

**DATE DE IDENTIFICARE RAPORT ȘI EMITENT**

Raportul trimestrial conform prevederilor art.227 din Legea nr.297/2004

Data raportului: 14 noiembrie 2016

Denumirea societății comerciale: SNTGN TRANSGAZ SA

Sediul social: Mediaș, P-ța Constantin I. Moțaș, nr.1, cod: 551130

Număr de telefon/fax: 0269-803333/0269-839029

Cod de înregistrare fiscală: RO13068733

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/301/2000

Capital social subscris și vărsat: 117.738.440 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

**RAPORT TRIMESTRIAL  
PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ  
A SNTGN TRANSGAZ SA la 30.09.2016  
(perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2016)**

Activitatea societății se desfășoară în conformitate cu obiectivele stabilite prin H.G. nr.334/mai 2000 de înființare a societății.

În prezentul raport s-au înscris indicatorii realizați ai SNTGN "Transgaz" SA Mediaș, la 30 septembrie 2016, comparativ cu perioada similară a anului precedent și cu indicatorii din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin Hotărârea AGOA nr.1/21.03.2016.

\*mii lei\*

Nr. crt.	Denumirea	Realizat 1.01-30.09.2015	Realizat 1.01-30.09.2016	Creștere
0	1	2	3	4=3/2x100-100
1.	Venituri din activitatea de exploatare, înainte de activitatea de construcții conform cu IFRIC12	1.233.069	1.264.283	3%
2.	Venituri din activitatea de construcții conform cu IFRIC12	133.585	49.223	-63%
3.	Venituri financiare	24.446	19.837	-19%
4.	Cheltuieli de exploatare înainte de activitatea de construcții conform cu IFRIC12	775.914	845.366	9%
	Costul activelor construite conform cu IFRIC12	133.585	49.223	-63%
5.	Cheltuieli financiare	7.335	5.002	-32%
6.	<b>REZULTATUL BRUT</b> , din care : <ul style="list-style-type: none"> <li>• din exploatare</li> <li>• din activitatea financiară</li> </ul>	<b>474.266</b>	<b>433.751</b>	<b>-9%</b>
		457.154	418.916	-8%
		17.112	14.835	-13%
7.	<b>Impozitul pe profit</b>	<b>89.945</b>	<b>75.282</b>	<b>-16%</b>
8.	<b>PROFITUL NET</b>	<b>384.320</b>	<b>358.469</b>	<b>-7%</b>

**Veniturile din activitatea de exploatare înainte de activitatea de construcții conform cu IFRIC12 cresc cu 3% față de realizările din anul 2015, înregistrându-se o creștere de 31.214 mii lei.**

Această creștere s-a datorat, în principal, veniturilor obținute din activitatea de echilibrare și a altor venituri din exploatare mai mari, pe seama prescrierii majorărilor de întârziere aferente unor dividende achitate cu întârziere din perioada 2000-2003.

**Începând cu al patrulea an al celei de-a treia perioade de reglementare (2015 – 2016), modul de alocare a venitului total care a stat la baza stabilirii tarifelor pentru activitatea de transport este de 60% pentru componenta fixă și 40% pentru componenta volumetrică. Acest lucru conduce la o redistribuire a veniturilor din transport astfel: diminuarea veniturilor din transport în trimestrele de iarnă pe seama scăderii veniturilor din volumele transportate și respectiv creșterea veniturilor din transport în trimestrele de vară pe seama creșterii veniturilor din rezervarea de capacitate comparativ cu anul gazier anterior.**

Cheltuielile de exploatare înainte de activitatea de construcții conform cu IFRIC12 cresc cu 9% față de 9 luni 2015, nivelul acestora fiind cu **69.452 mii lei** mai mare datorită, în principal, creșterii cheltuielilor privind consumul și pierderile tehnologice de gaze natural pe sistemul de transport, a cheltuielilor din activitatea de echilibrare și a cheltuielilor privind ajustările pentru deprecierea activelor curente.

**Comparativ cu realizările la 30 septembrie 2015 profitul brut realizat pe 9 luni 2016 este mai mic cu 9%, respectiv cu 40.515 mii lei.**

Principalii indicatori economico-financiar realizati în trimestrul III 2016 comparativ cu perioada similară a anului 2015 sunt prezentați în tabelul de mai jos:

<i>*mii lei*</i>				
Nr. crt.	Denumirea	Realizat Trim. III 2015	Realizat Trim. III 2016	Creștere
0	1	2	3	4=3/2x100-100
1.	Venituri din activitatea de exploatare, înainte de activitatea de construcții conform cu IFRIC12	384.937	371.802	-3%
2.	Venituri din activitatea de construcții conform cu IFRIC12	91.700	15.552	-83%
3.	Venituri financiare	6.974	5.212	-25%
4.	Cheltuieli de exploatare înainte de activitatea de construcții conform cu IFRIC12	301.380	277.993	-8%
	Costul activelor construite conform cu IFRIC12	91.700	15.552	-83%
5.	Cheltuieli financiare	3.861	2.081	-46%
6.	<b>REZULTATUL BRUT</b> , din care : <ul style="list-style-type: none"> <li>• din exploatare</li> <li>• din activitatea financiară</li> </ul>	<b>86.670</b> 83.557 3.113	<b>96.941</b> 93.809 3.132	<b>12%</b> 12% 1%
7.	<b>Impozitul pe profit</b>	<b>23.906</b>	<b>20.238</b>	<b>-15%</b>
8.	<b>PROFITUL NET</b>	<b>62.763</b>	<b>76.702</b>	<b>22%</b>

**Veniturile din activitatea de exploatare înainte de activitatea de construcții conform cu IFRIC12** scad cu **3%** față de realizările perioadei similare din anul 2015, înregistrându-se o scădere de **13.135 mii lei**. Scăderea veniturilor s-a datorat în principal cantității de gaze transportate mai mici față de perioada similară a anului 2015 cu 2.599.607 MWh.

**Cheltuielile de exploatare înainte de activitatea de construcții conform cu IFRIC12** scad cu 8% față de trimestrul III 2015, nivelul acestora fiind cu **23.387 mii lei** mai mic și au fost influențate, în principal, de scăderea cheltuielilor cu consumul și pierderile tehnologice, a celor cu redevența pentru concesiunea SNT, întreținere și transport.

**Profitul brut** realizat în trimestrul III 2016 este de **96.941 mii lei**, cu 10.271 mii lei mai mare față de perioada similară a anului 2015.

**Analiza indicatorilor economico-financiari realizați la 30 septembrie 2016 comparativ cu bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin Hotărârea AGOA nr.1/21.03.2016**

Principalii indicatori economico-financiari realizați în perioada 1.01.-30.09.2016, comparativ cu cei prevăzuți în BVC sunt prezentați în tabelul de mai jos:

<i>*mii lei*</i>				
Nr. crt.	Denumirea	BVC 1.01-30.09.2016	Realizat 1.01-30.09.2016	Creștere
0	1	2	3	4=3/2x100-100
1.	Venituri din activitatea de exploatare, înainte de activitatea de construcții conform cu IFRIC12	1.223.566	1.264.283	3%
2.	Venituri din activitatea de construcții conform cu IFRIC12	0	49.223	X
3.	Venituri financiare	21.643	19.837	-8%
4.	Cheltuieli de exploatare înainte de activitatea de construcții conform cu IFRIC12	943.044	845.366	-10%
	Costul activelor construite conform cu IFRIC12	0	49.223	X
5.	Cheltuieli financiare	3.404	5.002	47%
<b>6.</b>	<b>REZULTATUL BRUT</b> , din care :	<b>298.761</b>	<b>433.751</b>	<b>45%</b>
	• din exploatare	280.522	418.916	39%
	• din activitatea financiară	18.239	14.835	-19%
<b>7.</b>	<b>Impozitul pe profit</b>	<b>45.901</b>	<b>75.282</b>	<b>64%</b>
<b>8.</b>	<b>PROFITUL NET</b>	<b>252.860</b>	<b>358.469</b>	<b>42%</b>

**Veniturile din activitatea de exploatare înainte de activitatea de construcții conform cu IFRIC12** cresc cu **40.716 mii lei** față de cele prevăzute în BVC.

Veniturile au fost influențate de creșterea veniturilor din activitatea de transport, de creșterea veniturilor din serviciile de transport internațional gaze naturale determinată de variațiile cursurilor valutare a monedelor de derulare a contractelor și de nerealizarea veniturilor din activitatea de echilibrare.

**Cheltuielile de exploatare înainte de activitatea de construcții conform cu IFRIC12** înregistrează o scădere de **10%** față de programul aprobat, nivelul acestora fiind cu **97.678 mii lei** mai mic decât prevederile din BVC, datorită, în principal, economiilor înregistrate la cheltuielile din activitatea de echilibrare, la cheltuielile cu materiale auxiliare și la cheltuieli cu lucrări și servicii executate de terți.

**Profitul brut** este cu **45%** mai mare față de program, nivelul acestuia fiind cu **134.990 mii lei** superior prevederilor din BVC, iar profitul net cu **42%** mai mare decât cel programat, respectiv cu **105.609 mii lei** decât cel din BVC.

Sintezele situației poziției financiare și a rezultatului global, precum și principalii indicatori economico-financiari aferenți perioadei de raportare sunt prezentate în anexele 1-3.

Menționăm că situațiile financiare aferente perioadei 1 ianuarie-30 septembrie 2016 nu sunt auditate și au fost întocmite conform IFRS-UE.

**DIRECTOR GENERAL,  
Petru Ion Văduva**

**Director Departament Economic,  
Marius Lupean**

## ANEXA nr.1

## Sinteza Situației poziției financiare la 30.09.2016

\*lei\*

Nr. crt.	Denumire indicator	31.12.2015	30.09.2016
<b>1.</b>	<b>Active</b>		
	Active imobilizate	3.814.118.021	3.763.529.380
	Active circulante	1.137.316.263	1.298.801.518
	<b>Total</b>	<b>4.951.434.284</b>	<b>5.062.330.898</b>
<b>2.</b>	<b>Capitaluri și datorii</b>		
	Capitaluri proprii	3.569.237.972	3.602.631.063
	Datorii pe termen lung	1.104.863.141	1.211.266.698
	Datorii curente	277.333.171	248.433.137
	<b>Total</b>	<b>4.951.434.284</b>	<b>5.062.330.898</b>

## ANEXA nr.2

Sinteza Situației rezultatului global aferent perioadei de raportare  
01.01.2016 - 30.09.2016

\*lei\*

Nr. crt.	Denumire indicator	30.09.2015	30.09.2016
	Venituri din exploatare înainte de activitatea de construcții conform cu IFRIC12, din care:	1.233.068.631	1.264.282.621
	- venituri din activitatea de transport intern	950.325.551	902.349.421
	- venituri din activitatea de transport internațional	237.403.516	240.298.540
	- venituri din activitatea de echilibrare	0	23.808.757
	Cheltuieli de exploatare înainte de activitatea de construcții conform cu IFRIC12	775.914.410	845.366.333
<b>1.</b>	<b>Rezultatul din exploatare înainte de activitatea de construcții conform cu IFRIC12 (profit)</b>	<b>457.154.221</b>	<b>418.916.288</b>
	Venituri din activitatea de construcții conform cu IFRIC12	133.585.220	49.223.495
	Costul activelor construite conform cu IFRIC12	133.585.220	49.223.495
<b>2.</b>	<b>Rezultatul din exploatare (profit)</b>	<b>457.154.221</b>	<b>418.916.288</b>
	Venituri financiare	24.446.408	19.836.788
	Cheltuieli financiare	7.334.812	5.002.047
<b>3.</b>	<b>Rezultat financiar</b>	<b>17.111.596</b>	<b>14.834.741</b>
<b>4.</b>	<b>Rezultatul brut (profit)</b>	<b>474.265.817</b>	<b>433.751.029</b>
<b>5.</b>	Impozitul pe profit	89.945.611	75.282.105
<b>6.</b>	<b>Rezultatul net (profit)</b>	<b>384.320.206</b>	<b>358.468.924</b>

## ANEXA nr.3

**Principalii indicatori economico - financiari aferenți perioadei de raportare**  
**01.01.2016 - 30.09.2016**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumire indicator</b>	<b>30.09.2016</b>	<b>Rezultat</b>
1.	Indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	5,23
2.	Indicatorii gradului de îndatorare		
2.1	Indicatorul gradului de îndatorare 1	Capital împrumutat / Capital propriu	0
2.2	Indicatorul gradului de îndatorare 2	Capital împrumutat / Capital angajat	0
3.	Viteza de rotație a debitelor clienți-zile	Sold mediu clienți x 274 / Cifra de afaceri	107,76
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,311