

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
privind activitatea desfasurata de S.N.G.N. "ROMGAZ" S.A.
in perioada 01.01.2011- 31.12.2011

S.N.G.N. "ROMGAZ" S.A. s-a infiintat conform Hotarârii Guvernului nr.575/2001 prin fuziunea S.C. EXPROGAZ S.A. cu S.N. DEPOGAZ S.A. Obiectul principal de activitate este cercetarea geologica pentru descoperirea rezervelor de gaze naturale, productia si inmagazinarea gazelor naturale.

ROMGAZ are in structura sa cinci sucursale care isi desfasoara activitatea in domeniul principal de activitate precum si prestarea serviciilor de reparatii capitale sonde, operatii speciale, transport, mentenanta si o sucursala fara personalitate juridica la Bratislava.

La data de 31.12.2011, SNGN ROMGAZ SA are un capital social de 383.038.380 LEI, constituit dintr-un numar de 38.303.838 actiuni, a 10 LEI/actiune. Toate actiunile sunt comune. Structura actionariatului este urmatoarea :

- Ministerul Economiei si Finantelor - 85.007107 %;
- Fondul Proprietatea - 14.992893 %.

Capitolul I. INDICATORI FIZICI

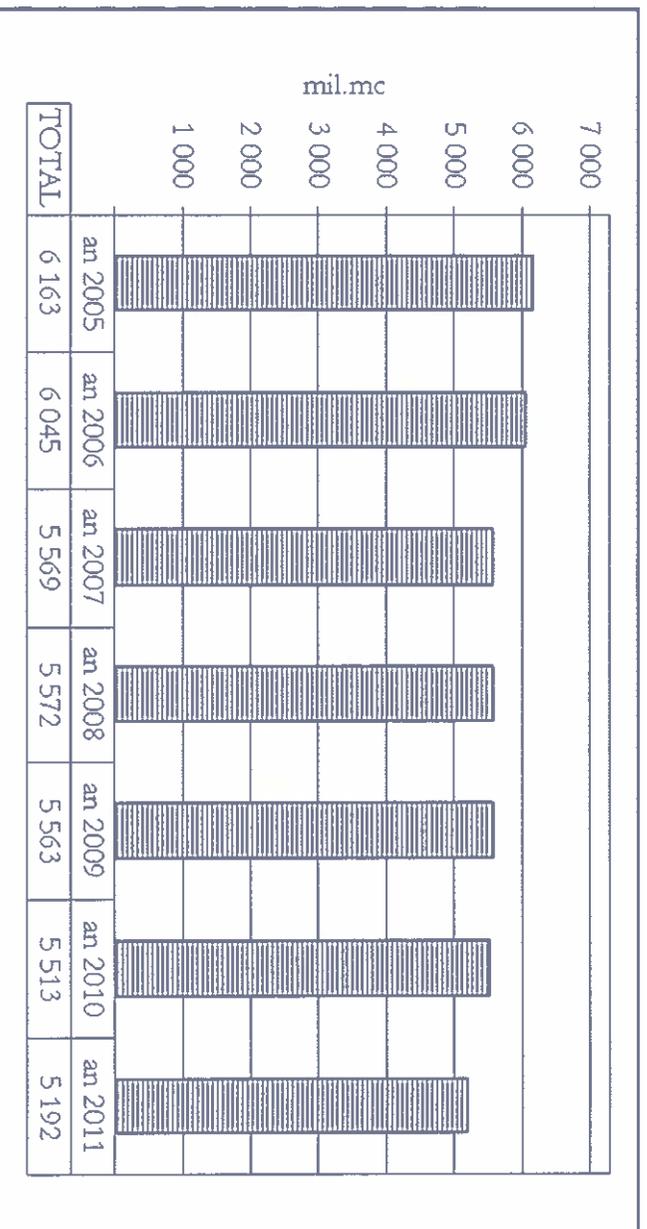
Mil.mc

Denumire produs	BVC Ian.- Decembrie 2011	Realizari Ian.- Decembrie 2011	Dif. (Real - BVC)	Indici
Gaz metan intern extras, d.c.:	5 650.0	5 640.9	- 9.1	1.00
-gaze proprii	5 494.3	5 465.1	- 29.3	0.99
- Schlumberger (100%)	155.7	175.9	20.2	1.13
Gaz metan intern livrat (inclusiv Schlumberger (50%))	5 142.9	5 192.3	49.4	1.01
Gaz metan intern livrat (fara asocieri)	5 065.1	5 104.4	39.3	1.01
Gaze extrase din depozite	2 234.6	2 079.6	- 155.0	0.93
Gaze inmagazinate in depozite	2 410.0	2 118.1	- 291.9	0.88
Gaze import livrate	604.6	1018.3	413.7	1.68

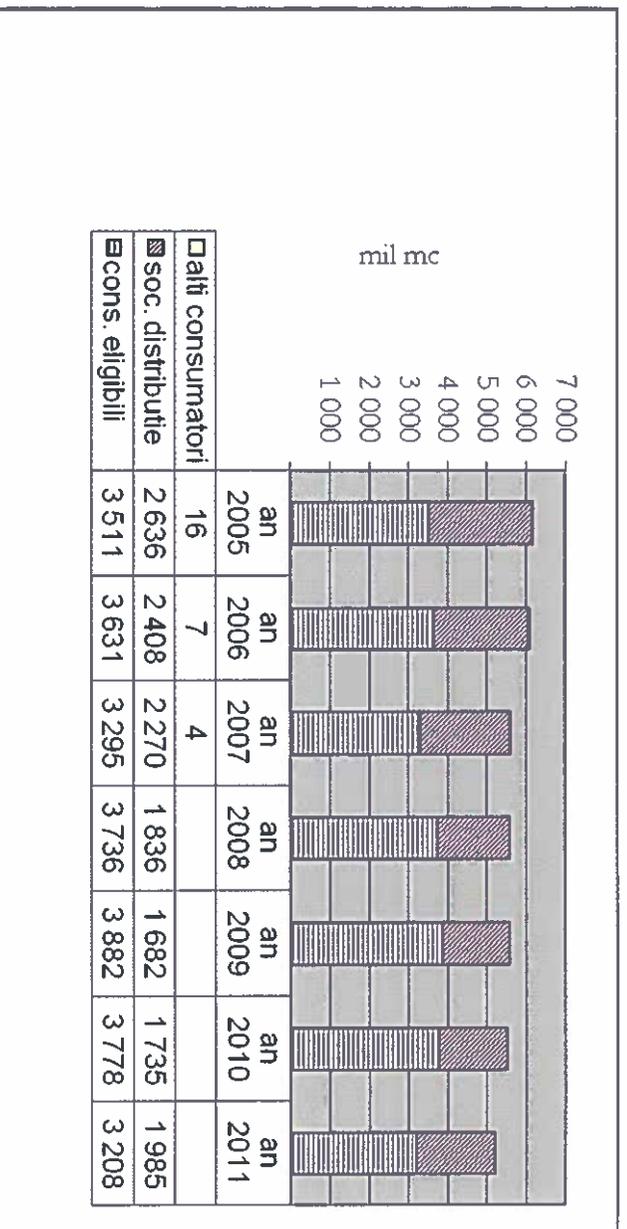
Cantitatea totala de gaze interne livrate la consumatori a fost mai mare decat cea prevazuta in buget cu 0.96 %.

Din cantitatea totala livrata in anul 2011, de 5192.3 mil.mc gaze, catre societatile de distributie s-au livrat 38.22% respectiv 1 985 mil mc, restul fiind livrate consumatorilor eligibili.

O evolutie a cantitatilor de gaze interne livrate in perioada 2005 – 2011 este prezentata in graficul urmator:



Se observa o diminuare a cantitatilor de gaze interne livrate pe parcursul celor sase ani. Structura gazelor livrate in perioada 2005-2011 pe clienti eligibili, distributii si alti clienti (neeligibili) este redata in graficul de mai jos:



Capitolul II. VENITURI

mii lei

Explicatii	Realizari Ian.-Dec. 2010	BVC Ian.-Dec. 2011	Realizari Ian.-Dec. 2011	Indici 2011 /2010	Indici 2011/ BVC 2011
Venituri exploatare	4 123 501.1	3 856 144.4	4 551 837.0	110.39%	118.04%
Venituri financiare	114 612.8	94 013.3	115 270.3	100.57%	122.61%
Total venituri	4 238 113.9	3 950 157.7	4 667 107.3	110.12%	118.15%

Veniturile totale realizate in anul 2011 au fost mai mari decat cele realizate in anul 2010 cu 10.12% si mai mari decat cele prevazute in buget cu 18.15%. Aceasta depasire este generata in principal de depasirea veniturilor aferente livrarii gazelor din import (cu 555 152 mii lei).

Structura veniturilor de exploatare pe activitati este redata in tabelul de mai jos :
mii lei

	Realizari Ian.-Dec. 2010	BVC Ian.-Dec. 2011	Realizari Ian.-Dec. 2011	Indici 2011 /2010	Indici 2011/ BVC 2011
Venituri exploatare, din care:	4 123 501.1	3 856 144.4	4 551 837.0	110.39%	118.04%
- activitatea de extractie gaze (fara asocieri)	2 753 509.0	2 619 673.3	2 704 918.4	98.24%	103.25%
- inmagazinare gaze	427 789.2	278 932.3	328 802.7	76.86%	117.88%
-asocieri in participatiune	84 367.5	83 185.3	95 932.3	113.71%	115.32%
- import gaze naturale	798 672.8	793 212.2	1 348 364.4	168.83%	169.99%
- alte activitati	59 162.6	81 141.4	73 819.2	124.77%	90.98%
Venituri financiare	114 612.8	94 013.3	115 270.3	100.57%	122.61%
Total venituri	4 238 113.9	3 950 157.7	4 667 107.3	110.12%	118.15%

Analiza cifrei de afaceri pe activitati

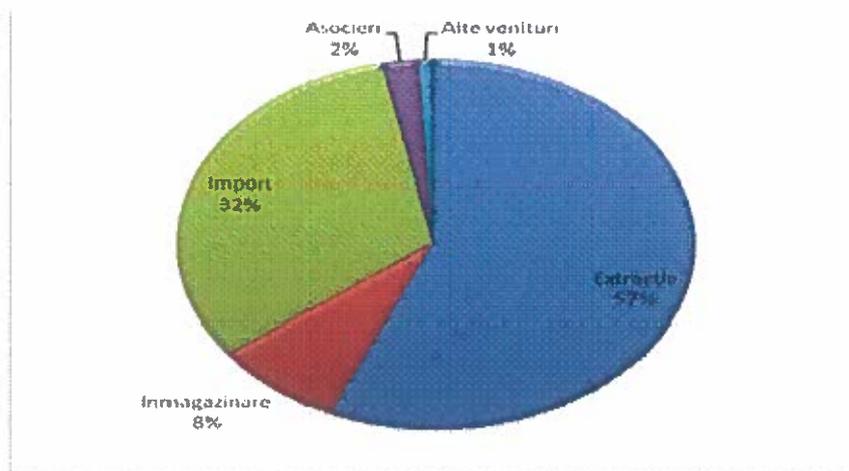
In structura veniturilor de exploatare, este cuprinsa cifra de afaceri, care reprezinta veniturile facturate catre clienti.

Cifra de afaceri pe activitati pentru anul 2011 comparativ cu anul 2010 si bugetul anului 2011 este redata in tabelul de mai jos :
mii lei

	Realizari Ian.-Dec. 2010	BVC Ian.-Dec. 2011	Realizari Ian.-Dec. 2011	Indici 2011 /2010	Indici 2011/ BVC 2011
Cifra de afaceri	3 574 215.7	3 502 226.5	4 211 149.5	117.82%	120.24%
- activitatea de extractie gaze (fara asocieri) *)	2 342 371.5	2 335 195.5	2 383 121.0	101.74%	102.05%
- activ.de inmagazinare *)	292 107.8	278 932.3	344 269.4	117.86%	123.42%
- activ.de import	798 672.8	793 212.2	1 348 364.4	168.83%	169.99%
- asocieri in participatiune *)	84 331.3	83 185.3	95 493.6	113.24%	114.80%
- alte activitati	56 732.4	11 701.2	39 901.1	70.33%	341.00%

*)Diferenta pana la cifra de afaceri inregistrata in Contul de Profit si Pierdere pe activitati, reprezinta alte venituri si servicii facturate catre clienti cu pondere sub 1.5%.

Structura cifrei de afaceri realizata pe activitati in ianuarie-decembrie 2011 are urmatoarea reprezentare grafica:



Cifra de afaceri a fost mai mare decat cea prevazuta in buget cu 20.24% si mai mare decat cea realizata in anul 2010 cu 17.82%.

Analiza pe factori a cifrei de afaceri aferenta activitatii de productie gaze

In cadrul cifrei de afaceri s-a efectuat analiza mai detaliata pe factori pentru activitatea de productie gaze naturale si import gaze naturale. Datele de intrare necesare pentru efectuarea analizei pe factori , folosind metoda substitutiilor in lant sunt redade in tabelul de mai jos :

Cifra de afaceri obtinuta din vanzarea gazelor proprii	BVC Ian-Dec. 2011 (q0*p0)	Realizari Ian-Dec. 2011 (q1*p1)	Indici 2011/ BVC 2010	Ritm modif. indicat. 2011/ BVC 2011
- aferenta activitatii de productie gaze (fara asocieri)				
- Cantitate (mil mc)	5 065.1	5 104.4	100.78%	0.78%
- Pret (lei/mmc)	461.0	466.9	101.27%	1.27%
- Valoare (mii lei)	2 335 195.5	2 383 121.0	102.05%	2.05%
Diferenta 2011- BVC 2011	47 925.5			
Influenta cantitati (q1*p0-q0*p0)	18 125.4			
Influenta pret (q1*p1-q1*p0)	29 800.1			

Veniturile din activitatea de productie gaze naturale aferente perioadei ianuarie-decembrie 2011 fata de BVC 2011 au fost mai mari cu 47 925.5 mii lei. Influenta factorilor cantitate, pret este urmatoarea:

- inregistrarea unei cantitati mai mari a productiei vandute cu 0.78% a dus la inregistrarea unor venituri din gaze mai mari decat cele prevazute in buget cu 18125.4 mii lei.

-vanzarea gazelor cu un pret mediu mai mare cu 1.27% fata de buget a dus la cresterea veniturilor din gaze cu 29 800,1 mii lei.

Analiza pe factori a cifrei de afaceri aferente activitatii de import gaze naturale

Cifra de afaceri obtinuta din vanzarea gazelor din import	BVC Ian-Dec. 2011 (q0*p0)	Realizari Ian-Dec. 2011 (q1*p1)	Indici 2011/BVC 2010	Ritm modif. indicat. 2011/BVC 2011
- aferenta activitatii de import gaze				
- Cantitate(mil mc)	604.6	1 018.3	168.43%	68.43%
- Pret(lei/mmc)	1 312.0	1 324.1	100.93%	0.93%
- Valoare(mii lei)	793 212.2	1 348 364.4	169.99%	69.99%
Diferenta 2011- B 2011	555 152.2			
Influenta cantitati (q1*p0-q0*p0)	542 784.1			
Influenta pret (q1*p1-q1*p0)	12 368.1			

Veniturile aferente importului de gaze naturale, au fost mai mari decat cele prevazute in buget cu 555 152.2 mii lei. Aceasta crestere se datoreaza variatiei cantitatii si preturilor astfel:

- vanzarea unei cantitati de gaze din import mai mari cu 68.43% decat cea prevazuta in buget a dus la cresterea veniturilor aferente acestei activitati, cu 542 784.1 mii lei.

-vanzarea gazelor din import cu un pret mediu de vanzare cu 0.93% mai mare decit cel prevazut in buget a dus la cresterea veniturilor aferente acestei activitati, cu 12 368.1 mii lei.

Analiza cifrei de afaceri aferenta activitatii de inmagazinare gaze naturale

In cadrul activitatii de inmagazinare a gazelor naturale, cifra de afaceri defalcata pe servicii de rezervare, injectie, extractie gaze in/din depozite, are urmatoarea componenta:

mii lei

Cifra de afaceri aferenta activitatii de inmagazinare	Realizari Ian.-Dec. 2010	BVC Ian.-Dec. 2011	Realizari Ian.-Dec. 2011	Indici 2011 /2010	Indici 2011/BVC 2011
a) Servicii de inmagazinare facturate:	292 107.8	278 932.3	344 269.4	117.86%	123.42%
~ taxa de rezervare	165 685.3	139 324.4	210 256.2	126.90%	150.91%
~ servicii de inmag.pt. gaze injectate in depozite	58 616.6	72 742.9	73 428.3	125.27%	100.94%
~ servicii de inmag.pt. gaze extrase din depozite	67 805.9	66 865.0	60 584.9	89.35%	90.61%

Veniturile din serviciile facturate aferente inmagazinarii gazelor sunt mai mari decat cele prevazute in buget cu 23.42% si mai mari cu 17.86% decat cele realizate in perioada ianuarie-decembrie a anului 2010. Desi cantitatile de gaze inmagazinate au fost inferioare celor prevazute in buget, veniturile au fost superioare deoarece au existat cantitati de gaze care au ramas in stoc

la finele ciclului de extractie, iar pentru aceste cantitati s-a facturat inca o data tariful de rezervare. Ca urmare s-au depasit veniturile aferente rezervarii de capacitate.

Analiza cifrei de afaceri aferenta asocierilor in participatiune

Cifra de afaceri aferenta asocierilor in participatiune, comparativ cu cea programata este redata in tabelul de mai jos:

Denumirea indicatorilor	BVC an 2011			Realizari an 2011			Diferente	
	Cant.	Pret	Valoare	Cant.	Pret	Valoare	mil mc	mii lei
	mil mc	lei/ mmc	mii lei	mil mc	lei/ mmc	mii lei		
Cifra de afaceri - total asocieri, din care:	189.16	439.75	83 185	206.37	462.73	95 494	17.21	12 308
-Schlumberger	77.83	437.75	34 068.2	87.93	466.23	40 997.0	10.11	6 929
-Aurelian :	11.59	437.31	5 067.3	9.38	465.89	4 368.7	-2.21	- 699
-Amromco:	99.75	441.60	44 049.7	109.06	459.64	50 127.9	9.31	6 078

Se observa ca depasirea veniturilor din asocieri prevazute in buget se datoreaza atat livrarii unei cantitati mai mari de gaze (cu exceptia asocierii Aurelian) cat si vanzarii acestora cu un pret mai mare fata de cel prevazute in buget.

Venituri financiare

Veniturile financiare inregistrate in anul 2011, au fost mai mari decat cele din anul anterior cu 0.57% si mai mari decat cele prevazute in buget cu 22.61%. In veniturile financiare prevazute in buget sunt cuprinse veniturile din dobanzile incasate, iar in realizari sunt inregistrate atat veniturile din dobanzi cat si influentele (favorabile) din diferentele de curs valutar.

Capitolul III. COSTURI

Explicatii	mii lei				
	Realizari Ian.-Dec. 2010	BVC Ian.-Dec. 2011	Realizari Ian.-Dec. 2011	Indici 2011 /2010	Indici 2011/BVC 2011
Cheltuieli exploatare	3 217 916.0	3 034 298.1	3 287 332.1	102.16%	108.34%
Cheltuieli financiare	127 815.1	93 590.4	59 108.4	46.25%	63.16%
Cheltuieli extraordinare	222.3	0.0	0.0	*	*
Total cheltuieli	3 345 953.5	3 127 888.5	3 346 440.5	100.01%	106.99%

Cheltuielile realizate sunt mai mari decat cele prevazute in buget cu 6.99% si mai mari decat cele realizate in anul anterior cu 0.01%.

Cheltuielile de exploatare

Situatia comparativa a cheltuielilor de exploatare pe activitati se prezinta astfel:

	mii lei				
	Realizari Ian.-Dec. 2010	BVC Ian.-Dec. 2011	Realizari Ian.-Dec. 2011	Indici 2011 /2010	Indici 2011/BVC 2011
Cheltuieli exploatare, din care:	3 217 916	3 034 298	3 287 332	102.16%	108.34%
- aferente activitatii de extractie gaze	1 978 380	1 843 873	1 742 781	88.09%	94.52%
- aferente activitatii de inmagazinare gaze	415 762	321 248	404 191	97.22%	125.82%
- aferente asocierilor	71 942	55 051	73 396	102.02%	133.33%
- import gaze naturale	722 172	783 554	1 163 754	161.15%	148.52%
-alte activitati	29 660	30 573	-96 790		
Cheltuieli financiare	127 815	93 590	59 108	46.25%	63.16%
Cheltuieli extraordinare	222				
Total cheltuieli	3 345 953	3 127 888	3 346 441	100.01%	106.99%

La **activitatea de extractie gaze naturale**, cheltuielile de exploatare realizate s-au incadrat in nivelul programat .

La **activitatea de inmagazinare gaze naturale**, s-a inregistrat o depasire a nivelului programat al cheltuielilor, de 25.82%. In structura, depasiri s-au inregistrat la urmatoarele elemente:

-redeventa, depasire de 23.4%, datorata faptului ca s-a inregistrat depasire si la venituri cu acelasi procent. Redeventa pentru inmagazinare platita la stat, se calculeaza in procent de 3% din veniturile aferente acestei activitati;

-cheltuieli materiale (consumuri de materiale, combustibil), energie si apa , depasire cu cca 18%. Sunt cheltuieli variabile ,dependente de cantitatile de gaze inmagazinate si al caror pret este in afara controlului companiei.

In urma reevaluarii mijloacelor fixe, s-a inregistrat pe costuri suma de 55 milioane lei rezultata din diminuarea valorii activelor, suma neprevazuta in buget.

La **asocieri in participatiune**, cheltuielile realizate au depasit nivelul celor programate cu 33.33%, depasire generata de consumul de materiale, combustibil, energie, apa, consumuri datorate si depasirii cantitatii de gaze extrase.

In urma reevaluarii mijloacelor fixe, s-au inregistrat pe costuri sume care reprezinta diminuari de valoare, sume neprevazute in buget.

Cheltuielile privind **achizitia gazelor din import** au fost mai mari decat cele programate cu 48,52%, depasire reflectata si in veniturile aferente acestei activitati, venituri mai mari decat cele programate, cu 69,99%.

La **alte activitati** , sunt cuprinse cheltuielile succursalelor de prestari servicii, Centrului de instruire , reabilitare si recuperare a fortei de munca , sediului societatii, ajustarile de valoare si provizioanele. Valoarea negativa se datoreaza faptului ca veniturile aferente ajustarilor de valoare privind activele circulante si ajustarile privind provizioanele au fost mai mari decat cheltuielile din ajustari. In situatia in care veniturile din ajustari si provizioane sunt mai mari decat cheltuielile , in Contul de Profit si Pierdere diferentele dintre acestea sunt prezentate in cheltuieli de exploatare cu semn negativ.

Cheltuielile financiare

Analizând comparativ situația buget– realizat, se observa faptul că nivelul cheltuielilor financiare realizate este mai mic decât cel planificat, deoarece în buget au fost estimate cheltuieli cu reducerile financiare pentru toți clienții și nu s-au acordat decât la cei care s-au încadrat în condițiile de acordare a acestor sconturi. Nivelul unitar al reducerilor financiare prevăzute în buget a fost de 18.3 lei/mmc, iar nivelul realizat al acestor reduceri a fost de 3.1 lei/mmc.

Cheltuielile financiare realizate în anul 2011 (59 108.4 mii lei) sunt mai mici decât cele realizate în anul anterior cu 53.75% datorită acordării unui volum de reduceri financiare mai mic decât cele aferente anului anterior.

Capitolul IV. ANALIZA REZULTATELOR ACTIVITĂȚII

Rezultatul brut realizat pentru anul 2011 este prezentat în tabelul de mai jos:

Explicatii	Realizari Ian.-Dec. 2010	BVC Ian.-Dec. 2011	Realizari Ian.-Dec. 2011	Indici 2011 /2010	Indici 2011/BVC 2011
Rezultat din exploatare	905 585.0	821 846.4	1 264 504.9	139.63%	153.86%
Rezultat financiar	- 13 202.3	422.9	56 161.9	*	13276%
Rezultat extraordinar	- 222.3		0.0		
Rezultat brut	892 160.4	822 269.2	1 320 666.7	148.03%	160.61%
Impozit pe profit	240 952.2	172 672.0	288 917.8	119.91%	167.32%
Rezultat net	651 208.2	649 597.2	1 031 749.0	158.44%	158.83%

Rezultatul brut realizat în perioada ianuarie-decembrie 2011 este de 1 320 666.7 mii lei, fiind mai mare decât cel realizat în aceeași perioadă a anului 2010 cu 48.03% și mai mare decât cel programat cu 60.61%.

Impozitul pe profit realizat este mai mare decât cel prevăzut în buget, datorită în principal, faptului că în buget, nu au fost prevăzute toate cheltuielile nedeductibile fiscal.

Structurat pe activități, rezultatul brut se prezintă în felul următor:

Mii lei	Realizari Ian.-Dec. 2010	BVC Ian.-Dec. 2011	Realizari Ian.-Dec. 2011	Indici 2011 /2010	Indici 2011/BVC 2011
Rezultatul din exploatare, din care:	905 585.0	821 846.4	1 264 504.9	139.63%	153.86%
- aferent activității de extracție gaze	775 129.0	775 799.9	962 137.7	124.13%	124.02%
- aferent activității de înmagazinare gaze	12 026.9	- 42 315.3	- 75 388.4	-626.83%	178.16%
- aferent asocierilor în participatiune	12 425.8	28 134.6	22 535.9	181.36%	80.10%
- import gaze naturale	76 501.1	9 658.4	184 610.7	241.32%	1911.40%
- aferent altor activități	29 502.2	50 568.7	170 608.9	578.29%	337.38%
Rezultatul financiar	- 13 202.3	422.9	56 161.9	*	13276%
Rezultatul extraordinar	- 222.3				
Total rezultat brut	892 160.4	822 269.2	1 320 666.7	148.03%	160.61%

Dupa modul cum sunt evidentiata activitatile in tabelul de mai sus, toate aceste activitati au inregistrat profit in cursul anului 2011, mai putin activitatea de inmagazinare gaze care a inregistrat o pierdere de 75 388.4 mii lei.

Faptul ca activitatea de inmagazinare inregistreaza pierdere a fost analizat in cursul anului, iar cauza acestei pierderi este faptul ca tariful de inmagazinare nu a fost ajustat conform legislatiei de reglementare in ultimii doi ani, cat si faptului ca in evidentele contabile ale sucursalei de inmagazinare (pe baza carora se face prezenta analiza) se inregistreaza amortizarea contabila si nu cea reglementata. Amortizarea contabila este superioara celei reglementate datorita duratelor de recuperare mai scurte. Incepand cu ciclul de inmagazinare 2011-2012, SNGN Romgaz SA a facut demersuri catre ANRE solcitand ajustarea tarifului conform legislatiei in vigoare (Decizia ANRE 1078/2003 cu completarile ulterioare), dar tariful aplicat in cursul anului 2011 a fost cel din anul anterior. Din pierderea realizata in cursul anului 2011, 73% este generata de faptul ca in urma reevaluarii mijloacelor fixe, s-a inregistrat pe costuri suma de 55 milioane lei, rezultata din diminuarea valorii activelor .

Depasirea substantiala a profitului programat la activitatea de import gaze, se datoreaza faptului ca in buget s-a estimat un profit unitar de 16 lei/mmc, iar in practica s-a realizat un profit unitar de 182 lei/mmc .Totodata, cantitatea de gaze din import livrata, a fost mai mare decat cea programata, cu 68,5%.

Rezultatul aferent altor activitati a inregistrat o depasire de 237% datorita ajustarilor de valoare privind activele circulante si ajustarilor privind provizioanele, care au fost cuprinse in capitolul cheltuieli, dar cu valori negative. Explicatiile acestui aspect sunt prezentate in capitolul Costuri, **la alte activitati**.

Profitul obtinut de fiecare din asocierile in participatiune, se prezinta astfel:

	mii lei			
	Schlumberger	Aurelian	Amromco	Total
Venituri totale	40 998	4 892	50 128	96 017
Cheltuieli totale	24 254	2 877	46 506	73 636
Profit	16 744	2 015	3 622	22 381

In anul 2011 toate asocierile Romgaz au inregistrat profit .

Executia bugetara pentru anul 2011, respectiv situatia comparativa a indicatorilor economico-financiari cuprinsi in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2011 aprobat prin HG 417/2011, este prezentata in **Anexa nr.1**.

Cap. V. ANALIZA SITUATIEI FINANCIAR-PATRIMONIALE SI A ECHILIBRULUI FINANCIAR AL SOCIETATII

In urma analizei echilibrului financiar al societatii, au rezultat urmatorii indicatori pozitivi:

Fondul de rulment = Capitaluri permanente – Active imobilizate = Capital propriu +Datorii pe t.l.+ Provizioane+Subventii pt investitii – Active imobilizate = 3 758 210 mii lei

Fondul de rulment exprima conditiile echilibrului financiar pe termen scurt care rezulta din confruntarea dintre lichiditatea activelor pe termen scurt si exigibilitatea pasivelor pe termen scurt, fiind un mijloc de finantare si un indicator de lichiditate.

La sfârșitul anului 2011, fondul de rulment are o valoare pozitivă, ceea ce înseamnă că, resursele permanente au depășit alocările permanente, deci o parte din acestea au fost utilizate pentru finanțarea activelor circulante. Această situație reprezintă un semn favorabil privind solvabilitatea și echilibrul financiar.

Nevoia de Fond de Rulment = (Active circulante - Disponibilități + Cheltuieli în avans) - (Datorii curente - Credite pe termen scurt + Venituri în avans) = 3 681 351.9 mii lei

Nevoia de fond de rulment pune în evidență capacitatea ciclului de exploatare de a-și echilibra nevoile ciclice din surse ciclice de capital.

La data de 31.12.2011 societatea înregistrează o nevoie de fond de rulment care poate fi însă acoperită complet de fondul de rulment, fiind inferioară acestuia, nepunând astfel în pericol echilibrul financiar sau integritatea capitalurilor proprii.

Trezoreria netă = Fond de Rulment - Nevoia de Fond de Rulment = Disponibilități bănești - Credite pe termen scurt = 76 858.1 mii lei

Rezultatul pozitiv înregistrat reflectă faptul că societatea se găsește în prezent în echilibru financiar, nefiind necesară angajarea în viitorul apropiat a noi credite.

Pe baza rezultatelor economice o parte din indicatorii obținuți sunt cei de mai jos:

~ **Rata rentabilității economice (ROE) = Profit net / Capital permanent = 10.77%**

- acest indicator reprezintă un indicator al perspectivelor de creștere a societății și al performanțelor sale în utilizarea capitalurilor deținute, independent de factorii de producție (capital, forța de muncă) și de modul de finanțare (politica financiară). Această rată trebuie să fie superioară ratei inflației. Inflația înregistrată în anul 2011 a fost de 3.14%, deci indicatorul este favorabil, reflectând astfel capacitatea societății de reînnoire și creștere a activelor într-o perioadă cât mai scurtă.

~ **Rata rentabilității activelor (ROA) = Profit net / Total active = 9.44%**

- rezultatul reprezintă eficiența cu care este utilizat capitalul investit în societate.

~ **EBIT = Profit brut + Cheltuielile cu dobânzile = 1 321 764 mii lei**

Această valoare reprezintă profitul înainte de dobânzi și impozitare și reprezintă profitul obținut de companie înainte de plata oricăror obligații față de creditorii firmei și înainte de plata impozitului pe profit. Acest indicator elimină din analiza rezultatului influența dobânzilor plătite de firmă și a fiscalității.

~ **EBITDA = EBIT + amortizarea + cota de dezvoltare + provizioane = 2 228 061 mii lei**

Acest indicator reprezintă o valoare a EBIT modificată și ajustată cu provizioanele constituite, amortizarea și cota de dezvoltare înregistrate de către firmă și reprezintă un nivel al profitului neafectat nici de impozite nici de plățile către creditorii.

Capitolul VI. CONSTITUIREA PROVIZIOANELOR

- La 31 decembrie 2011, societatea a revizuit estimările privind obligațiile viitoare de dezafectare a sondelor și a majorat valoarea prezenta a provizionului cu suma de **78.834.345 lei**. Acest provizion a fost calculat pe baza estimării costurilor de dezafectare a sondelor, a estimării perioadei când acestea vor fi dezafectate și a fost adus la valoarea prezenta folosind un factor de actualizare bazat pe dobânda aferentă unor investiții cu grad maxim de siguranță (titluri de stat).
Începând cu 1 ianuarie 2010, actualizarea provizioanelor pentru dezafectarea sondelor de producție și refacerea terenurilor afectate de activitatea de exploatare a resurselor de gaze naturale în costul mijlocului fix, este prevăzută explicit și de O.M.F. nr.3055/2009.
- Provizionul pentru pensii și alte obligații similare a crescut în anul 2011 cu suma de **853.515 lei**. Acest provizion se calculează pentru beneficiile ce vor fi acordate salariaților la momentul pensionării în funcție de vechimea în muncă în industria gazului conform contractului colectiv de muncă încheiat cu angajații societății. Creșterea provizionului se datorează modificării unor ipoteze de calcul referitoare la rata de actualizare și rata de creștere a salariului. Calculul a fost făcut de firma Gelid Actuarial Company SRL, în baza contractului nr.66/06.03.2012, firma acreditată pentru servicii actuare.
- În anul 2011, Societatea a înregistrat un provizion de mediu în suma de **7.515.043 lei**. Acest provizion este constituit pentru refacerea terenurilor afectate și pentru redarea acestora în circuitul economic, silvic sau agricol, în limita unei cote de 1 % aplicate asupra diferenței dintre veniturile și cheltuielile de exploatare, pe toată durata de funcționare a exploatarii zăcămintelor naturale.
- În anul 2011, Societatea a înregistrat o cheltuială cu provizionul pentru beneficii în suma de **11.122.303 lei**, în aplicarea Legii nr.31/1990 cu modificările și completările ulterioare în baza OMF nr.128/2005 și OMF 418/2005, Codului Fiscal Titlul II, art.20 și art.22, art.55 și Normelor de aplicare a Codului Fiscal, reprezentând beneficii salariale acordate angajaților în anul următor, având ca bază de calcul profitul net realizat în exercitiul financiar încheiat, dar nu mai mult de un salariu de bază mediu lunar realizat.

Capitolul VII. SITUATIA CREDITELOR

Singurul împrumut pe care S.N.G.N. Romgaz S.A. îl are angajat și nerambursat este împrumutul BIRD 3723 RO/1994 contractat pentru reabilitarea sectorului petrolier românesc, în valoare totală de 17.885.130,53 USD.

În cursul anului 2011, pentru împrumutul BIRD 3723 RO/1994 s-au efectuat două rambursări de rate, dobânzi și comisioane, în lunile aprilie 2011 și octombrie 2011.

Situația creditului BIRD în anul 2011 a fost următoarea:

Sold la 01 ianuarie 2011 –	4.075.312,32 USD
Total rambursări de rate an 2011-	2.064.963,93 USD
Total dobânzi plătite în anul 2011-	378.458,11 USD
Sold împrumut nerambursat la 31 decembrie 2011 –	2.010.348,39 USD

Ratele scadente împreună cu dobânda și comisionul de 1/10 din dobânda au fost plătite în termenul precizat de Ministerul Finanțelor Publice, din fonduri proprii Romgaz. Conform graficului de rambursare, creditul va fi rambursat în continuare semestrial, cu ultima rată scadentă în octombrie 2012.

Capitolul VIII. SITUATIA CREANTELOR SI ARIERATELOR

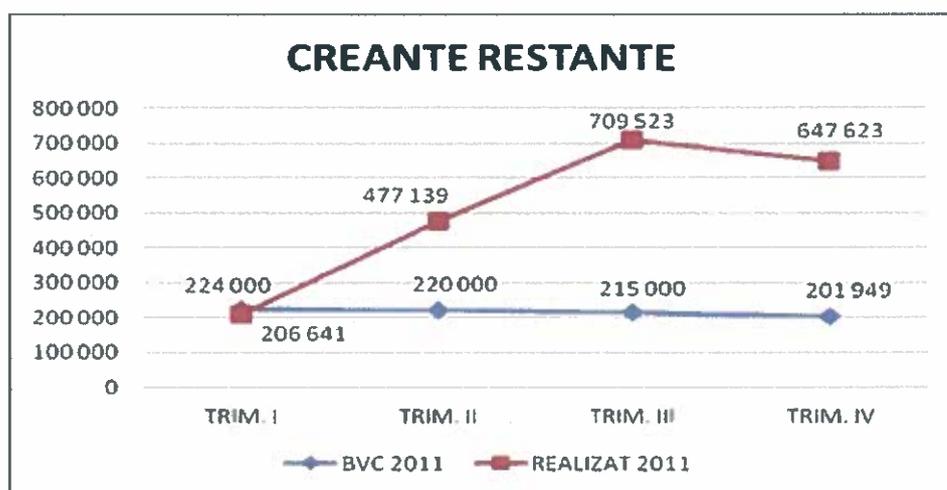
La data de 31.12.2011 SNGN Romgaz SA a inregistrat creante aferente livrarilor de gaze in urmatoarea structura:

- Creante totale: 1.162.063 mii lei
- **Creante restante: 647.623 mii lei.**

Fata de situatia existenta la finele anului 2010 evolutia a fost descrescatoare in ceea ce priveste nivelul creantelor totale si crescatoare in ceea ce priveste nivelul creantelor restante. Cresterea creantelor restante se datoreaza rezilierii in anul 2011 a unor conventii de esalonare (datorii istorice an 2009-2010).

	<i>La 31.12.2010</i>	<i>La 31.12.2011</i>	<i>2011/2010</i>
Creante totale	1.687.826	1.162.063	0,69
Creante restante	104.350	647.623	6,21

Pe parcursul anului 2011 evolutia creantelor a fost oscilanta de la o luna la alta , evolutia trimestriala fata de nivelul planificat fiind redată in graficul de mai jos:



In anul 2011 au fost incheiate un numar de 5 conventii de esalonare. Clientii cu care s-au incheiat conventiile de esalonare sunt:

- SC ELECTROCENTRALE GALATI
- SC PADO GRUP INFRASTRUCTURES SA
- SC MAVEXIM SRL
- SC ENERGOTERM SA

In acelasi timp pentru anul 2011 erau in derulare conventii de esalonare cu urmatoorii clienti: SC ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA, SC INTERAGRO SA BUCURESTI, SC CET IASI SA, SC TERMA CONFORT SA , SC TERMA SERV SA. Conventiile de esalonare au fost respectate pe intreg parcursul anului 2011 de urmatoorii clienti : SC ELECTROCENTRALE GALATI, SC INTERAGRO SA BUCURESTI, SC PADO GRUP INFRASTRUCTURES SA, SC MAVEXIM SRL si SC ENERGOTERM SA TULCEA. Nu acelasi lucru s-a intamplat cu SC CET IASI SA, SC ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA, SC TERMA CONFORT SA si SC TERMA SERV SRL, pentru acestia din urma conventiile fiind reziliate.

Principalii clienti debitori ai SNGN Romgaz SA Medias pe anul 2011 au fost urmatoarii, avand o evolutie fluctuanta de la o perioada la alta.

Mii lei

Client	Anul 2010		Anul 2011	
	Total Creante	Din care: restante	Total Creante	Din care: restante
ELECTROCENTRALE Bucuresti	548 848	27 000	562 304	507 258
INTERAGRO Bucuresti	526 233	0	334 422	20 637
BEGA UPSOM Ocna Mures	58 226	58 226	60 842	60 842
SC CET IASI	50 077	3 982	41 532	41 532
ELECTROCENTRALE GALATI	38 228	12 921	37 740	7 054

In vederea reducerii nivelului creantelor, masurile luate de SNGN Romgaz SA au fost cele stipulate in contractele comerciale incheiate si anume: notificari, limitari ale livrarilor de gaze, sistari ale livrarilor de gaze, precum si actionari in instanta.

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a incheiat anul 2011 cu **arierate 0 (zero)**.

Capitolul IX. SITUATIA REPARTIZARII PROFITULUI NET ~ PROPUNERE ~

Profitul net realizat la 31.12.2011 este de 1.031.748.972 lei, din care se scade pierderea nerepartizata din anii precedenti inregistrata in contul contabil 1174 in suma de 607.160 lei, rezultând un profit de repartizat in suma de **1.031.141.812 lei**.

Propunerea de repartizare a profitului net se face pe baza repartizarii profitului net din bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011, aprobat prin HG 417/2011, respectiv 90% sub forma de dividende, astfel:

Surse proprii de finantare	103.114.181,00 lei
Ministerul Economiei, Comerțului si Mediului de afaceri (MECMA)	788.916.289,00 lei
Fondul Proprietatea	139.111.342,00 lei

In anul 2011, societatea a inregistrat o cheltuiala cu provizionul pentru beneficii acordate salariatilor in functie de rezultatul exercitiului, provizion in suma de **11.122.303 lei**. Suma reprezinta beneficii salariale care se vor acorda angajatilor in anul urmatoar, având ca baza de calcul profitul net realizat in exercitiul financiar incheiat (max.10%), dar nu mai mult de un salariu de baza mediu lunar realizat. In bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2011 prin HG nr.417/2011 este cuprinsa o suma aferenta participarii salariatilor la profit, in procent de cca 1.66% din profitul net aprobat prin buget.

Capitolul X. INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

In conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr.82/1991 republicata si a Ordinului M.F. nr.2861/2009 s-a procedat la inventarierea anual a patrimoniului S.N.G.N .Romgaz S.A., pe baza deciziei emise de directorul general si a deciziilor directorilor de sucursale.

Fiecare sucursala si sediu a inventariat activele si pasivele proprii si a intocmit un proces-verbal privind inventarierea pe care l-a prezentat comisiei centrale.Rezultatele inventarierii au fost inregistrate in evidentele contabile astfel:

- plusuri de inventar constatate 739,61 lei
- minusuri de inventar constatate 2 773,47 lei din care 1 999,14 lei au fost imputabile.

Capitolul XI. REEVALUAREA ACTIVELOR IMOBILIZATE

In conformitate cu Standardele Internationale de Evaluare, reglementarile Standardelor Internationale de Raportare Financiara si conform art.8.2.5.1din OMF nr.3022/2009 s-a efectuat evaluarea activelor imobilizate din grupa 1,2 si 3 aflate in patrimoniul SNGN Romgaz SA in vederea inscrierii acestora in contabilitate la valoarea lor justa.

Reevaluarea a fost efectuata de firma SC DARIAN DRS SA in baza contractului nr.134/01.09.2012.

Principiile de baza ale evaluarii activelor corporale folosite au fost: principiul continuitatii activitatii,principiul reprezentarii fidele si principiul neutralitatii.

Estimarea valorii juste a fost asa cum este definita in Standardele Internationale de Aplicatii in Evaluate-IVA1 Evaluarea pentru raportare financiara.

Data la care se considera valabile ipotezele de lucru si valoriale estimate de catre evaluator(data evaluarii) este 31.12.2011.Evaluarea a fost realizata in perioada octombrie 2011-martie 2012.data raportului este 15.03.2012.Inspectia proprietatilor supuse reevaluarii a fost efectuata in perioada octombrie-decembrie 2011de catre personalul Darian in prezenta reprezentantilor clientului.

In urma reconcilierii rezultatelor avem urmatoarele influente:

	valoare neta contabila la 31.12.2011	valoare justa	diferenta din reevaluare
terenuri	66.586.624	72.640.294	6.053.670
cladiri si			
c-tii speciale	3.558.247.202	4.449.700.401	891.453.198
echipamente	657.395.654	759.765.734	102.370.080
total	4.282.229.480	5.282.106.429	999.876.949

Capitolul XII. OBIECTIVELE SI CRITERIILE DE PERFORMANTA

In conformitate cu prevederile OUG nr.79/23 iunie 2008 cu completarile si modificarile ulterioare, intre directorul general si operatorul economic prin reprezentantii sai, s-a incheiat un Contract de Mandat, contract care are ca obiect indeplinirea unor obiective si criterii de performanta. Criteriile si obiectivele de performanta cuprind indicatori specifici agentului

economic, cat si indicatori obligatorii privind reducerea arieratelor si creantelor, a cheltuielilor la 1000 lei venituri, cresterea productivitatii muncii.

Punctajul final realizat in anul 2011 in indeplinirea Criteriilor si Obiectivelor de Performanta a fost de **104,75 puncte**.

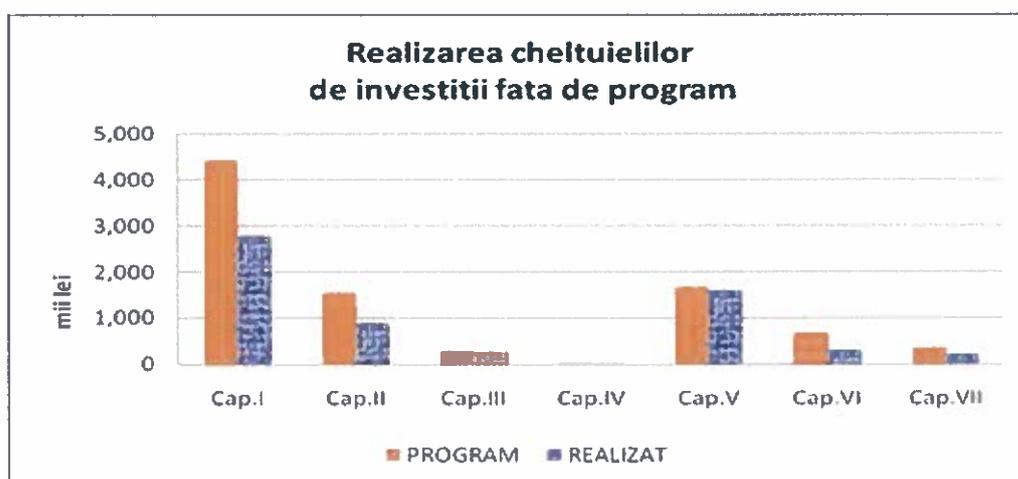
Capitolul XIII. ANALIZA INVESTITIILOR

Programul anual de investitii pentru anul 2011 a fost in suma de **900 000 mii lei**, din care 888.300 mii lei pentru investitii interne si 11 700 mii lei pentru investitii externe. Cheltuielile de investitii realizate in anul 2011 au fost de **609 241 mii lei**. Finantarea programului s-a facut exclusiv din surse proprii si anume din amortizare, cota de dezvoltare si sume destinate finantarii investitiilor alocate din profitul net .

Valoarea mijloacelor fixe puse in functiune la 31.12.2011 a fost de **630 357 mii lei** reprezentand 97 % din valoarea mijloacelor fixe programate sa fie puse in functiune pana la sfarsitul anului 2011. Investitiile puse in functiune includ si proiecte incepute in anii anteriori si finalizate in anul 2011.

Defalcata pe capitolele cuprinse in programul de investitii pentru anul 2011, cheltuielile de investitii la **31.12.2011** sunt reprezentate in tabelul de mai jos:

Mii lei			
CAPITOL INVESTITII	Program 2011	Realizat 2011	%
<i>I. Lucrari de explorare geologice pentru descoperirea de noi rezerve de gaz metan</i>	443.000	278.293	62,82
<i>II. Lucrari de foraj exploatare, punere in productie sonde, infrastructura si utilitati</i>	154.453	89.103	57,69
<i>III.Sustinerea capacitatii de inmagazinare subterana a gazelor</i>	26.850	26.240	97,73
<i>IV.Lucrari de protectia mediului inconjurator</i>	5.914	3.326	56,24
<i>V.Retehnologizarea si modernizarea instalatiilor si echipamentelor din dotare</i>	167.874	160.573	95,65
<i>VI.Dotari si utilaje independente</i>	66.865	30.801	46,06
<i>VII.Cheltuieli pentru studii si proiecte</i>	35.045	20.905	59,65
TOTAL	900.000	609.241	67,69



STADIUL FIZIC AL PRINCIPALELOR OBIECTIVE DE INVESTITII LA DATA 31.12.2011

1. Lucrari de cercetare geologica pentru descoperirea de noi rezerve de gaze naturale:

PROGRAM

Program fizic anual:

- foraj: **35 sonde/55.500 metri**
- prospectiuni seismice:
 - **1000 km - 2D,**
 - **geochimie de suprafata – 2200 probe**
 - **magnetotelurice – 800 sondaje**
 - **1200 kmp - 3D**

REALIZARI fizice 12 luni:

- a) S-au forat 19.829 m fiind finalizat forajul a 10 sonde. Au ramas pe gaze 6 sonde si 4 sonde sunt in conservare. Sunt in curs de achizitie 13 sonde.
- b) In domeniul prospectiunilor au fost realizate:
 - a. Seismica 2D: 900 km (90%)
 - b. Magnetotelurice: 720 sondaje (90%)
 - c. Geochimie de suprafata: 3400 probe (154 %)

2.Lucrari foraj exploatare, punere in exploatare sonde, instalatii tehnologice de gaze, infrastructura si utilitati in campurile de gaze:

Program fizic anual– directii prioritare:

- foraj: **8 sonde/8370 m**
- sisteme de conditionare a gazelor: **7 statii de uscare;**
- compresoare de camp suc.Tg.Mures: **7 unitati**
- instalatii de suprafata (IT) sonde: **30 IT (legari sonde noi)**
- colectoare de gaze (Baia, Icusesti-Secuieni, Vulcan-Retis, Bargaoni-Dragomiresti)
- valorificarea gazelor din structura Cojocna
- instalatii de incalzire/producere energie electrica in sistem cogenerare/trigenerare la statii de comprimare (Grebenis, Sanmartin, Band, Taga)

REALIZARI fizice 12 luni

- s-au forat 9.070 m fiind finalizat forajul a 4 sonde care sunt in probe de productie/conservare. Este in curs de achizitie 1 sonda (1.000 m).
- **sisteme de conditionare a gazelor:** – a fost facuta receptia punerii in functiune pentru 5 unitati. Mai sunt in executie SUG Danes (40%) si Tigmandru (40%).
- **5 unitati electrocompresoare** – au fost achizitionate.
- **IT de suprafata** – sonda 3 Mecea – lucrare finalizata; receptionata 08. 2011, 2 Baia, 4 Baia colector - executie (100%), 1 Varvata – executie (95%), 18 bis Margineni – (100%), 3 Davideni (100%), 3 Faurei (40%)
- **colector Icusesti-Secuieni** – lucrare finalizata
- **colector Bargaoni** – lucrare finalizata
- s-au achizitionat doua unitati de producere energie electrica prin cogenerare (Cojocna si Band).

3.Sustinerea si cresterea capacitatii de inmagazinare subterana a gazelor

Program fizic prioritar:

- continuarea executiei contractului incheiat in anul 2007 pentru dezvoltarea capacitatii de inmagazinare si exploatare a depozitului Ghercesti – statie de uscare gaze si statie de masura fiscala.
- marirea capacitatilor de exploatare a depozitelor Sarmasel si Urziceni prin realizarea unor noi statii de compresoare;
- cresterea capacitatii zilnice de livrare gaze naturale din depozitul Bilciuresti prin saparea sondelor 170 si 171 Bilciuresti;

REALIZARI fizice 12 luni

- **Dep.Ghercesti - finalizat instalatii tehnologice de suprafata la toate cele 6 grupuri de sonde ale depozitului.** In executie Statie de uscare cu trietilenglicol si Panou de masura fiscala – 75%
- **Proiectare si executie statie de compresoare Sarmasel – proiectare 8%**
- **Modernizare instalatie tehnologica si infrastructura Urziceni – executie 98%**
- **Finalizat forajul a 2 sonde de injective/extractie pe depozitul Bilciuresti**

4. Modernizarea si retehnologizarea utilajelor si echipamentelor din dotare

PROGRAM:

- Modernizarea SUG (Barghis, Tazlau, Glavanesti, Tigmandru, Grebenis, Sanmartin, Corunca si Mures)
- Modernizare grupuri
- Modernizare comprimare gaze naturale in structura Deleni-Haranglab

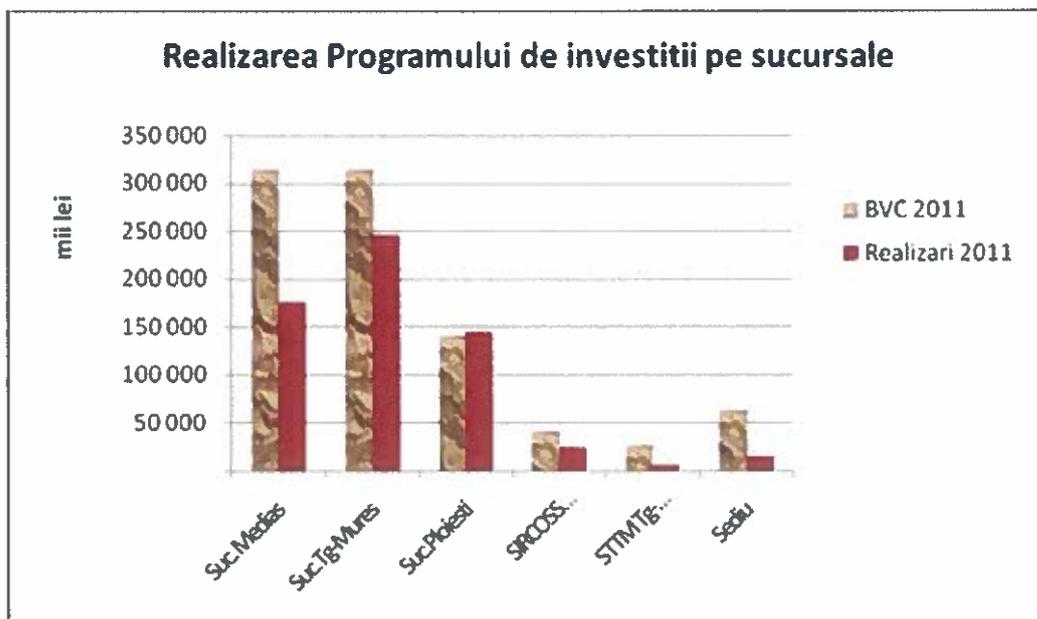
REALIZARI:

- **Modernizare grup Huruiesti – executie (100 %)**
- **Modernizare compresoare la SC Grebenis – finalizata si receptionata in dec. 2011**
- **Modernizare comprimare gaze naturale in structura Deleni-Haranglab - emis ordin de incepere la data de 01.07.2009 (contractor SUTECH Medias): finalizata**
- **Modernizare S.U.G. cu silicagel Tazlau - executie (95 %)**
- **Modernizare S.U.G. cu silicagel Glavanesti - executie (95 %)**

Defalcarea pe sucursale a realizarilor cuprinse in programul de investitii , este redada in tabelul si graficul de mai jos:

MII LEI

	BVC 2011	Realizari 2011	%	Diferente
0	1	2	3=2/1	4=2-1
Sucursala Medias	315 000	175 775	55,80	- 139 225
Sucursala Tg-Mures	315 000	245 311	77,88	- 69 689
Sucursala Ploiesti	140 000	144 020	102,87	4 020
SIRCOSS Medias	40 930	23 947	58,51	- 16 983
STTM Tg-Mures	26 400	5 325	20,17	- 21 075
Sediu	62 670	14 863	23,72	- 47 807
TOTAL	900 000	609 241	67,69	- 290 759



Gradul de inzestrare tehnica a intreprinderii in anul 2011 (mijloace fixe/numar mediu personal) a fost de 1 054 356 mii lei cu 17,23% mai mare decat in anul 2010.

Gradul de innoire (raportul intre punerile in functiune si valoarea totala a mijloacelor fixe existente) in 2011 este de 10,35% mai mare decat cel din 2010 de 9.42%.

Rata investirii productive (raportul dintre cheltuielile cu investitiile si valoarea adaugata), este de 21.9% fata de 30,83% in anul anterior.

Sinteza cheltuielilor privind investitiile programate si realizate in cursul anului 2011, pe capitole si sucursale , este prezentata in **Anexa nr.2**.

Capitolul XIV . ANALIZA ACTIVITATII IN DOMENIUL CERCETARII GEOLOGICE

Lucrarile de cercetare geologica desfasurate pe perimetre in cursul anului 2011, se prezinta astfel:

TRANSILVANIA NORD (RG 01):

s-au executat 310de km de profile seismice 2D

TRANSILVANIA CENTRU (RG 02):

s-au executat 60km de profile seismice 2D

TRANSILVANIA SUD (RG 03):

s-au executat 130 km de profile seismice 2D

s-a sapat: 1 sonda de explorare-evaluare cu un metraj de 1500m.

MOLDOVA NORD (RG 04):

s-au executat 547 sondaje magnetotelurice
s-a sapat: 1 sonda de explorare deschidere de 1303m

MOLDOVA SUD (RG 05):

s-au executat 230 km de profile seismice 2D
s-au sapat: 2 sonde de explorare deschidere cu un total de 3611 m forati

MUNTENIA NORD-EST (RG 06):

s-au executat 170 km de profile seismice 2D
s-au recoltat 1965 probe geochimie de suprafata GORE-SORBER
s-au sapat: 3 sonde de explorare-deschidere cu 8409 m.

MUNTENIA CENTRU (RG 07):

s-au executat 120 km de profile seismice 2D
s-au recoltat 1100 probe geochimie de suprafata GORE-SORBER

BACAU SUD (E III-4):

s-au executat 70 km de profile seismice 2D

LUCRARI EXECUTATE IN PERIMETRE CU PERMIS DE PROSPECTIUNE:

PERIMETRUL RAMNICU SARAT:

s-au executat 110 km de profile seismice 2D
s-au recoltat 935 probe geochimie de suprafata GORE-SORBER

Metrajul total realizat de catre Romgaz in anul 2011 a fost de 14823 m forati din care:
- 1500 m realizati de sonde de explorare-evaluare(1 sonda),
- 13323 m realizati de sonde de explorare-deschidere (6 sonde).

Totalul profilelor seismice executate in perimetrele Romgaz este de 1200 km seismica 2D.

Totalul probelor geochimice in perimetrele Romgaz este de 4000.

Sondajele magnetotelurice in numar de 547 s-au executat in perimetrul RG.04.

Programele pentru etapele viitorare sunt cuprinse in programul de investitii aprobat pentru 2012.

Capitolul XV . PARTICIPAREA SNGN ROMGAZ SA LA CAPITALUL SOCIAL AL ALTOR SOCIETATI

1. Veniturile, cheltuielile si rezultatele inregistrate in anul 2011 de catre societatile mixte la care Romgaz este actionar:

-RON-

<i>Date economice</i>	SC Amgaz SA	SC GHCL Upsom Romania SA	SC Depomures SA	MKB Romexterra BankSA	SC M-I Petrogas Services Romania SRL	S.C. AGRI LNG Project Company SRL
Venituri totale	94.897	28.553.032	25.495.733	-	109.275.939	18.809
Cheltuieli totale	1.080.092	51.994.284	21.986.238	-	106.367.659	123.566
Profit brut	-	-	3.509.495	-	2.908.280	-
Pierdere bruta	985.195	23.441.252	-	-	-	104.757
Impozit pe profit	-	-	489.667	-	639.124	-
Profit net	-	-	3.019.828	-	2.269.156	-
Pierdere neta	985.195	23.441.252	-	-	-	104.757
Dividende repartizate	-	-	*	-	*	-
Dividende incasate	-	-	*	-	*	-

Mentionam faptul ca datele din tabelul de mai sus sunt date preliminate la 31.12.2011, iar de la MKB Romexterra Bank S.A. nu s-au primit situatiile economico-financiare pentru anul 2011. Societatea GHCL Upsom Romania se afla in stare de insolventa din data de 21.11.2011.

SC AGRI LNG Project Company SRL este o societate noua, constituita la data de 21.01.2011.

*La data intocmirii prezentei adrese, la societatile S.C. Depomures S.A. si SC M-I Petrogas Services Romania SRL nu se cunoaste destinatia profitului nerepartizat in anul financiar 2011.

2. Situatia dividendelor primite de catre Romgaz, de la data infiintarii societatii mixte pana la zi:

Situatia dividendelor primite in contul SNGN Romgaz SA de la MKB Romexterra Bank:

Anul in care s-a acordat dividend	Valoare dividende / anul incasarii
2001	16.185,42 RON/2002
2002	48.729,04 RON/2003
2003	71.803,05 RON/2004
2004	35.045,26 RON/2005
Total	171.762,77 RON

Situatia dividendelor primite in contul SNGN Romgaz SA de la SC M-I Petrogas Services Romania SRL:

Anul in care s-a acordat dividend	Valoare dividende / anul incasarii
2006	164.666,00 RON/2007

Facem precizarea ca celelalte societati comerciale la care SNGN Romgaz SA este actionar nu au repartizat dividende de la data infiintarii.

3. Situatia modificarii capitalului social in anul 2011 fata de anul 2010 la societatile mixte la care Romgaz detine participatii, este prezentata in tabelele de mai jos:

Denumire societate	2010					
	Capital social	Nr. actiuni/ Nr. parti sociale	Val. actiuni/ Val. parti sociale	S.N.G.N. Romgaz S.A.		
				Capital social	Nr. actiuni/ Nr. parti sociale	Pondere in capital social (%)
S.C. Amgaz S.A.	23,300,000	2,330,000	10	8,155,000	815,500	35
S.C. GHCL Upsom Romania S.A.	40,664,607.75	162,658,431	0.25	1,710,000	6,840,000	4.205131
S.C. Depomures S.A.	300,000	30,000	10	120,000	12,000	40
S.C. MI Petrogas Services Romania S.R.L.	607,000	1,000	607	60,700	100	10
MKB Romexterra Bank S.A. **	380,136,416.80	135,763,006	2.80	839,697.60	299,892	0.220894
S.C. AGRI LNG Project Company S.R.L.**						

Denumire societate	2011					
	Capital social	Nr. actiuni/ Nr. parti sociale	Val. actiuni/ Val. parti sociale	S.N.G.N. Romgaz S.A.		
				Capital social	Nr. actiuni/ Nr. parti sociale	Pondere in capital social (%)
S.C. Amgaz S.A.	23,300,000	2,330,000	10	8,155,000	815,500	35
S.C. GHCL Upsom Romania S.A.	40,664,607.75	162,658,431	0.25	1,710,000	6,840,000	4.205131
S.C. Depomures S.A.	300,000	30,000	10	120,000	12,000	40
S.C. MI Petrogas Services Romania S.R.L.	607,000	1,000	607	60,700	100	10
MKB Romexterra Bank S.A. **	127,118,479.18	165,088,934	0.77	230,916.84	299,892	0.181655
S.C. AGRI LNG Project Company S.R.L.**	850,000.00	85,000	10.00	212,500.00	21,250	25

* Prin hot.nr.94/24.05.2011 Consiliul de Administratie a MKB Romexterra Bank a aprobat majorarea capitalului social prin aport de numerar.

Prin exercitarea dreptului de preferinta, in perioada 21 aprilie-23 mai 2011, actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta, au subscris si achitat la valoarea nominala de 2.8 lei/actiune, un numar de 29.325.928 actiuni, cu o valoare nominala totala de 82.112.598,40, capitalul social al bancii majorandu-se de la nivelul de **380.136.416,80 lei** la nivelul de **462.249.015,20 lei**, reprezentand 165.088.934 actiuni nominative.

Adunarea Generala a MKB Romexterra Bank, prin hot.nr.4/17.08.2011, a aprobat reducerea capitalului social cu suma de **335.130.536,02 lei**, prin reducerea valorii nominale a fiecarei actiuni cu 2.03 lei, de la 2.8 lei/ actiune la 0.77 lei/actiune. In urma finalizarii operatiunii de reducere a capitalului social valoarea acestuia este de **127.118.479,18 lei**, corespunzator unui numar de 165.088.934 actiuni, cu o valoare nominala de 0.77 lei/actiune.

** SC AGRI LNG Project Company SRL a fost constituita la data de 21.01.2011.

Capitolul XVI . ACTIVITATEA PRIVIND ACORDURILE DE ASOCIERE, COOPERARE SI PARTENERIAT

1. Acordurile de cooperare incheiate intre Romgaz si companiile Aurelian Petroleum SRL, Raffles Energy SRL si Europa Oil&Gas SRL

In cadrul perimetrului **Brodina**, in anul 2011, Romgaz a sustinut, in cota de participare la acordul de cooperare pentru acest perimetru, realizarea lucrarilor de achizitie si procesare sesimica si forajul sondei de explorare Horodnic, in conformitate cu Programul de Lucrari angajat fata de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.

Productia obtinuta si livrata in anul 2011 din structurile productive din cadrul perimetrului Brodina, care a revenit cotei de participare Romgaz, respectiv 37,5% a fost de 98.018,72 Mwh, (9.377,192 mmc).

In cadrul perimetrelor **Cuejdiu si Bacau**, Romgaz a sustinut, in cota de participare la acordul de cooperare pentru acest perimetru, realizarea lucrarilor de achizitie si procesare seismica prevazute de programele de lucrari angajate in fata Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

2. Acordul de cooperare incheiat de Romgaz cu compania Amromco Energy SRL

In anul 2011, in baza acestui acord de cooperare, in suprafata contractuala au fost executate operatiuni de crestere a productiei, operatiuni de productie si lucrari de mentenanta la sonde, conform programelor de lucrari aprobate.

Productia aferenta cotei de participare Romgaz in anul 2011, obtinuta,ca urmare a realizarii programelor de lucrari, a fost de 1.139.445,82 MWh, respectiv 109.058,72 mmc.

3. Contractul de asociere in participatiune incheiat de Romgaz cu compania Schlumberger Logelco Inc.

In anul 2011, in suprafata contractuala aferenta acestui acord de asociere in participatiune, respectiv campul Laslaul Mare, au fost efectuate lucrari de reparatii capitale si mentenanta la sonde si de adancire la o sonda, conform programelor de lucrari aprobate .

Productia aferenta cotei de participare Romgaz, obtinuta in anul 2011, din exploatarea sondelor aflate in suprafata contractuala si care fac obiectul acordului de cooperare a fost de 920.977,79 MWh, respectiv 87.932,42 mmc.

4. Acorduri de operare in comun din Slovacia si asocierile cu raspundere limitata din Polonia

SNGN ROMGAZ SA, prin Sucursala Bratislava, a sustinut in anul 2011, in cadrul celor trei perimetre de explorare din Slovacia in care aceasta sucursala are calitatea de co-titular, in cota sa de participare de 25%, realizarea lucrarilor de achizitie seismica si procesare date seismice, precum si proiectarea forajului sondei 1 Cierne, operatiuni prevazute de Programele Minimale de Lucrari de explorare angajate in fata autoritatii competente.

In cele doua licente de explorare din Polonia, societatea noastra a finantat, in cota de participare de 30%, realizarea lucrarilor de explorare prevazute de Programele Minime de Lucrari angajate in fata autoritatilor competente de catre cele doua asocieri cu raspundere limitata la care Romgaz are calitatea de asociat cu raspundere limitata , respectiv lucrari de procesare si interpretarea seismicii achizitionate, precum si lucrari pregatitoare necesare inceperii forajului sondei 1 Sosna.

Capitolul XVII . ACTIVITATEA DE CONTROL INTERN

Activitatea Directiei Control Intern infiintata in baza Deciziei 481/ 30.11.2009, s-a desfas cursul anului 2011 prin intermediul celor trei structuri organizatorice:

- Serviciul Inspectie Generala
- Birou Control Operativ
- Biroul Control Managerial

I ACTIVITATEA SERVICIULUI INSPECTIE GENERALA

In activitatea desfasurata s-au urmarit obiectivele cuprinse in N.M. 63943/1991 aprobate prin H.G. 720/1991 fiind detaliate si adaptate la specificul activitatii din cadrul societatii prin tematica proprie de control.

In cursul anului 2011 au fost verificate 6 obiective din cele 6 cuprinse in Planurile de Control pe cele doua semestre.

Au fost verificate prin sondaj 75 de magazii de materiale si piese de schimb, constatandu-se lipsuri in gestiune in valoare de 1.049, 29 lei valoarea minusurilor de inventar din gestiuni diminuandu-se cu 30,47% fata de anul 2010, fiind recuperate in totalitate pe baza angajamentelor de plata intocmite gestionarilor.

In anul 2011 au fost constatate plusuri in gestiune, in valoare de 7.475,39 lei inregistrandu-se o scadere a acestora de 8,68 ori fata de anul 2010. Acestea au fost inregistrate in totalitate in evidenta tehnic operativa si contabila pe baza proceselor verbale de inregistrare intocmite.

Valoarea stocurilor fara miscare in perioada controlata a fost de 11.833.480,70 lei. Din totalul stocurilor in valoare de 122.001.567,46 lei, stocurile fara miscare in valoare 11.833.480,70 lei au o pondere de 9,69 %.

Au fost identificate unele mijloace fixe si obiecte de inventar care nu respectau locul de folosinta sau nu aveau suficiente elemente de identificare in denumirea din listele din contabilitate. Au fost intocmite bonuri de miscare pe locuri de folosinta si au fost inscriptionate cu numere de inventar mijloacele fixe gasite cu aceste deficiente in timpul controlului.

Pentru fiecare sucursala s-au dispus masuri concrete de remediere cu termene de rezolvare si persoane responsabile.

De asemenea cu ocazia controalelor efectuate s-a verificat si modul de implementare al masurilor dispuse cu ocazia controalelor anterioare, constatandu-se ca acestea s-au realizat la termenele stabilite.

II ACTIVITATEA BIROULUI CONTROL OPERATIV

Activitatea Biroului Control Operativ a constat in efectuarea mai multor misiuni de control declansate ca urmare a unor reclamatii, sesizari primite de la diferite persoane precum si din actiuni de control repartizate din dispozitia Directorul General SNGN Romgaz SA.

I. Operatiuni de verificare si control dispuse de Directorul General

A fost verificat modul de aplicare a prevederilor OUG 34/2006 privind initierea, atribuirea si incheierea contractelor de achizitie publica, cu completarile si modificarile ulterioare si H.G nr. 925/2006, cu referire la atribuirea si derularea contractelor de servicii de cimentare si ciment G incheiate in anul 2009 si anul 2010 cu Rompetrol Well Services S.A. Ploiesti. Au fost constatate unele deficiente cu privire la necesarul de servicii de cimentare contractate. Au fost dispuse masuri cu termen permanent pentru evitarea situatiilor constatate in vederea incheierii contractelor viitoare. Implementarea acestora s-a reflectat odata cu incheierea noului contract din anul 2011.

A fost analizata conformitatea cu prevederile legale a OUG 60/2001 si OUG 34/2006 a unor contracte de achizitii, in urma aspectelor semnalate de catre Curtea de Conturi Sibiu in Procesul verbal de constatare nr. 20033/10.12.2010 si a masurilor dispuse in Decizia nr.10/24.01.2011. Contractele verificate au fost contracte „la cheie”, incheiate in urma unor licitatii de achizitie publice validate, unde autoritatea contractanta a creat un cadru concurential corect cu privire la atribuirea contractelor acestea fiind atribuite ofertantilor care au oferit conditiile tehnice cele mai viabile si la pretul cel mai scazut iar sumele facturate si platite aferente echipamentelor si serviciilor prestate au fost in concordanta cu contractele incheiate in urma licitatiei publice.

Au fost verificate prevederile legale referitoare la achizitia si consumul de ulei pentru compresoarele cu care sunt dotate statiile de comprimare, din cadrul Sucursalei de Productie Gaze Naturale Medias si Sucursalei de Productie Gaze Naturale Tg Mures. In cursul anului 2011 nu au fost constatate abateri de la consumul normat la compresoarele cu care sunt dotate statiile de comprimare, din cadrul Sucursalei de Productie Gaze Naturale Medias si Sucursalei de Productie Gaze Naturale Tg Mures.

II. Actiuni de control efectuate din dispozitia Directorul General al SNGN Romgaz SA, in urma primirii unor reclamatii/sesizari

Aspectele cuprinse in sesizari au fost verificate si nu se confirma.

Au fost efectuate actiuni de verificare a implementarii masurilor dispuse in urma tuturor controalelor efectuate in cursul anului 2010 si inceputul anului 2011 in unitatile controlate. Masurile au fost implementate, se aplica si sunt respectate asa cum au fost stipulate in Planurile de Masuri dispuse.

III ACTIVITATEA BIROULUI CONTROL MANAGERIAL

Lucrarile realizate in cadrul SNGN Romgaz SA pentru implementarea standardelor de control intern/managerial conform etapelor definite in programul de dezvoltare:

- Pana la data de 30.11.2011 in urma analizelor periodice a fost identificat un numar de 367 proceduri/instructiuni necesar a fi elaborate/revizuite dupa noul model, din care au fost finalizate 250;
- Inventarierea activitatilor principale;
- Document de obiective pentru sediu si sucursale, centralizat la nivelul organizatiei;
- Procedura operationala Planificarea si managementul obiectivelor cod:23PO-01;
- Procedura de sistem Managementul riscurilor cod: PS-07;
- Procedura operationala Monitorizarea riscurilor si a gradului de adecvare a controalelor interne la gestionarea riscurilor cod: 20PO-03;
- Registrul riscurilor pentru sediu si sucursale, centralizat la nivelul organizatiei;
- Lista riscurilor specifice obiectivelor identificate, gradul acceptabil de expunere la risc;

- Plan de masuri si control riscuri;
- Organizarea de intalniri de lucru interne cu tema "identificarea si gestionarea riscurilor", pentru a facilita intelegerea aplicarii metodologiilor si procedurilor elaborate la nivelul organizatiei (Minute ale intalnirilor de lucru);
- Procedura de stabilire si gestionare a functiilor sensibile cod: 01PO-13;
- Lista functiilor sensibile cod:01F-62;
- Lista salariatilor care ocupa functii sensibile cod:01F-63;
- Procedura operationala Delegare – Nivel management de varf cod: 01PO-10;
- Procedura operationala Subdelegare – Nivel Management de varf cod: 01PO-11;
- Inventarul sarcinilor care nu pot fi delegate daca prin act intern/Decizie interna (nivel management de varf) nu se prevede altfel;
- Procedura operationala pentru semnalarea neregularitatilor cod: 20PO-05;
- Cod de conduita cod: CC-08;
- Actualizarea ROF sediu si sucursale, in raport cu cerintele standardului 2 – Atributii, functii, sarcini, cuprins in OMFP 946/2005;

In cursul lunii ianuarie 2012 a fost demarata actiunea de autoevaluare a Sistemului de control intern/managerial, conform anexelor 4, 4.1, 4.2, 4.3 din OMFP 946/2005, astfel incat odata cu incheierea exercitiului financiar sa poata fi intocmit Raportul conducatorului entitatii cu privire la stadiul implementarii/dezvoltarii sistemului de control intern/managerial la nivelul organizatiei.

Capitolul XVIII . ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

~ EXTRAS DIN RAPORTUL ANUAL 2011 AL ACTIVITATII BIROULUI AUDIT INTERN ~

Analiza de risc anuala a stat la baza prioritizarii misiunilor de audit intern cuprinse in planul anual 2011. Din cele 3 misiuni planificate :

- una se incadreaza in functiile suport - Corecta determinare a profitului impozabil pentru determinarea impozitului pe profit ;
- una privind functia specifica - Formalitati terenuri
- iar cea de-a treia este misiunea solicitata de UCAAPI, referitoare la functie suport - Evaluarea procesului si a stadiului de implementare a sistemului de control managerial .

Planul anual a fost realizat in proportie de 100% . Precizam ca in afara misiunilor cuprinse in planul intial anual au mai fost mai realizate misiuni suplimentare.

Prezentam in continuare misiunile derulate in anul 2011.

1. Misiunea de audit privind corecta determinare a impozitului pe profit

Obiectivele principale ale misiunii au fost:

- Determinarea veniturilor neimpozabile;
- Respectarea principiilor deductibilitatii cheltuielilor;
- Depasirea limitelor admisibile ale cheltuielilor nedeductibile stabilite prin dispozitiile art.21 alin 3 din Legea nr.571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Verificarea datelor preluate din Sucursale;
- Verificarea inregistrarilor contabile in sistem IT" Mais".

Din cele 6 recomandari insusite prin avizarea raportului, s-a prelungit termenul aferent unei recomandari, iar la o recomandare s-a asumat riscul neimplementarii. Gradul de implementare al recomandarilor este de 83%.

2. Misiunea de audit intern ad-hoc privind modul de cheltuire al sumelor acordate Clubului Sportiv Gaz Metan Medias, in cadrul contractelor de sponsorizare si reclama si publicitate incheiate de Romgaz S.A. si Tranzgaz S.A.

Principalele obiective urmarite au fost:

- Verificarea cheltuielilor cu furnizorii : obiecte de inventar- echipament sportiv ; materiale nestocate –inclusiv medicamente si sustinatoare de efort;
- Analizarea conventiilor sportive si a primelor de joc;
- Verificarea cheltuielilor de transfer jucatori/impresariat;
- Cheltuieli cantonamente :cazare si masa;
- Renumeratii personal angajat si conventii civile.

Facem mentiunea ca toate recomandarile din raportul de audit intern -10- au fost insusite, iar prin Hotarârea nr. 5/2011 a Consiliului Director al Clubului Sportiv Gaz Metan au fost stabilite masuri in vederea implementarii, gradul fiind de 100%.

3. Misiunea de audit intern privind stadiul implementarii sistemului de control intern conform O.M.F.P. nr. 946/2005

Principalele obiective avute in vedere au fost:

- Organizarea infrastructurii necesare implementarii sistemului de control managerial (infiintarea structurii, a grupului de lucru, stabilirea modului de lucru, actiuni de monitorizare, raportarea progreselor inregistrate, apelarea la experti din afara Romgaz etc.).
- Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial intern (actualizare , etapele programului si cele realizate)
- Implementarea Standardului 11- Managementul riscului - (identificare riscuri, elaborare profil risc, planuri analiza si acoperire risc, registru riscurilor,etc).
- Diagnosticarea stadiului actual al implementarii, eficienta implementarii (rezultatele obtinute prin prisma eforturilor depuse)

Din totalul de 8 recomandari au fost implementate pâna la sfârșitul anului 4, restul fiind in termen.

4. Misiunea de audit intern privind Formalitati terenuri

Mentionam ca termenele de implementare pentru recomandarile formulate -24- sunt cuprinse in anul 2012, astfel încât gradul de implementare se va face cunoscut in raportul anual aferent anului 2012.

Principalele obiective urmarite au fost:

- Stabilirea si evaluare patrimoniului funciar pentru obiectivele existente;
- Scoaterea temporara sau definitiva din circuit a terenurilor agricole si silvice pentru lucrari de investitii cât si pentru lucrari de RK;
- Redarea in circuit a terenurilor agricole si silvice;
- Procesarea reclamatilor si plângerilor referitoare la terenuri.

Capitolul XIX . STRUCTURA ORGANIZATORICA A SOCIETATII

La inceputul anului 2011 structura de organizare a S.N.G.N. ROMGAZ S.A. se prezenta dupa cum urmeaza :

- Sediul societatii avind in componenta un numar de patru departamente, cinci directii (in subordinea directorului general/directori generali adjuncti) si o divizie;
- Sucursala de Productie Gaze Medias;

- Sucursala de Productie Gaze Târgu Mures;
- Sucursala de Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale Ploiesti;
- Sucursala de Interventii, Reparatii Capitale si Operatii Speciale la Sonde Medias;
- Sucursala de Transport Tehnologic si Mentenanta Târgu Mures;
- Sucursala Romgaz – Bratislava.

Prin Hotararea Consiliului de Administratie al S.N.G.N. ROMGAZ nr. 2 din data de 13 februarie 2010 a fost aprobata delegarea de atributii de administrare internă și atributii de reprezentare către directorul general al S.N.G.N. ROMGAZ. S.A. In conformitate cu prevederile reglementarilor interne existente precum și a prevederilor hotararii mentionate au fost aprobate urmatoarele modificari de structura de organizare:

- **Decizia nr. 12/21.01.2011** modificare denumire Serviciul Protectia Informatiilor.
- **Decizia nr. 38/25.02.2011** modificare structura de organizare la Sucursala Târgu Mures: desfiintare Biroul Topografi.
- **Decizia nr. 39/25.02.2011** modificare structura de organizare la Sucursala de Interventii Reparatii Capitale si Operatii Speciale la Sonde Medias:
 - desfiintare Biroul Mentenanta din cadrul Serviciului Mecano Energetic.
- **Decizia nr. 41/28.02.2011** transformarea Compartimentului Control Managerial din cadrul Directiei Control Intern in Biroul Control Managerial.
- **Decizia nr. 90/27.04.2011** modificarea structurii de organizare la Sucursala de Productie Târgu Mures:
 - infiintare post inginer sef – Inginer Sef Proiectare, Masurare, Calitate gaze.
- **Decizia nr. 147/21.06.2011** modificarea structurii de organizare la Sucursala de Productie Târgu Mures:
 - infiintarea Biroului Foraj si Probe de Productie in cadrul Serviciului Dezvoltare Supervizare.
- **Decizia nr. 148/21.06.2011** modificarea structurii de organizare la Sucursala de Productie Medias:
 - infiintarea Biroului Foraj si Probe de Productie in cadrul Serviciului Dezvoltare Supervizare.
- **Decizia nr. 182/19.07.2011** modificarea structurii de organizare la sediul ROMGAZ:
 - trecerea Centrului de Documentare si Informare in subordinea directa a directorului general S.N.G.N. ROMGAZ. S.A.
- **Decizia nr. 315/28.10.2011** modificarea structurii de organizare la Sucursala de Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale Ploiesti:
 - trecerea Statiei de comprimare gaze Sarmasel din subordinea Atelierului de Inmagazinare Transilvania in subordinea Sectiei de Comprimare gaze.
 - infiintarea Formatiei de interventii mecanice in cadrul Atelierului de Inmagazinare Transilvania.
- **Decizia nr. 357/30.11.2011** modificarea structurii de organizare la sediul ROMGAZ - Departamentul Cooperare Afaceri Corporative:
 - infiintarea Biroului Secretariat Consiliu de Administratie si Adunarea Generala a Actionarilor.
 - trecerea Sucursalei Bratislava din subordinea directorului de departament in cadrul directiei Cooperare.
- **Decizia nr. 377/29.12.2011** modificarea structurii de organizare la Sucursala de Productie Târgu Mures:
 - desfiintarea Formatiei Jugureanu-Padina din cadrul Sectiei Muntenia.
 - trecerea obiectivelor formatiei desfiintate in cadrul Formatiei Garbovi din cadrul Sectiei Muntenia.
 - desfiintarea postului de conducator formatie de lucru aferent formatiei desfiintate.

Dupa incheierea exercitiului financiar 2011 pâna in prezent in cadrul structurii de organizare a S.N.G.N. ROMGAZ s-au mai produs o serie de modificari astfel:

- **Decizia nr. 9/19.01.2012** modificarea structurii de organizare la Sucursala de Transport Tehnologic si Mentenanta Târgu Mures:
 - desfiintarea Compartimentului Protectia Mediului.
 - infiintarea Biroului Protectia Mediului.
- **Decizia nr. 19/01.02.2012** modificarea structurii de organizare la Sucursala de Productie Târgu Mures:
 - desfiintarea Statiei de Comprimare Corunca din cadrul Sectiei de Comprimare.
 - infiintarea Formatiei de verificare si intretinere material tubular in cadrul Serviciului Achizitii si aprovizionare.
- **Decizia nr. 20/01.02.2012** modificarea structurii de organizare la sediul ROMGAZ:
 - desfiintarea Serviciului Protectia Mediului prin comasarea cu Serviciul Management de Mediu din cadrul Directiei H.E.S.Q.
 - trecerea Centrului de Documentare si Informare din subordinea directorului general in subordinea sefului de cabinet.
 - desfiintarea postului Directiei Financiar – Contabile si a postului de director directie.
 - modificarea si completarea domeniilor (activitatiilor) coordonate de directorul general si directorii generali adjuncti.
- **Decizia nr. 47/23.02.2012** modificarea structurii de organizare la sediul ROMGAZ:
 - infiintarea Directiei Managementul Energiei.
 - modificarea si completarea domeniilor (activitatiilor) coordonate de directorul general si directorii generali adjuncti.

Capitolul XX. MANAGEMENTUL CALITATII

Principalele activitati desfasurate cadrul Serviciului MQ in cursul anului 2011:

1. Revizuirea tuturor documentelor SMQ in vederea integrarii cerintelor **Ordinului nr. 946 din 4.07.2005** pentru aprobarea *Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial* si a **Ordinului nr. 1389/22.08.2011** privind *modificarea si completarea Ordinului nr. 946 din 4 iulie 2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial*
2. Mentinerea si imbunatatirea continua a Sistemului de Management al Calitatii in SNGN Romgaz SA, conform SR EN ISO 9001-2008;
3. Evaluarea SMQ prin audit intern in vederea identificarii oportunitatilor de imbunatatire.

Activitatile prioritare pentru anul 2012 sunt:

1. Finalizarea editiei 1 a Sistemului de Management al Calitatii;
2. Determinarea stabilitatii si tendintei proceselor desfasurate in SNGN ROMGAZ SA MEDIAS;
3. Evaluarea SMQ prin audit intern in vederea identificarii oportunitatilor de imbunatatire;
4. Autoevaluarea SMQ pentru determinarea progresului nivelului de maturitate;
5. Promovarea si cresterea responsabilitatii sociale in organizatie.

Capitolul XXI . ACTIVITATEA DE PROTECTIE A MEDIULUI

S-au intreprins actiuni pentru prevenirea si/sau limitarea impactului negativ asupra mediului, dupa cum urmeaza:

- ✓ S-au construit si/sau modernizat sisteme epurare ape uzate ;
- ✓ S-au modernizat instalatii tehnologice, in vederea reducerilor de consumuri tehnologice si in vederea incadrarii indicatorilor monitorizati la apele uzate tehnologice si menajere si la emisiile in atmosfera, in limitele maxime admise legislatia in vigoare;
- ✓ S-a trasformat 1 sonda epuizata in sonda de injectie, pentru imbunatatirea managementului apei de zacamânt;
- ✓ S-au dezafectat si ecologizat sonde si instalatii tehnologice abandonate ;
- ✓ S-au achizitionat instalatii de refulare nepoluante;
- ✓ S-au reabilitat sisteme injectie ape reziduale ;
- ✓ S-a imbunatatit managementul deseurilor, prin extinderea infrastructurii necesare colectarii si stocarii temporare a deseurilor, in vederea eliminarii/valorificarii acestora;
- ✓ S-au efectuat 149 de inspectii de mediu interne in amplasamentele Romgaz, pentru verificarea conformarii cu cernitele legale de mediu si alte cerinte, aplicabile activitatii inspectate ;
- ✓ S-au depus documentatii de autorizare/reautorizare pentru un numar de 19 obiective.

Activitatea ***Serviciului Management de Mediu*** in anul 2011, a constat in coordonarea activitatii de mentinere si imbunatatire a Sistemului de Management de Mediu (SMM) certificat in S.N.G.N. Romgaz S.A., pe urmatoarele directii de activitate:

- ✓ Au fost revizuite toate procedurile de mediu.
- ✓ A devenit functional "registru neconformitatilor" in format electronic si on-line.
- ✓ A fost monitorizat stadiul realizarii Programului de Management de Mediu stabilit pentru anul 2011.
- ✓ Au fost actualizate Listele cu aspecte de mediu (AM)/sucursale/sediu si listele cu aspectele semnificative de mediu(ASM), in vederea stabilirii Obiectivelor si Tintelor de mediu (OM, TM)/sucursale/sediu pentru anul 2012.
- ✓ Au fost stabilite si documentate Obiectivele si Tintele de mediu/sucursale/ sediu pentru anul 2012, Programele de Management de Mediu (PMM) /sucursale/sediu pentru anul 2012 si actiunile necesare pentru realizarea lor.
- ✓ Au fost efectuate 47 de instruirii interne. Instruirile au vizat constientizarea utilizatorilor documentelor SMM, in vederea cresterii gradului de conformitate la cerintele SMM.
- ✓ Au fost efectuate 118 audituri interne de mediu, in vederea monitorizarii si evaluarii conformitatii activitatilor auditate cu cerintele documentelor SMM.
- ✓ S-a intocmit Raportul de functionare a SMM/2011.
- ✓ In vederea perfectionarii profesionale, 8 persoane din cadrul serviciului au efectuat un curs de de auditor intern de mediu iar 3 persoane, au urmat si un curs de Manager de mediu.

Prioritati pentru anul 2012

- ✓ Implementarea si mentinerea unui registru de monitorizare a conformarii cu cerinta legala, electronic si on line.
- ✓ Implementarea si mentinerea unui registru de monitorizare a stadiului realizarii Programului de Management de Mediu, electronic si on line.
- ✓ Imbunatatirea activitatii de inspectii interne, in vederea identificarii necoformitatilor constatate/potentiale, privind conformarea la cerintele legale, pentru prevenirea posibilelor sanctiuni ale autoritatilor de reglementare in domeniu.

CONCLUZII SI PROPUNERI

Situatiile financiare la data de 31.12.2011 au fost intocmite in conformitate cu:

- Legea Contabilitatii nr.82/1991 republicata;
- Reglementarile contabile conforme cu directivele europene aprobate prin O.M.F. nr.3055/2009 cu modificarile ulterioare;
- Reglementari specifice sectorului de gaze naturale.

Metoda folosita de SNGN Romgaz SA, incepand cu data de 01.01.2008 , pentru evaluarea la iesirea din gestiune a stocurilor si a altor active fungibile este metoda costului mediu ponderat CMP.

In perioada urmatoare ROMGAZ va avea ca prioritate descoperirea de noi zacaminte de gaze naturale, dezvoltarea capacitatii de inmagazinare, modernizarea infrastructurii, imbunatatirea calitatii gazelor livrate, modernizarea masurarii tehnologice a debitelor de gaze.

Forajul sondelor va trebui sa puna in evidenta noi rezerve de gaze naturale.

In activitatea de inmagazinare gaze se vor realiza lucrari pentru cresterea capacitatii de inmagazinare gaze naturale, cresterea flexibilitatii in asigurarea unor vârfuri de consum orare, realizarea statiilor de comprimare necesare procesului de inmagazinare.

**PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAS**



EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE PERIOADA IANUARIE-DECEMBRIE 2011

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	BVC Ian- Decembrie 2011	Realizari Ian- Decembrie 2011	Indici
0	1	3	4	5	6=5/4
I.	VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)	1	3 950 158	4 667 107	118.15
	1. Venituri din exploatare, din care:	2	3 856 145	4 551 837	118.04
	a) din productia vanduta	3	2 803 223	2 923 034	104.27
	b) din vanzarea marfurilor	4	796 977	1 354 620	169.97
	c)venituri din subventii de exploatare af. cifrei de afaceri nete, din care:	5			
	- subventii cf. prevederilor legale in vigoare	6			
	- transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	7			
	d) Productia imobilizata	8	103 884	84 891	81.72
	e)Alte venituri din exploatare, din care:	9	152 060	189 292	124.49
	e1) venituri af. programelor din fonduri structurale	9 a			
	e2) venituri conf. OUG 95/2002	9 b			
	2. Venituri financiare, din care:	10	94 013	115 270	122.61
	a)din imobilizari financiare	11			
	b)din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate	12			
	c)din dobanzi	13	94 000	106 797	113.61
	d) alte venituri financiare	14	13	8 474	
	3. Venituri extraordinare	15			
II.	CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)	16	3 127 889	3 346 441	106.99
	1. Cheltuieli de exploatare, din care:	17	3 034 299	3 287 332	108.34
	a)cheltuieli materiale	18	248 146	162 020	65.29
	b) alte cheltuieli externe (energie, apa)	19	81 515	86 876	106.58
	c) cheltuieli privind marfurile	20	785 223	1 168 560	148.82
	d)cheltuieli privind personalul, din care:	21	500 150	493 365	98.64
	d1) cheltuieli cu salariile	22	302 982	302 982	100.00
	d2) cheltuielile cu asig. si prot. Sociala si alte oblig. legale, din care:	23	109 274	106 731	97.67
	-chelt. privind contributie la asigurari sociale	24	87 817	86 037	97.97
	-chelt. privind contrib. la asig. pt. somaj	25	1 830	1 785	97.52
	-chelt. privind contributie la as.soc.de sanatate	26	19 036	18 564	97.52
	-chelt. privind contributiile la fondurile speciale af. fondului de salarii	27	591	345	58.39
	d3)-alte cheltuieli cu personalul,d.c.:	28	87 892	83 652	95.18
	d 3.1) -cheltuieli sociale prevazute la art 21 lit c din Legea 571/2003, din care:	29	6 060	6 060	100.00
	- tichete de cresa conf L. 193 /2006	30			
	- tichete de cadou conf L. 193 /2006	31			
	d 3.2) -tichete de masa	32	11 433	11 203	97.99
	d 3.3)tichete de vacanta	33			
	d 3.4) -alte drepturi de personal conf prev. legale	33a	70 400	66 389	94.30
	e) Cheltuieli cu plati brute compensatorii cf CCM aferente disponibilizarilor	34			
	f) Cheltuieli cu drepturi salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	35			
	g)Cheltuieli cu amortizarea imob. corporale si necorporale	36	602 072	795 567	132.14
	h) Cheltuieli cu prestatiile externe	37	214 614	172 166	80.22
	i) Alte cheltuieli de exploatare, din care:	38	602 578	408 778	67.84
	i1) - contracte de mandat	39	80	80	100.00
	i2) -Cheltuieli de protocol, d.c.:	40	470	356	75.79
	-tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006	41			
	i3) -Cheltuieli reclama si publicitate, d.c.:	42	5 500	4 039	73.44
	-tichete cadou pt cheltuieli de reclama, publicitate	43			
	-tichete cadou pt campanii de marketing, studii pietei	44			
	i4) -Chelt.cu sponsorizarea, d.c.:	45	10 801	10 809	100.08
	- aferenta actiunilor umanitare (calamitati, inundatii)	45 a			

	INDICATORI	Nr. rd.	BVC Ian- Decembrie 2011	Realizari Ian- Decembrie 2011	Indici	
0	1	2	3	4	5	6=5/4
	i5) -chelt. cu taxa ptr.act.de exploatare a res.minerale	46				
	i6) -chelt cu redeventa din concesiune bunurilor	47	209 912	214 136	102.01	
	i7) -cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale	47 a				
	i8) -cheltuieli conform OUG 95/2002 si/sau cheltuieli cu somaj t	47 b				
	i9) - cheltuieli de restructurare, privatizare si administratie speciala	47 c	2 000		0.00	
	2. Cheltuieli financiare, din care:	48	93 590	59 108	63.16	
	a) cheltuieli privind dobanzile	49	890	1 097	123.33	
	b) alte cheltuieli financiare	50	92 701	58 011	62.58	
	3. Cheltuieli extraordinare	51				
III	REZULTAT BRUT-profit(pierdere)	52	822 269	1 320 667	160.61	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	53	172 672	288 918	167.32	
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care:	54	649 597	1 031 749	158.83	
	1. Rezerve legale	55				
	2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	56				
	3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	57		607		
	4. Constituirea surselor proprii de finantare pt proiectete cofinantate din imprumuturi externe	58				
	5. Alte repartizari prevazute de lege	59				
	6. Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd 55,56,57,58 si 59	60	649 597	1 031 142	158.74	
	7. Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net dar nu mai mult de nivelul unui sal de baza mediu lunar	61	10 814	11 122	102.85	
	8. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat	62	584 637	928 028	158.74	
	9. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct. 1-8 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	63	54 146	103 114	190.44	
VI	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,d.c.:	64	905 872	614 855	67.87	
	1. Surse proprii	65	905 872	614 855	67.87	
	2. Alocatii de la buget	66				
	3. Credite bancare	67				
	a) -interne	68				
	b) -externe	69				
	4. Alte surse	70				
VII.	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII din care:	71	905 872	614 855	67.87	
	1. Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor in curs la finele anului din care:	72	900 000	609 241	67.69	
	- cheltuieli de proiectare- cercetare	72 a	443 000	278 293	62.82	
	2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	73	5 872	5 614	95.61	
	-interne	74				
	-externe	75	5 872	5 614	95.61	
VIII.	REZERVE, din care:	76				
	1. Rezerve legale	77				
	2. Rezerve statutare	78				
	3. Alte rezerve	79				
IX	DATE DE FUNDAMENTARE	80				
	1. Venituri totale	81	3 950 158	4 667 107	118.15	
	2. Cheltuieli aferente veniturilor totale	82	3 127 888	3 346 441	106.99	
	3. Numar prognozat de personal la finele anului	83	6 065	5 945	98.02	
	4. Numar mediu de salariati total in activitate	84	6 050	5 778	95.51	
	4 a Nr. mediu salariati nucleu conform OUG 95/2002 somaj tehnic	84 a				
	5. Fond salarii din care:	85	302 982	302 982	100.00	
	a) fond salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	86	302 960	302 960	100.00	
	b) Alte cheltuieli cu personalul (AGA si CA)	87	22	22	100.00	
	6. Cistigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana/luna)	88	4 173	4 369	104.70	
	7. Productivitatea muncii pe total personal mediu(mii lei/pers) (rd 81/rd 84)-in preturi curente:	89	653	808	123.71	
	8 Productivitatea muncii pe total personal mediu(mii lei/pers) -in preturi comparabile	90				
	9 Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(mii mc/pers)	91	256.2	276.9	108.08	
	10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Cheltuieli totale /venituri totale*1000) (rd 16/rd 1)	92	792	717	90.55	
	12 Plati restante	93				
	a) -preturi curente	94				
	13 Creante restante	96				
	-preturi curente	97	201 949	647 623	320.69	

*)Veniturile si cheltuielile cu marfurile cuprind valoarea gazelor din import achizitionate de catre Romgaz si livrate in amestec cu gazele proprii

**) Castigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie si a conducatorului unitatii (director general)

**DIRECTOR ECONOMIC,
MARIUS YEZA**



REALIZARI INVESTITII PERIOADA 01.01.2011 - 31.12.2011

mii RON

CAPITOL PROGRAM INVESTITIE	TOTAL		SEDIU		SUCURSALA DE PROD. MEDIAS		SUCURSALA DE PROD.TG.MURES		SUCURSALA DE INMAG.PLOIESTI		S.I.R.C.O.S.S MEDIAS		S.T.T.M. TG.MURES	
	Program 2011	Realizat 2011	Program 2011	Realizat 2011	Program 2011	Realizat 2011	Program 2011	Realizat 2011	Program 2011	Realizat 2011	Program 2011	Realizat 2011	Program 2011	Realizat 2011
I.Activitati de explorare geologica pentru descoperirea de noi rez.de gaze nat.	443 000	278 293	0	0	215 000	98 308	228 000	179 985	0	0	0	0	0	0
II. Exploatarea campurilor si depoz. de gaze, infrastret.si utilitati in campuri si depozite	154 453	89 103	27 140	1 187	51 534	39 003	68 920	46 431	0	0	759	184	6 100	2 298
III.Activitati de inmagazionare subterana a gazelor naturale	26 850	26 240	0	0	0	0	0	0	26 850	26 240	0	0	0	0
IV.Protectia mediului inconjurator	5 914	3 326	0	0	2 484	2 267	2 480	857	900	161	50	41	0	0
V.Retechnologizarea și modernizarea instalatiilor si echipamentelor din dotare	167 874	160 573	5 092	0	42 030	33 621	8 900	8 359	109 849	117 270	1 403	1 323	600	0
VI.Dotari utilaje independente	66 864	30 801	3 600	2 042	2 066	1 185	5 100	2 616	693	96	37 761	22 165	17 644	2 697
VII.Chelt. pt. consultanta,studii si proiecte.soft,licente si brevete	35 045	20 905	26 838	11 634	1 886	1 391	1 600	7 063	1 708	253	957	234	2 056	330
TOTAL	900 000	609 241	62 670	14 863	315 000	175 775	315 000	245 311	140 000	144 020	40 930	23 947	26 400	5 325
realizat/program(%)		68		24		56		78		103		59		20
%pondere inv. in program	100		7.0		35.0		35.0		15.6		4.5		2.9	

intocmit

data 23.03.2012

Sef Serviciu