



COMUNICAT

privind situatia indicatorilor economico-financiari la 31 martie 2013

Consideratii generale

SNTGN "Transgaz" SA este o societate pe actiuni care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și Actul Constitutiv.

Conform H.G. nr.334/2000 și Actului Constitutiv, Transgaz are ca scop îndeplinirea strategiei naționale stabilită pentru transportul, tranzitul internațional, dispecerizarea gazelor naturale și cercetarea-proiectarea în domeniul transportului de gaze naturale prin efectuarea, cu respectarea legislației naționale, de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate.

Veniturile Transgaz se realizează din desfășurarea următoarelor activități:

- ✎ **activitatea de transport al gazelor naturale** care, datorită caracterului de monopol, este reglementată de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei.

Veniturile obținute din activitatea de transport sunt reglementate prin *Ordinul ANRE nr.22/2012 de aprobare a Metodologiei pentru aprobarea preturilor și stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale.*

În conformitate cu metodologia menționată se determină venitul total reglementat al activității de transport care stă la baza stabilirii tarifelor reglementate pentru transportul gazelor naturale, prin raportarea acestuia la capacitățile rezervate, respectiv la volumele de gaze transportate. În structura venitului total reglementat sunt incluse următoarele elemente:

- ✎ *costurile operationale* recunoscute de autoritate (materiale, energie și apă, consum tehnologic, salarii, întreținere și reparații și altele);
- ✎ *amortizarea* reglementată a activelor aferente activității de transport;

- ⌘ *costurile preluate direct*, costuri aflate în afara controlului operatorului (redeventa pentru concesionarea SNT, taxa pentru licența de transport, contribuții aferente fondului de salarii, alte impozite și taxe);
- ⌘ *profitul reglementat* determinat prin aplicarea ratei reglementate a rentabilității capitalului la valoarea activelor reglementate utilizate pentru desfășurarea activității de transport.

Fundamentarea venitului reglementat se face pe perioade de reglementare de 5 ani (perioada prezentă este 1 iulie 2012-30 iunie 2017), iar în cadrul perioadei de reglementare, anual, se realizează ajustarea venitului reglementat funcție de indicele anual al inflației diminuat cu factorul de creștere a eficienței economice, valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune (prin amortizarea reglementată aferentă și respectiv profitul reglementat aferent) și de realizarea sau nerealizarea venitului reglementat aprobat aferent anului gazier anterior, astfel:

- în situația în care în anul anterior s-a obținut un venit reglementat mai mare decât cel aprobat diferența se scade din venitul reglementat al anului următor;
- în situația în care în anul anterior s-a obținut un venit reglementat mai mic decât cel aprobat diferența se adaugă la venitul reglementat al anului următor.

Ca urmare a reglementării activității de transport conform metodologiei menționate mai sus, veniturile obținute din activitatea de transport acoperă cheltuielile generate de aceasta și dau posibilitatea obținerii unui profit reglementat limitat la 7,72% din valoarea capitalului investit în această activitate, respectiv 9,12% pentru investițiile puse în funcțiune după 1 iulie 2012.

- ⌘ **activitatea de tranzit internațional al gazelor naturale** care este tot o activitate de transport gaze dar, deoarece se desfășoară prin conducte de transport dedicate (conducte care nu sunt interconectate cu sistemul național de transport), *nu este activitate reglementată, iar tarifele de tranzit se stabilesc pe baze comerciale prin negocieri între părți.*

Veniturile totale ale societății sunt completate și de venituri din alte activități cu o pondere scăzută în cifra de afaceri, cum sunt vânzări de active, chirii, redevente, precum și de veniturile financiare din dobânzi și din diferențe de curs valutar.

Analiza veniturilor si cheltuielilor realizate la 31 martie 2013 comparativ cu realizările la 31 martie 2012

Principalii indicatori economico-financiari realizati la 31 martie 2013, comparativ cu cei realizati în perioada similară a anului 2012 sunt prezentati în tabelul de mai jos:

mii lei

Nr. crt.	Denumirea	Realizat 1.01-31.03.2012	Realizat 1.01-31.03.2013	Indici (%)
0	1	2	3	4=3/2x100
1.	Venituri din activitatea de exploatare	460.653	449.967	97,68
2.	Venituri financiare	10.525	6.433	61,12
3.	TOTAL VENITURI	471.178	456.400	96,86
4.	Cheltuieli de exploatare	234.584	241.863	103,10
5.	Cheltuieli financiare	9.441	3.404	36,06
6.	TOTAL CHELTUIELI	244.025	245.267	100,51
7.	REZULTATUL BRUT (rd.3.- rd.6.) din care :	227.153	211.133	92,95
	• din exploatare	226.069	208.104	92,05
	• din activitatea financiară	1.084	3.029	279,43
8.	Impozitul pe profit	37.773	29.570	78,28
9.	PROFITUL NET	189.381	181.562	95,87

Veniturile totale realizate reprezintă **96,86%** față de realizările perioadei similare a anului 2012, înregistrându-se o nerealizare de **14.778 mii lei**. Veniturile au fost influentate în principal de următorii factori:

- *cantitatea de gaze transportate* mai mică față de realizările perioadei similare a anului 2012 cu 1.781.968 MWh (177.162 mii mc), cu o influență negativă de **13.162 mii lei**;
- veniturile din serviciile de tranzit internațional gaze naturale au înregistrat o creștere de **1.575 mii lei** datorată creșterii cursurilor medii de schimb leu/Euro și leu/USD față de cursurile din perioada similară a anului precedent;
- *veniturile financiare* mai mici cu **4.092 mii lei** față de perioada similară din anul 2012, pe seama scăderii veniturilor din dobânzi și a veniturilor din diferențe favorabile de curs valutar.

Cheltuielile totale reprezintă **100,51%** față de aceeași perioadă a anului 2012, nivelul acestora fiind cu **1.242 mii lei** mai mare.

Cheltuielile de exploatare s-au realizat în proporție de 103,10%.

S-au înregistrat valori mai mici față de realizările din 2012 la următoarele elemente de cheltuieli:

- ✎ consum și pierderi tehnologice de gaze naturale pe sistemul de transport: **9.626 mii lei**, datorită cantității de gaze naturale destinată consumului tehnologic mai mică cu 300.536 MWh (23.260 mii mc) comparativ cu 2012;
- ✎ redevența pentru concesionarea sistemului național de transport: **1.159 mii lei**, datorită obținerii unor venituri mai mici.

S-au înregistrat valori mai mari față de perioada similară din 2012 la următoarele elemente de cheltuieli:

- ✎ impozitul pe monopolul natural: **8.932 mii lei**, ca urmare a aplicării prevederilor OG nr.5 din 22 ianuarie 2013;
- ✎ amortizarea mijloacelor fixe: **4.187 mii lei** pe seama mijloacelor fixe puse în funcțiune în perioada martie 2012-februarie 2013;
- ✎ cheltuieli cu personalul: **2.400 mii lei** cu respectarea prevederilor OUG nr.79/2008, respectiv corelarea creșterilor salariale cu creșterea productivității muncii.

Profitul brut este mai mic comparativ cu realizările perioadei similare din 2012 cu **7,05% (16.020 mii lei)**, respectiv **profitul net** este mai mic cu **4,13% (7.819 mii lei)**.

Cheltuielile pentru investiții realizate la 31 martie 2013 au fost de **26.698 mii lei**, din care **1.371 mii lei** reprezintă instalații de racordare la SNT realizate în baza regulamentului de acces la SNT aprobat prin HG nr.1043/2004. În cursul trimestrului I 2013 s-au rambursat rate aferente creditelor pentru investiții în valoare de **6.000 mii lei**.

În perioada analizată au fost puse în funcțiune investiții în valoare de **40.021 mii lei**.

În trimestrul I 2013 s-a vărsat la bugetul de stat suma de **185.852 mii lei**, din care:

- taxa pe valoarea adăugată: 76.101 mii lei;
- impozit pe profit: 57.340 mii lei;
- redevența petrolieră: 38.916 mii lei;
- impozit pe venituri din salarii: 8.337 mii lei;
- impozit pe monopolul natural: 4.536 mii lei.

De asemenea s-a achitat bugetelor locale, fondurilor speciale și asigurărilor sociale suma de 30.747 mii lei.

Director General,

Ioan Rusu



Vizat:

Director Departament Economic,

Ioan Stănescu