H.G. nr.903/2009.

Presedinte Consiliul de Administrație,
Victor Alexandru Schmidt

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizari 2008	BVC 2009 aprobat HG 903	Diferente	%
0	1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4*100
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)	1	1.175.886	1.417.871	241.985	120,58
	1	Venituri din exploatare - total, din care:	2	1.138.318	1.408.455	270.137	123,73
		a) productia vanduta	3	1.119.390	1.397.768	278.378	124,87
		b) venituri din vanzarea marfurilor	4	0			
		c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5				
		- subventii . cf.preved.legale in vigoare	6				
		- transferuri . cf.preved.legale in vigoare	7				
		d) productia imobilizata	8	1.036	888	-148	85,71
		e) alte venituri din exploatare,	9	17.892	9.799	-8.093	54,77
	2	Venituri financiare - total, din care:	10	37.568	9.416	-28.152	25,06
		a) venituri din interese de participare	11	0			
		b) venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate	12	0			
		c) venituri din dobanzi	13	31.066	7.680	-23.386	24,72
		d) alte venituri financiare	14	6.502	1.736	-4.766	26,70
	3	Venituri extraordinare	15				
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd.17+46+49)	16	890.743	1.044.398	153.655	117,25
	I	Cheltuieli de exploatare - total, din care:	17	857.374	1.025.943	168.569	119,66
		a) cheltuieli materiale	18	219.493	284.588	65.095	129,66
		b) alte cheltuieli externe (cu energie si apa)	19	4.562	5.383	821	117,99
		c) cheltuieli privind marfurile	20	0			
		d) cheltuieli cu personalul . din care:	21	263.780	287.573	23.793	109,02
		- salarii	22	155.868	172.233	16.365	110,50
		- contracte de mandat/performanta	23	385	397	12	103,12
		- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care:	24	42.744	44.003	1.259	102,95
		- cheltuieli privind contributia la asigurari sociale	25	31.383	32.699	1.316	104,19
		- cheltuieli privind contributia de asigurari pt.somaj	26	1.468	863	-605	58,79
		- cheltuieli privind contributia la asigurari sociale de sanatate	27	9.893	10.441	548	105,54
		- alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	64.783	70.941	6.158	109,51
		- cota gaze	28a	39.621	49.513	9.892	124,97
		- cheltuieli sociale prevazute la art.21 lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	29	10.317	3.445	-6.872	33,39
		- tichete de cresa (cf.art.3 din Legea nr.193/2006)	30				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)	31				
		- fonduri speciale aferente fondului de salarii	32	515	736	221	142,91
		- tichete de masa	33	8.312	8.852	540	106,50
		- tichete de vacanta	34				
		e) ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale	35	86.931	90.716	3.785	104,35
		g) alte cheltuieli de exploatare, din care:	36	282.608	357.683	75.075	126,57
		- cheltuieli privind prestatii externe, din care:	37	140.879	182.907	42.028	129,83
		- cheltuieli de protocol, din care:	38	757	833	76	110,04
		- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)	39				
		- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	40	1.632	1.809	177	110,85
		- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)	41				
		- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)	42				
		- cheltuieli cu sponsorizarea	43	3.459	3.718	259	107,49
		- alte cheltuieli, din care:	44	138.270	170.624	32.354	123,40
		- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	45				
		- redeventa din concesionarea bunurilor publice	46	111.665	139.535	27.870	124,96
	2	Cheltuieli financiare - total, din care:	47	33.369	18.455	-14.914	55,31
		- cheltuieli privind dobanzile	48	16.585	18.005	1.420	108,56
		- alte cheltuieli financiare	49	16.784	450	-16.334	2,68
	3	Cheltuieli extraordinare	50				
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	51	285.143	373.473	88.330	130,98
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	52	46.136	59.596	13.460	129,18
V.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	53	239.007	313.877	74.870	131,33
	1	Rezerve legale	54		1.000	1.000	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizari 2008	BVC 2009 aprobat IIG 903	Diferente	%
0	1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4*100
	2	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	55	8.603		-8.603	0,00
	3	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	56				
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi ex	57				
	5	Alte repartizari prevazute de lege	58				
		Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd.54.55.56.58	59		312.877	312.877	
	6	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	60	7.520	9.055	1.535	120,42
	7	Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat	61	123.272	156.439	33.167	126,91
	8	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	62	107.133	147.384	40.251	137,57
VI.		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din	63	527.384	396.677	-130.707	75,22
	1	Surse proprii	64	194.064	241.219	47.155	124,30
	2	Alocatii de la buget	65				
	3	Credite bancare	66	47.650			
		- interne	67	47.650			
		- externe	68				
	4	Alte surse (vanzari actiuni la oferta publica si Fondul Proprietatea)	69	285.670	155.458	-130.212	54,42
VII.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	70	285.298	396.677	111.379	139,04
	1	Investitii	71	216.764	327.954	111.190	151,30
	2	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii	72	68.534	68.723	189	100,28
		- interne	73	28.530	68.723	40.193	240,88
		- externe	74	40.004		-40.004	
VII		REZERVE, din care:	75	0	1.000	1.000	
	1	Rezerve legale	76	0	1.000	1.000	
	2	Rezerve statutare	77				
	3	Alte rezerve	78				
IX		DATE DE FUNDAMENTARE	79				
	1	Venituri totale	80	1.175.886	1.417.871	241.985	120,58
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	81	890.743	1.044.398	153.655	117,25
	3	Nr. prognizat de personal la finele anului	82	5.022	5.130	108	102,15
	4	Nr.mediu de personal total	83	4.918	5.113	195	103,97
	5	Fond de salarii, din care:	84	155.881	172.233	16.352	110,49
		a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	85	155.440	171.792	16.352	110,52
		b) alte cheltuieli cu personalul	86	441	441	0	100,00
	6	Castigul mediu lunar pe salariat	87	2.634	2.800	166	106,30
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (in preturi curente)	88	239	276	37	115,60
	8	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (in preturi comparabile)	89	251	276	25	110,09
	9	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu	90	0			
	10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)x1000] =(rd.17/rd.1)x1000	91	758	737	-21	97,23
	11	Plati restante - total	92	3.549	3.123	-426	88,00
		- preturi curente	93	3.549	3.123	-426	88,00
		- preturi comparabile	94	3.549	3.123	-426	88,00
	12	Creante restante - total	95	158.425	139.414	-19.011	88,00
		- preturi curente	96	158.425	139.414	-19.011	88,00
		- preturi comparabile	97	158.425	139.414	-19.011	88,00

HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI**GUVERNUL ROMÂNIEI****HOTĂRÂRE****privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2009
pentru unii operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Economiei**

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, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — (1) Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2009 pentru unii operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzute în anexele nr. 1—15*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în anexele nr. 1—15 se aprobă de Ministerul Economiei.

Art. 2. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelației dintre creșterea câștigului mediu lunar brut și cea a productivității muncii.

Art. 3. — Anexa nr. 25 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2009 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2009 pentru unii operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 din 26 iunie 2009, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul economiei,
Adrian Videanu
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Marian Sârbu
p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 5 august 2009.
Nr. 903.

*) Anexele nr. 1—15 sunt reproduse în facsimil.

MINISTERUL ECONOMIEI

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propunere BVC 2009
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)	1	1.417.871
	1.	Venituri din exploatare-total, din care:	2	1.408.455
		a) producția vandută	3	1.397.768
		b) venituri din vânzarea marfurilor	4	
		c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:	5	
		- subvenții, cf.preved.legale în vigoare	6	
		- transferuri, cf.preved.legale în vigoare	7	
		d) producția imobilizată	8	888
		e) alte venituri din exploatare, din care:	9	9.799
		- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri	9a	
		- alte venituri din exploatare	9b	1.736
	2.	Venituri financiare-total, din care:	10	9.416
		a) venituri din interese de participare	11	
		b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12	
		c) venituri din dobânzi	13	7.680
		d) alte venituri financiare	14	1.736
	3.	Venituri extraordinare	15	
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)	16	1.044.398
	1.	Cheltuieli de exploatare-total, din care:	17	1.025.943
		a) cheltuieli materiale	18	284.588
		b) alte cheltuieli externe(cu energie și apă)	19	5.383
		c) cheltuieli privind marfurile	20	
		d) cheltuieli cu personalul, din care:	21	287.573
		- salarii	22	172.233
		- contracte de mandat/contracte de performanță	23	397
		- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:	24	44.003
		- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale	25	32.699
		- cheltuieli privind contribuția de asigurari pt. șomaj	26	863
		- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	27	10.441
		- alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	70.941
		- cota gaze	28a	49.513
		- cheltuieli sociale prevăzute la art.21, al(3), lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	29	3.445
		- tichete de creșa (cf.art.3 din Legea nr.193/2006)	30	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)	31	
		- fonduri speciale aferente fondului de salarii	32	736
		- tichete de masă	33	8.852
		- tichete de vacanță	34	
		e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	35	90.716

0	1	2	3	4
		f) alte cheltuieli de exploatare, din care:	36	357.683
		- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care:	37	182.907
		- cheltuieli de protocol, din care:	38	833
		- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)	39	
		- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	40	1.809
		- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama și publicitate (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)	41	
		- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)	42	
		- cheltuieli cu sponsorizarea	43	3.718
		- alte cheltuieli, din care:	44	170.624
		- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	45	
		- redevența din concesiunea bunurilor publice	46	139.535
	2.	Cheltuieli financiare-total, din care:	47	18.455
		- cheltuieli privind dobânzile	48	18.005
		- alte cheltuieli financiare	49	450
	3.	Cheltuieli extraordinare	50	
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	51	373.473
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	52	59.596
V.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	53	313.877
	1.	Rezerve legale	54	1.000
	2.	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	55	
	3.	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevazute de lege	56	
	4.	Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt.constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	57	
	5.	Alte repartizări prevazute de lege	58	
	6.	Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54,55,56,57 și 58	59	312.877
	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 agentului economic în exercițiul financiar de referință	60	9.055
	8.	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat	61	156.439
	9.	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	62	147.384
VI.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	63	396.677
	1.	Surse proprii	64	241.219
	2.	Alocații de la buget	65	
	3.	Credite bancare	66	0
		- interne	67	0
		- externe	68	
	4.	Alte surse(vanzari actiuni la oferta publica si Fondul Proprietatea)	69	155.458
VII.		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	70	396.677
	1.	Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului	71	327.954
	2.	Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții	72	68.723
		- interne	73	68.723
		- externe	74	

0	1	2	3	4
VIII		REZERVE, din care:	75	1.000
	1.	Rezerve legale	76	1.000
	2.	Rezerve statutare	77	
	3.	Alte rezerve	78	
IX.		DATE DE FUNDAMENTARE	79	
	1.	Venituri din exploatare	80	1.408.455
	2.	Cheltuieli aferente veniturilor totale	81	1.044.398
	3.	Numar prognozat de personal la finele anului	82	5.130
	4.	Numar mediu de salariați total	83	5.113
	5.	Fond de salarii, din care:	84	172.233
		a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp	85	171.792
		b) alte cheltuieli cu personalul	86	441
	6.	Câștigul mediu lunar pe salariat*	87	2.800
	7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.80/rd.83) - în prețuri curente	88	275
	8.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.80/rd.83) - în prețuri comparabile	89	275
	9.	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu	90	
	10.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/ venituri totalex1000) (rd.16/rd.1x 1000)	91	737
	11	Plăți restante - total	92	3.123
		- preturi curente	93	3.123
		- prețuri comparabile	94	3.123
	12	Creanțe restante - total	95	139.414
		- preturi curente	96	139.414
		- prețuri comparabile	97	139.414

*)Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA