

DATE DE IDENTIFICARE RAPORT SI EMITENT

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

Data raportului: 3 noiembrie 2011

Denumirea societății comerciale: SNTGN TRANSGAZ SA

Sediul social: Medias, P-ta Constantin I. Motas, 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

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

RAPORT TRIMESTRIAL
PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ
A SNTGN TRANSGAZ SA la 30.09.2011
(perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2011)

Activitatea economico-financiară a Transgaz s-a desfășurat în baza indicatorilor cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.526 din 18 mai 2011 și de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.8 din 12 iulie 2011.

Principalii indicatori economico-financiar realizati în perioada analizată comparativ cu perioada similară a anului 2010 sunt prezentați în tabelul de mai jos:

mii lei

Nr. crt.	Denumirea	Realizat 1.01-30.09.2010	Realizat 1.01-30.09.2011	Indici (%)
0	1	2	3	4=3/2x100
1.	Venituri din activitatea de exploatare	941.390	985.279	104,66
2.	Venituri financiare	27.109	40.566	149,64
3.	TOTAL VENITURI	968.499	1.025.845	105,92
4.	Cheltuieli de exploatare	610.356	657.353	107,70
5.	Cheltuieli financiare	20.901	28.679	137,21
6.	TOTAL CHELTUIELI	631.257	686.032	108,68
7.	REZULTATUL BRUT (rd.3.- rd.6.) din care :	337.242	339.813	100,76
	• din exploatare	331.034	327.926	99,06
	• din activitatea financiară	6.208	11.887	191,49
8.	Impozitul pe profit	53.025	55.881	105,39
9.	PROFITUL NET	284.217	283.932	99,90

Veniturile totale realizate reprezintă **105,92%** față de realizările perioadei similare a anului 2010, înregistrându-se o depășire de **57.346 mii lei**. Creșterea veniturilor s-a datorat în principal:

- ✗ cantității de gaze transportate mai mari față de perioada similară a anului 2010 cu cca. 434 milioane mc;
- ✗ creșterii veniturilor financiare din diferențe de curs valutar favorabile precum și a veniturilor din amenzi și penalități.

Cheltuielile totale realizate reprezintă **108,68%** față de realizările perioadei similare a anului 2010, nivelul acestora fiind mai mare cu **54.775 mii lei** și au fost influențate de următorii factori:

- ✗ amortizarea mijloacelor fixe puse în funcțiune după data de 1 septembrie 2010;
- ✗ creșterea cheltuielilor cu personalul (salarii și contribuții aferente) cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli și respectarea prevederilor *Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici*, cu modificările și completările ulterioare;
- ✗ diminuarea cheltuielilor aferente consumului tehnologic pe seama reducerii cantitative a acestuia cu cca. 13 milioane mc.

Profitul brut realizat este de **339.813 mii lei**, cu 2.571 mii lei (0,76%) mai mare față de perioada similară a anului 2010.

Sintezele bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere, precum și principalii indicatori economico-financiarți aferenți perioadei de raportare sunt prezentate în anexele 1-3.

Mentionăm că situațiile financiare aferente perioadei 1 ianuarie-30 septembrie 2011 nu sunt auditate.

DIRECTOR GENERAL

Florin Cosma



Director Departament Economic,
Radu Moldovan

ANEXA nr.1

Sinteza Bilantului contabil la 30.09.2011

Nr. crt.	Denumire indicator	30.09.2011	01.01.2011
1.	Active		
	Active imobilizate	3.259.227.806	3.275.070.816
	Active circulante	762.445.401	558.979.824
	Cheltuieli în avans	3.460.533	1.540.861
	Total	4.025.133.740	3.835.591.501
2.	Capitaluri si datorii		
	Capitaluri	2.531.624.956	2.586.426.275
	Datorii pe termen lung	565.060.916	564.224.722
	Provizioane	31.427.187	31.249.312
	Datorii pe termen scurt	580.408.013	357.177.874
	Venituri în avans	316.612.668	296.513.318
	Total	4.025.133.740	3.835.591.501

**Sinteza contului de profit si pierdere aferent perioadei de raportare
01.01.2011 - 30.09.2011**

Nr. crt.	Denumire indicator	30.09.2011	30.09.2010
1.	Cifra de afaceri netă	940.489.448	915.719.069
	Venituri din exploatare	985.278.912	941.389.897
	Cheltuieli de exploatare	657.353.322	610.355.208
2.	Rezultatul din exploatare (profit)	327.925.590	331.034.689
	Venituri financiare	40.566.240	27.109.183
	Cheltuieli financiare	28.678.859	20.901.109
3.	Rezultat financiar (pierdere)	11.887.381	6.208.074
	Venituri total	1.025.845.152	968.499.080
	Cheltuieli totale	686.032.181	631.256.317
4.	Rezultatul brut (profit)	339.812.971	337.242.763
5.	Impozitul pe profit	55.880.799	53.025.249
6.	Rezultatul net (profit)	283.932.172	284.217.514

**Principalii indicatori economico - financiari aferenti perioadei de raportare
01.01.2011 - 30.09.2011**

Nr. crt.	Denumire indicator	30.09.2011	Rezultat
1.	Indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	1,31
2.	Indicatorii gradului de îndatorare		
2.1	Indicatorul gradului de îndatorare 1	Capital împrumutat / Capital propriu	3,13%
2.2	Indicatorul gradului de îndatorare 2	Capital împrumutat / Capital angajat	3,04%
3.	Viteza de rotație a debitelor clienti-zile	Sold mediu clienti x 273 / Cifra de afaceri	83,51
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,29