



SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAȘ
Capital social: 117 738 440,00 LEI
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733
P-ta C. I. Moțaș 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.DEc11717/20 mai 2010

Supus spre aprobare în sedinta AGA din 22 iunie 2010

REFERAT

privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010

Considerente generale

Ipootezele care au stat la baza fundamentării BVC pe anul 2010 sunt următoarele:

- Inflația medie pe anul 2010: 3,7% față de media anului 2009, conform prognozei pe termen mediu 2009-2014 – varianta preliminară de toamnă 2009, a Comisiei Nationale de Prognoză;
- Cursul mediu de 4,2 lei/EURO, respectiv 3 lei/USD, conform prognozei Comisiei Nationale de Prognoză;
- Amortizarea calculată în conformitate cu prevederile Codului fiscal si ale H.G. nr.2139/2004 privind noua clasificare si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe;

Fundamentarea costurilor s-a făcut având la bază următoarele:

- indicele estimat al inflației si/sau evoluției cursurilor de schimb previzionate la nivelul anului 2010, pentru acele costuri care prin natura lor au o evoluție relativ liniară;
- normative tehnice în vigoare;
- programele privind mentenanța si reabilitarea SNT, achiziția de produse, modernizare si dezvoltare investiții, precum si a prevederilor contractelor privind diverse servicii (de pază si securitate, consultanță, etc.);
- actele normative în vigoare pentru costurile care sunt legiferate (contribuția asigurării sociale, ajutor somaj, taxa de acordare a licenței de transport, redevența pentru concesionarea sistemului de transport, etc.);

Preturile si tarifele la gazele naturale si serviciul de transport/tranzit

Tarifele de transport utilizate în vederea fundamentării veniturilor din activitatea de transport pe *semestrul I 2010* sunt cele aprobate prin Ordinul ANRE nr.76/27 august 2009, si anume:

- componenta fixă pentru rezervarea de capacitate pentru servicii ferme (RC₁): 0,22 lei/MWh si oră;

- componenta fixă pentru rezervarea de capacitate pentru servicii întreruptibile (RC₂): 0,17 lei/MWh si oră;
- componenta volumetrică pentru utilizarea sistemului de transport (V): 7,50 lei/MWh.

Tarifele pentru *semestrul II 2010* au fost estimate avându-se în vedere costurile anului gazier 2010-2011 recunoscute de ANRE, aplicându-se metodologia privind ajustarea tarifului cuprinse în “*Criteriile si metodele pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale*” aprobate prin decizia ANRGN nr.1078/18.12.2003. La estimarea tarifelor pentru semestrul II 2010 a fost luată în considerare si suma de 94.135 mii lei care reprezintă diferenta neacordată în anul „3” al perioadei de reglementare dintre venitul total reglementat efectiv realizat în perioada iulie 2008-iunie 2009 si cel aprobat de ANRE pentru aceeași perioadă. Conform „*Raportului de fundamentare privind ajustarea venitului reglementat aferent perioadei iulie 2009-iunie 2010 si de stabilire a tarifelor pentru transportul gazelor naturale prin SNT*” emis de ANRE, această sumă nu a fost inclusă în calcul la stabilirea tarifelor pentru perioada iulie 2009-iunie 2010, urmând a fi recuperată ulterior pe parcursul perioadei de reglementare. *Astfel a rezultat o crestere a tarifului de transport începând cu 1 iulie 2010 cu cca. 10%.*

Pretul mediu de achiziție a gazelor din producția internă, gaze reprezentând consum si pierderi tehnologice pe SNT, s-a estimat a fi mai mare cu cca. 10% față de pretul mediu preliminar la nivelul trimestrului IV 2009.

În tabelul de mai jos sunt prezentate preturile si tarifele care au stat la baza elaborării BVC pe anul 2010:

Perioada	Tarif transport V (lei/MWh)	Tarif transport RC ₁ (lei/MWh si oră)	Tarif transport RC ₂ (lei/MWh si oră)	Pret achiziție gaze din producția internă (lei/MWh)
0	1	2	3	4
Semestrul I	7,50	0,22	0,17	49,00
Semestrul II	8,25	0,24	0,19	49,00

Fundamentarea elementelor care intră în structura bugetului de venituri si cheltuieli este redată în cele ce urmează:

Programul de transport si tranzit international a gazelor naturale pe anul 2010 este prezentat în structură în *Anexa nr.1*, iar elaborarea acestuia s-a fundamentat pe baza următoarelor elemente:

- consumurile estimate pentru anul 2010;
- potentialul de producție al principalelor societăți de producție gaze naturale din România: Romgaz Medias si Petrom Bucuresti;
- cererea de gaze naturale previzionată pentru anul 2010 de operatorii de pe piata gazelor naturale;

➤ valoarea serviciilor de tranzit conform contractelor pe anul 2010.

Volumele de gaze estimate a fi transportate în valoare de 134.488.355 MWh (12.595 milioane mc) sunt cu 4,5% mai mari decât cele preliminate pentru anul 2009 în valoare de 128.719.309 MWh (12.129 milioane mc).

Fundamentarea veniturilor

Pe baza programului de transport și tranzit internațional a gazelor naturale și a preturilor și tarifelor s-au determinat veniturile aferente activității de exploatare (*Anexa nr.4*), în valoare de 1.406.863 mii lei, mai mari cu 12,2% față de cele preliminate la nivelul anului 2009 în valoare de 1.253.708 mii lei.

Fundamentarea cheltuielilor de exploatare (Anexa nr.4)

Fundamentarea acestor cheltuieli s-a făcut în funcție de natura elementelor de cheltuieli, astfel:

- consumul tehnologic a fost stabilit pe baza consumurilor specifice previzionate pe anul 2010, din cadrul stațiilor de comprimare gaze naturale, pierderilor tehnologice datorate refulărilor ca urmare a cuplărilor unor noi conducte și reparațiilor planificate, diferențelor datorate erorilor de măsurare etc;
- cheltuielile cu materialele auxiliare, sunt cele fundamentate în programul de aprovizionare cu produse pentru mentenanță și exploatare pe anul 2010;
- cheltuielile cu utilitățile (energie, apă) sunt cele cuprinse în programul pentru cheltuieli energetice și utilități pe anul 2010;
- cheltuielile cu amortizarea s-au calculat pornind de la cheltuielile preliminate pe anul 2009, avându-se în vedere punerile în funcțiune de noi obiective de investiții în anul 2010, precum și mijloacele fixe care s-au amortizat integral în aceeași perioadă;
- cheltuielile cu prestațiile externe (servicii executate de terți) s-au determinat avându-se în vedere programul de reparații, reabilitare și asigurarea mentenanței pe anul 2010, precum și alte prestații privind: cheltuieli de protocol reclamă și publicitate, cheltuieli cu deplasări, detașări, prime de asigurare, cheltuieli cu servicii postale și taxe de telecomunicații, servicii de consultanță etc. Cheltuielile de protocol s-au calculat la nivelul de 50% din limita de deductibilitate prevăzută de codul fiscal (*o cotă de 2% aplicată asupra diferenței dintre totalul veniturilor impozabile și totalul cheltuielilor aferente acestora, altele decât cheltuielile de protocol și impozitul pe profit*);
- cheltuielile cu salariile (*Anexa nr.2*) s-au determinat avându-se în vedere prevederile *Ordonanței de Urgență nr.79/18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici*, art.7 alin.(1) și alin.(2) unde se prevede că *"fundamentarea fondului de salarii anual 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". Astfel indicele de crestere a câștigului salarial mediu față de anul 2009 este de 103,7%, reprezentând 60% din indicele de crestere a productivității muncii exprimată în unități fizice (reabilitarea sistemului national de transport-Km/salariat), *Anexa nr.3*;

- redeventa datorată către bugetul de stat pentru concesiunea sistemului national de transport (SNT) s-a determinat în cotă procentuală de 10% din valoarea veniturilor brute obtinute din operarea SNT (venituri din servicii de transport si tranzit international de gaze naturale), în conformitate cu OUG nr.101 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea si completarea Legii petrolului nr.238/2004;
- cheltuielile sociale s-au calculat la nivelul limitei de deductibilitate prevăzută de codul fiscal (*o cotă de 2% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului*);
- taxa pentru acordarea licenței de transport si tranzit international de gaze naturale s-a stabilit pe baza tarifelor stabilite prin Ordinul ANRE nr.1/15 ianuarie 2008 indexate cu rata estimată a inflației pe anul 2010.

Cheltuielile de exploatare sunt în valoare de 1.048.967 mii lei, mai mari cu 9,59% față de cele preliminate pentru anul 2009 în valoare de 957.137 mii lei.

Fondul de rezervă estimat pentru anul 2010 în valoare de 1.000 mii lei s-a determinat avându-se în vedere majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor conform H.G. nr.834/1991.

Cheltuielile pentru investiții în valoare de 379.113 mii lei au fost determinate pe baza programului de modernizare si dezvoltare investiții pe anul 2010 (317.660 mii lei) si a sumelor necesare rambursării ratelor la credite (61.453 mii lei).

Sursele pentru finantarea investițiilor sunt surse proprii în valoare de 379.113 mii lei, cu următoarea componentă:

- profit net repartizat cu această destinație: 143.895mii lei;
- amortizarea mijloacelor fixe: 235.218 mii lei.

Sinteza principalilor indicatori economico-financiari ai bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010, comparativ cu indicatorii aferenti preliminari pe anul 2009 este redată în tabelul de mai jos (mii lei):

Nr. crt.	SPECIFICATIE	Preliminat 2009	BVC 2010	Diferente	Indici %
0	1	2	3	4	5=3/2
1.	VENITURI TOTALE, din care:	1.284.408	1.409.634	125.226	109,75
1.1.	Venituri din exploatare	1.253.709	1.406.863	153.154	112,22
1.2.	Venituri financiare	30.699	2.771	-27.928	9,03
2.	CHELTUIELI TOTALE, din care:	974.386	1.057.430	83.045	108,52
2.1.	Cheltuieli de exploatare	957.137	1.048.967	91.830	109,59
2.2.	Cheltuieli financiare	17.249	8.463	-8.786	49,06
3.	REZULTATUL BRUT	310.022	352.204	42.182	113,61
4.	IMPOZIT PE PROFIT	47.635	54.116	6.481	113,61
5.	PROFIT NET	262.287	298.088	35.801	113,61
6.	INVESTITII TOTAL, din care:	401.292	379.113	-22.179	94,47
	-investitii	327.954	317.660	-10.294	96,86
	-rambursări de credite	73.338	61.453	-11.885	83,79
7.	SURSE FINANTARE, din care:	401.292	379.113	-22.179	94,47
7.1	-surse proprii	183.832	379.113	195.281	206,23
7.2	-alte surse (IPO)	217.460		-217.460	

Veniturile totale din BVC 2010 reprezintă **109,75%** din veniturile preliminate pe anul 2009, estimându-se o depășire a acestora de **125.226 mii lei**. Veniturile sunt influentate de următorii factori:

1. Serviciile de transport gaze care înregistrează o depășire de **155.695 mii lei**, datorită:
 - tarifului mediu de transport mai mare față de cel preliminar pentru anul 2009 cu 0,830 lei/MWh ceea ce a determinat o creștere a veniturilor de **113.866 mii lei**;
 - creșterii capacității rezervate cu 518 MWh/oră cu o influență pozitivă asupra veniturilor de **623 mii lei**;
 - transportului unor cantități de gaze naturale mai mari în anul 2010 față de anul 2009 cu 5.769.046 MWh (544 milioane mc) cu o influență favorabilă asupra veniturilor de **41.206 mii lei**;
2. Veniturile din serviciile de tranzit internațional gaze naturale înregistrează o scădere de **3.480 mii lei** ca urmare a influenței negative a cursului de schimb;
3. Veniturile financiare prognozate pentru anul 2010 înregistrează o scădere de **27.928 mii lei** pe seama diminuării veniturilor din dobânzi, având în vedere faptul că până la finele anului 2009 sumele obținute din oferta publică inițială vor fi utilizate integral.

Cheltuielile totale din BVC pe anul 2010 cresc față de anul 2009 cu **8,52%**, respectiv cu **83.045 mii lei**.

Cheltuielile de exploatare înregistrează o creștere de **9,59%**, structura acestora fiind redată în *Anexa nr. 4*.

S-au estimat creșteri pentru anul 2010 față de anul 2009, în principal, la următoarele elemente de cheltuieli:

- ↳ lucrări și servicii terți: 37.805 mii lei;
- ↳ consum și pierderi tehnologice de gaze naturale pe sistemul de transport 20.066 mii lei, datorită a doi factori:
 - cantitatea de gaze naturale mai mare față de anul 2009 cu 296.598 MWh (28 milioane mc), cu o influență nefavorabilă de 14.037 mii lei;
 - prețul mediu de achiziție estimat pentru anul 2010 mai mare față de cel din 2009 cu 1,675 lei/MWh cu o influență negativă de 6.029 mii lei;
- ↳ amortizarea mijloacelor fixe: 15.245 mii lei;
- ↳ redevența pentru concesionarea sistemului național de transport: 15.222 mii lei;
- ↳ cheltuieli cu materialele: 13.055 mii lei.

Analiza factorială a veniturilor și cheltuielilor din proiectul de buget pentru anul 2010 comparativ cu anul 2009 este redată în *Anexa nr. 5*.

Rezultatul brut este de **352.204 mii lei**, cu 42.182 mii lei (13,61%) mai mare față de estimările anului 2009, ca urmare a modificărilor survenite la veniturile și cheltuielile societății.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010 a fost aprobat prin HG nr.320 din 31 martie 2010 și avizat de consiliul de administrație al Transgaz prin Hotărârea nr.8 din 13 mai 2010.

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 2010.**

Presedinte Consiliul de Administrație,
Victor Alexandru Schmidt

Vizat,
Director General,
Florin Muntean

Director Departament Economic,
Radu Moldovan

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2009 Preliminat	BVC 2010 HG nr.320/2010	%	6=5/4
		2	3	4	5		6
I.		VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)	1	1.284.408	1.409.634	109,75%	
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	1.253.709	1.406.863	112,22%	
		a) din producția vândută	3	1.230.903	1.383.213	112,37%	
		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	1.517	1.573	103,69%	
		e) alte venituri din exploatare, din care:	9	21.289	22.077	103,70%	
		e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale	9a				
		e2) venituri conform OUG 95/2002	9b				
	2	Venituri financiare, din care:	10	30.699	2.771	9,03%	
		a) din imobilizări financiare	11				
		b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12				
		c) din dobânzi	13	27.706	2.771	10,00%	
		d) alte venituri financiare	14	2.993	0		
	3	Venituri extraordinare	15				
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)	16	974.386	1.057.430	108,52%	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	17	957.137	1.048.967	109,59%	
		a) cheltuieli materiale	18	187.094	220.356	117,78%	
		b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	19	5.383	6.550	121,68%	
		c) cheltuieli privind mărfurile	20				
		d) cheltuieli cu personalul, din care:	21	286.971	297.589	103,70%	
		d1 ch. cu salariile	22	166.900	177.558	106,39%	
		d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:	23	51.540	54.707	106,15%	
		ch. privind contribuția la asigurări sociale	24	39.876	42.324	106,14%	
		ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	25	836	889	106,34%	
		ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	26	10.113	10.758	106,38%	
		ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27	718	736	102,59%	
		d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	68.531	65.324	95,32%	
		d3.1) ch. sociale prevazute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din	29	3.338	3.551	106,39%	
		- 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	8.851	9.179	103,70%	
		d3.3) tichete de vacanță	33				
		d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale	33a	56.341	52.594	93,35%	
		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	130.902	146.314	111,77%	
		h) ch. cu prestațiile externe	37	160.201	197.812	123,48%	

		INDICATORI	Nr. rd.	2009 Preliminat	BVC 2010 HG nr.320/2010	%	6=5/4
0	1	2	3	4	5	6	
	i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:	38	186.586	180.346	96,66%	
		i1) contract de mandat	39	267	87	32,58%	
		i2) ch. de protocol, din care:	40	3.426	3.553	103,70%	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	41				
		i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:	42	1.809	1.876	103,70%	
		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	4.002	4.150	103,70%	
		i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	46				
		i6) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor	47	122.834	138.055	112,39%	
		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	17.249	8.463	49,06%	
	a)	cheltuieli privind dobânzile	49	12.975	8.463	65,23%	
	b)	alte cheltuieli financiare	50	4.274	0		
3		Cheltuieli extraordinare	51				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	52	310.022	352.204	113,61%	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	53	47.635	54.116	113,61%	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: **)	54	262.387	298.088	113,61%	
	1	Rezerve legale	55	1.000	1.000	100,00%	
	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	261.387	297.088	113,66%	
	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	8.206	9.298	113,31%	
	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	134.796	153.193	113,65%	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	63	126.591	143.895	113,67%	
VI		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	64	401.292	379.113	94,47%	
	1	Surse proprii	65	183.832	379.113	206,23%	
	2	Alocații de la buget	66				
	3	Credite bancare	67				
	a)	- interne	68				

		INDICATORI	Nr. rd.	2009 Preliminat	BVC 2010 HG nr.320/2010	% 6=5/4
0	1	2	3	4	5	6
	b)	- externe	69			
	4	Alte surse (vanzari actiuni IPO)	70	217.460	0	
VII		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	71	401.292	379.113	94,47%
	1	Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care:	72	327.954	317.660	96,86%
		- cheltuieli de proiectare - cercetare	72a			
	2	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții	73	73.338	61.453	83,79%
	a)	interne	74	73.338	61.453	83,79%
	b)	externe	75			
VIII		REZERVE, din care:	76	1.000	1.000	100,00%
	1	Rezerve legale	77	1.000	1.000	100,00%
	2	Rezerve statutare	78			
	3	Alte rezerve	79			
IX		DATE DE FUNDAMENTARE	80			
	1	Venituri totale	81	1.284.408	1.409.634	109,75%
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	82	974.386	1.057.430	108,52%
	3	Nr. prognozat de personal la finele anului	83	5.130	5.130	100,00%
	4	Nr. mediu de salariați total în activitate	84	4.984	5.113	102,59%
	4a	Nr. mediu salariați nucleu conform OUG 95/2002 /somaj tehnic	84a			
	5	Fond de salarii, din care:	85	166.900	177.558	106,39%
	a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	86	166.728	177.380	106,39%
	b)	alte cheltuieli cu personalul	87	172	178	103,70%
	6	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	88	2.788	2.891	103,70%
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)(rd.81/84)	89	258	276	106,98%
	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	0,1836	0,1956	106,54%
	10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 = (rd.16/rd.1)x1000	92	759	750	98,88%
	11	Plăți restante	93	3.123	2.967	95,00%
	a)	prețuri curente	94	3.123	2.967	95,00%
	b)	prețuri comparabile	95	3.123	2.967	95,00%
	12	Creanțe restante	96	139.414	132.443	95,00%
	a)	prețuri curente	97	139.414	132.443	95,00%
	b)	prețuri comparabile	98	139.414	132.443	95,00%

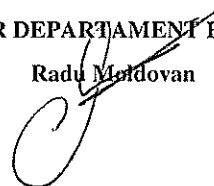
*) Preliminat 2009 = Realizările la 30.11.2009 + preliminar luna decembrie 2009;

**) Repartizarea profitului se face cu respectarea prevederilor OUG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome

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

DIRECTOR GENERAL,
Florin Muntean



DIRECTOR DEPARTAMENT ECONOMIC,
Radu Moldovan



S.N.T.G.N. "TRANSGAZ" S.A. Medias

**PROGRAM TRANSPORT
SI TRANZIT INTERNATIONAL GAZE NATURALE PE ANUL 2010**

Specificatie	BVC 2010	Trimestrul							
		4	5	6	7	8	9	10	
0									
Total gaze transportate-MWh	134.488.355	44.916.259	18.446.683	24.439.788	46.685.625				
Total gaze transportate-mii mc	12.595.300	4.200.000	1.730.000	2.290.300	4.375.000				
Consum si pierderi tehnologice pe sistemul de transport-MWh	3.600.253	1.199.000	473.000	701.088	1.227.165				
Consum si pierderi tehnologice pe sistemul de transport-mii mc	332.700	109.000	43.000	65.700	115.000				
Capacitate comandata tranzit international de gaze - mil. Mc	23.970.000	5.992.500	5.992.500	5.992.500	5.992.500				

**FUNDAMENTAREA FONDULUI DE SALARII SI A UNOR CHELTUIELI CU PERSONALUL DIN BVC
PE ANUL 2010 LA S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.**

MII RON

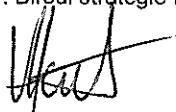
INDICATORI		BVC AN 2009 rectificat	BVC AN 2009 realizat + preliminar	BVC 2010 SNTGN TRANSGAZ S.A.	evolutie 2010/ BVC 2009 %	evolutie 2010/ realizat 2009 %
		4	5	6	7=6/4	8=6/5
rd. 83	Nr. prognozat de personal la finele anului	5,130	5,130	5,130	100.0	100.0
rd. 84	Numar mediu de salariatii total in activitate	5,113	4,984	5,113	100.0	102.6
rd. 85	Fond salarii, din care:	166,900	166,900	177,558	106.4	106.4
rd. 86	a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	166,459	166,728	177,380	106.6	106.4
rd. 87	b) alte cheltuieli cu personalul	441	172	178	40.4	103.7
rd. 88	Castigul mediu brut lunar pe salariat *) (lei/persoana/luna)	2,713	2,788	2,891	106.6	103.7
	Sume reprezentind contributi la scheme de pensii facultative	3,525	3,519	4,200	119.1	119.4
rd. 91	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (volumul lucrarilor de reabilitare conducte magistrale) (km/ persoana)	0.1232	0.1836	0.1956	158.8	106.5
rd. 39	Contract de mandat	397	267	87	21.9	32.6

*) Castigul mediu brut lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor C.A., A.G.A.

Indicele de crestere a productivitatii muncii, reprezentata prin " Reabilitarea Sistemului National de Transport - mentenanta - ", in 2010 fata de 2009 exprimat in km conducta / salariat este de 1,065

Indicele de crestere al castigului mediu brut lunar de 1,037 care a stat la baza fundamentarii fondului de salarii reprezinta 60% din indicele de crestere a productivitatii muncii 2010 / 2009 calculat in unitati fizice

DIRECTOR
IOAN CHIS

SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS
DIRECTIA ORGANIZARE RESURSE UMANE

Vizat:

Departamentul Exploatare

Director: Ilie Lata



NOTA

cu privire la estimarea productivitatii muncii pentru anul 2009 si programul pentru 2010 la
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Medias

	Denumire lucrare (indicatori)	Pozitie strategie	Realizari 2009 (estimare)	Program 2010	Indice de crestere 2010/2009
1	2	3	4	5	6
1	REABILITAREA SISTEMULUI NATIONAL DE TRANSPORT MENTENANTA - (km conducta)	Cap 4.3.2	915	1,000	1.0929
2	NUMAR MEDIU PERSONAL (persoane)		4,984	5,113	1.026
3	PRODUCTIVITATEA MUNCII (km/pers.)		0.1836	0.1956	1.0654

DIRECTOR
IOAN CHIS



S.N.T.G.N. "TRANSGAZ" S.A. Medias

FUNDAMENTAREA VENITURILOR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

Nr. crt.	SPECIFICATIE	BVC 2010			
		Capacitate orara MWh/ora	Nr.ore	Tarif lei/MWh/ora	Valori mii lei
Unitati de volum					
I.	Componenta de rezervare a capacitatii total, din care:	39 316	8 760	0,223	76.926
	Rezervare capacitate servicii ferme (ore x MWh/ora x lei/MWh/ora)	33 528	8 760	0,231	67.873
	Rezervare capacitate servicii intreruptibile (ore x MWh/ora x lei/MWh/ora)	5 787	8 760	0,179	9.053
		Cantitati MWh		Tarif/Pret lei/MWh	Valori mii lei
II.	Componenta volumetric		134 488 355	7,897	1.062.007
III.	Total venituri activitatea transport gaze-MWh		134 488 355	8,469	1.138.933
IV.	Venituri din servicii de tranzit international gaze				241.622
V.	Alte venituri din exploatare				26.309
VI.	TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE (III.+IV.+V.)				1.406.863

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE

Nr. crt.	SPECIFICATIE	BVC 2010		
		Cantitati MWh	Preturi lei/MWh	Valori mii lei
I.	Cheltuieli de exploatare			1.048.967
1.	Consum si pierderi tehnologice pe sistemul de transport	3.600.253	49,000	176.412
2.	Materiale auxiliare			40.000
3.	Energie, apa			6.550
4.	Amortizare			141.650
5.	Lucrari, servicii executate de terti			203.241
6.	Fond de salarii			177.645
7.	CAS, ajutor somaj, sanatate, alte cheltuieli cu personalul			53.972
8.	Participare salariati la profit			8.206
9.	Tichete de masa			9.179
10.	Alte cheltuieli materiale			3.943
11.	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate			9.210
12.	Taxa de acordare licenta transport gaze si tranzit international			4.664
13.	Redeventa pentru concesiune sistem transport			138.055
14.	Alte costuri din exploatare			76.239
II.	TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE (I.+II.)			1.048.967
III.	REZULTAT DIN EXPLOATARE			357.896

ANALIZA FACTORIALA VENITURI

Nr. crt.	SPECIFICATIE	Preliminat 2009				BVC 2010				DIFERENTE				din care influente:		
		Cantitati MWh	Preturi lei/MWh	Valori mii lei	Cantitati MWh	Preturi lei/MWh	Valori mii lei	Cantitati MWh	Preturi lei/MWh	Valori mii lei	inflatie/curs	cantitati	pret	inflatie/curs	cantitati	pret
		I.	Venituri din activitatea de transport, din care:	128 719 309	7,639	983.238	134 488 355	8,469	1.138.933	5 769 046	0,830	155.695	41.829	113.866		
I.1	Componenta de rezervare a capacitatii total, din care: Rezervare capacitate servicii ferme (ore x MWh/ora x lei/MWh/ora) Rezervare capacitate servicii ininteruptibile (ore x MWh/ora x lei/MWh/ora)	339 859 377	0,188	63.841	344.404.384	0,223	76.926	4 545 008	0,036	13.085	623	12.462				
		295 257 410	0,193	57.089	293 707 794	0,231	67.873	-1 549 616	0,038	10.785	-300	11.084				
		44 601 966	0,151	6.753	50 696 590	0,179	9.053	6 094 624	0,027	2.300	923	1.378				
I.2	Componenta volumetrica	128 719 309	7,143	919.397	134 488 355	7,897	1.062.007	5 769 046	0,754	142.610	41.206	101.404				
II	Venituri din servicii de tranzit international			245.101			241.622			-3.480						
III	Alte venituri din exploatare			25.369			26.309			940						
IV.	TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE (I+II+III)			1.253.708			1.406.863			153.155	41.829	113.866				
V.	VENITURI FINANCIARE			30.699			2.771			-27.928						
VI.	TOTAL VENITURI			1.284.407			1.409.634			125.227	41.829	113.866				

ANALIZA FACTORIALA COSTURI

Nr. crt.	SPECIFICATIE	Preliminat 2009				BVC 2010				DIFERENTE				din care influente:		
		Cantitati MWh	Preturi lei/MWh	Valori mii lei	Cantitati MWh	Preturi lei/MWh	Valori mii lei	Cantitati MWh	Preturi lei/MWh	Valori mii lei	inflatie/curs	cantitati	pret	inflatie/curs	cantitati	pret
		I.	Cheletuiri de exploatare	3 303 656	47,325	957.137	3 600 253	49,000	1.048.967	296 598	1,675	91.831	14.037	6.029		
1.	Consum si pierderi tehnologice pe sistemul de transport			156.347			176.412			20.066						
2.	Materiale auxiliare			26.945			40.000			13.055						
3.	Energie, apa			5.383			6.550			1.167						
4.	Amortizare			126.405			141.650			15.245						
5.	Lucrari, servicii executate de terti			165.437			203.241			37.805						
6.	Fond de salarii			167.167			177.645			10.478						
7.	CAS, ajutor somaj, sanatare, alte cheltuieli cu CAS			50.822			53.972			3.149						
8.	Participare salariati la profit			7.520			8.206			687						
9.	Tichete de masa			8.851			9.179			328						
10.	Alte cheltuieli materiale			3.802			3.943			141						
11.	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte			8.881			9.210			329						
12.	Taxa de acordare licenta transport gaze si tranzit			4.497			4.664			166						
13.	Redevanta pentru concesione sistem transport			122.834			138.055			15.222						
14.	Alte costuri din exploatare			102.245			76.239			-26.005						
	TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE			957.137			1.048.967			91.831	14.037	6.029				
II.	CHELTUIELI FINANCIARE			17.249			8.463			-8.786						
III.	TOTAL CHELTUIELI			974.386			1.057.430			83.045	14.037	6.029				
IV.	PROFIT			310.021			352.204			42.182	27.793	107.837				