

DATE DE IDENTIFICARE RAPORT SI EMITENT

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

Data raportului: 10 noiembrie 2010

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 Bucuresti

RAPORT TRIMESTRIAL
PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ
A SNTGN TRANSGAZ SA la 30.09.2010
(perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2010)

Activitatea economico-financiară a Transgaz s-a desfășurat în baza indicatorilor cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.787 din 28 iulie 2010 și de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.5 din 5 octombrie 2010.

Principali indicatori economico-financiar realizati în perioada analizată comparativ cu perioada similară a anului 2009 sunt prezentati în tabelul de mai jos:

mii lei

Nr. crt.	Denumirea	Realizat 1.01-30.09.2009	Realizat 1.01-30.09.2010	Indici (%)
0	1	2	3	4=3/2x100
1.	Venituri din activitatea de exploatare	831.243	941.734	113,29
2.	Venituri financiare	34.060	27.109	79,59
3.	TOTAL VENITURI	865.303	968.843	111,97
4.	Cheltuieli de exploatare	624.300	610.699	97,82
5.	Cheltuieli financiare	14.790	20.901	141,32
6.	TOTAL CHELTUIELI	639.090	631.600	98,83
7.	REZULTATUL BRUT (rd.3.- rd.6.) din care :	226.213	337.243	149,08
	• din exploatare	206.943	331.035	159,96
	• din activitatea financiară	19.270	6.208	32,22
8.	Impozitul pe profit	36.856	53.025	143,87
9.	PROFITUL NET	189.357	284.218	150,10

Veniturile totale realizate reprezintă **111,97%** față de realizările perioadei similare a anului 2009, înregistrându-se o depășire de **103.540 mii lei**. Creșterea veniturilor s-a datorat în principal:

☞ ajustării tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale prin includerea în venitul reglementat a unor venituri recunoscute de ANRE din perioade anterioare, a efectelor inflației, precum și a investițiilor puse în funcțiune

- pentru dezvoltarea si modernizarea SNT (sub forma profitului si amortizării reglementate);
- ✗ cantității de gaze transportate mai mari față de perioada similară a anului 2009 cu cca. 576 milioane mc;
 - ✗ creșterii veniturilor din serviciile de tranzit internațional al gazelor naturale ca urmare a deprecierei leului în anul 2010 în raport cu EURO si USD.

Cheltuielile totale realizate reprezintă **98,83%** față de realizările la 30 septembrie 2009 nivelul acestora fiind mai mic cu **7.490 mii lei** si au fost influentate de următorii factori:

- ✗ diminuarea cheltuielilor aferente consumului tehnologic pe seama scăderii acestuia cu cca. 13 milioane mc;
- ✗ înregistrarea la venituri a unor provizioane constituite în anii anteriori ca urmare a încasării unor creante restante de la Termoelectrica SA si Interagro SA;
- ✗ creșterea cheltuielilor cu personalul (salarii, contributi fonduri aferente salariilor, participare salariați la profit) cu încadrarea în nivelele aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli.

Profitul brut este mai mare comparativ cu realizările perioadei similare din 2009 cu **49,08%** (**111.030 mii lei**), respectiv **profitul net** este mai mare cu **50,10%** (**94.861 mii lei**).

Analiza indicatorilor economico-financiari realizati la 30 septembrie 2010 comparativ cu bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin HG nr.787/28.07.2010

Sinteza rezultatelor financiare realizate la 30 septembrie 2010 este prezentată în tabelul de mai jos:

mii lei

Nr. crt.	Denumirea	BVC HG 787 1.01-30.09.2010	Realizat 1.01-30.09.2010	Indici (%)
0	1	2	3	4=3/2x100
1.	Venituri din activitatea de exploatare	934.418	941.734	100,78
2.	Venituri financiare	2.079	27.109	1303,94
3.	TOTAL VENITURI	936.497	968.843	103,45
4.	Cheltuieli de exploatare	696.198	610.699	87,72
5.	Cheltuieli financiare	6.348	20.901	329,25
6.	TOTAL CHELTUIELI	702.546	631.600	89,90
7.	REZULTATUL BRUT (rd.3.- rd.6.)	233.951	337.243	144,15
	din care :			
	↳ din exploatare	238.220	331.035	138,96
	↳ din activitatea financiară	-4.269	6.208	X
8.	Impozitul pe profit	34.969	53.025	151,63
9.	PROFITUL NET	198.982	284.218	142,84

Veniturile totale realizate reprezintă **103,45%** față de prevederile BVC, înregistrându-se o depășire de **32.346 mii lei**.

Cheltuielile totale s-au realizat în proporție de **89,90%**, nivelul acestora fiind cu **70.946 mii lei** mai mic decât prevederile din BVC.

Profitul brut s-a realizat în proportie de **144,15%** față de program, nivelul acestuia fiind cu **103.292 mii lei** mai mare în comparatie cu prevederile din BVC, iar **profitul net** în proportie de **142,84%**, cu **85.236 mii lei** mai mic decât cel programat.

Sintezele bilantului contabil si a contului de profit si pierdere, precum si principalii indicatori economico-financiari aferenti perioadei de raportare sunt prezentate în anexele 1-3.

Mentionăm că situatiile financiare aferente perioadei 1 ianuarie-30 septembrie 2010 nu sunt auditate.

DIRECTOR GENERAL,

Florin Cosma



**Director Departament Economic,
Radu Moldovan**

A blue ink signature of Radu Moldovan, written over the text of his position.

ANEXA nr.1

Sinteza Bilantului contabil la 30.09.2010

Nr. crt.	Denumire indicator	30.09.2010	01.01.2010
1.	Active		
	Active imobilizate	3.191.456.830	2.956.719.655
	Active circulante	352.136.023	476.824.992
	Cheltuieli în avans	1.983.739	1.340.719
	Total	3.545.576.592	3.434.885.366
2.	Capitaluri si datorii		
	Capitaluri	2.494.290.804	2.363.368.738
	Datorii pe termen lung	510.162.298	527.448.777
	Provizioane	23.599.403	31.286.516
	Datorii pe termen scurt	260.358.766	336.853.787
	Venituri în avans	257.165.321	175.927.548
	Total	3.545.576.592	3.434.885.366

Sinteza contului de profit si pierdere aferent perioadei de raportare
01.01.2010 - 30.09.2010

Nr. crt.	Denumire indicator	30.09.2010	30.09.2009
1.	Cifra de afaceri netă	915.719.069	806.151.102
	Venituri din exploatare	941.734.037	831.243.044
	Cheltuieli de exploatare	610.699.348	624.299.924
2.	Rezultatul din exploatare (profit)	331.034.689	206.943.120
	Venituri financiare	27.109.183	34.060.391
	Cheltuieli financiare	20.901.109	14.789.812
3.	Rezultat financiar (pierdere)	6.208.074	19.270.579
	Venituri total	968.843.220	865.303.435
	Cheltuieli totale	631.600.457	639.089.736
4.	Rezultatul brut (profit)	337.242.763	226.213.699
5.	Impozitul pe profit	53.025.249	36.855.711
6.	Rezultatul net (profit)	284.217.514	189.357.988

**Principalii indicatori economico - financiari aferenti perioadei de raportare
01.01.2010 - 30.09.2010**

Nr. crt.	Denumire indicator	30.09.2010	Rezultat
1.	Indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	1,35
2.	Indicatorii gradului de îndatorare		
2.1	Indicatorul gradului de îndatorare 1	Capital împrumutat / Capital propriu	0,99%
2.2	Indicatorul gradului de îndatorare 2	Capital împrumutat / Capital angajat	0,98%
3.	Viteza de rotație a debitelor clienți-zile	Sold mediu clienți x 270 / Cifra de afaceri	79,43
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,29