

DATE DE IDENTIFICARE RAPORT SI EMITENT

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

Data raportului: 13 noiembrie 2013

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 30.09.2013
(perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2013)**

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 Medias comparativ cu cei din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin H.G. nr.302/29 mai 2013.

Principalii indicatori economico-financiar realizați în perioada analizată comparativ cu perioada similară a anului 2012 sunt prezentați în tabelul de mai jos:

mii lei

| Nr. crt. | Denumirea | Realizat 1.01-30.09.2012 | Realizat 1.01-30.09.2013 | Indici (%) |
|-----------|--|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4=3/2x100 |
| 1. | Venituri din activitatea de exploatare | 968.384 | 1.054.638 | 108,91 |
| 2. | Venituri financiare | 48.302 | 15.395 | 31,87 |
| 3. | TOTAL VENITURI | 1.016.686 | 1.070.033 | 105,25 |
| 4. | Cheltuieli de exploatare | 688.401 | 706.516 | 102,63 |
| 5. | Cheltuieli financiare | 19.638 | 117.859 | 600,16 |
| 6. | TOTAL CHELTUIELI | 708.039 | 824.375 | 116,43 |
| 7. | REZULTATUL BRUT (rd.3.- rd.6.) din care : | 308.647 | 245.658 | 79,59 |
| | ↳ din exploatare | 279.983 | 348.122 | 124,34 |
| | ↳ din activitatea financiară | 28.664 | -102.464 | X |
| 8. | Impozitul pe profit | 54.414 | 86.183 | 158,38 |
| 9. | PROFITUL NET | 254.233 | 159.475 | 62,73 |

Veniturile totale realizate reprezintă **105,25%** față de realizările perioadei similare a anului 2012, înregistrându-se o depășire de **53.347 mii lei**. Creșterea veniturilor s-a datorat în principal unui tarif de rezervare capacitate mai mare față de perioada similară a anului anterior.

Comparativ cu 9 luni 2013 s-au înregistrat scăderi la veniturile din serviciile de tranzit internațional al gazelor naturale datorate unui curs mediu de schimb lei/EURO respectiv lei/USD mai mic decât cel realizat în aceeași perioadă a anului anterior.

Veniturile financiare au scăzut pe seama diminuării depozitelor bancare ale societății față de perioada similară a anului anterior.

Cheltuielile totale s-au realizat în proporție de **116,43%** față de aceeași perioadă a anului 2012, nivelul acestora fiind cu **116.336 mii lei** mai mare și au fost influențate în principal de instituirea impozitului pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural, în conformitate cu OG nr. 5 din 22 ianuarie 2013, precum și de economiile înregistrate la cheltuielile cu achiziția gazelor pentru consum tehnologic.

Cheltuielile financiare au înregistrat o depășire de 98.221 mii lei pe seama **provizionului pentru deprecierea activelor financiare (110.671 mii lei) reprezentând contribuția Transgaz la capitalul social al Nabucco Gas Pipeline International GmbH, constituit ca urmare a neselectării proiectului Nabucco Vest ca rută de transport a gazelor naturale.**

Profitul brut este mai mic comparativ cu realizările perioadei similare din 2012 cu **20,41%** (62.989 mii lei), respectiv **profitul net** este mai mic cu **37,27%** (94.758 mii lei).

Analiza indicatorilor economico-financiar realizati la 30 septembrie 2013 comparativ cu bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin HG nr.302/29.05.2013

Sinteza rezultatelor financiare realizate la 30 septembrie 2013 este prezentată în tabelul de mai jos:

mii lei

| Nr. crt. | Denumirea | BVC 1.01.-31.09.2013 | Realizat 1.01.-31.09.2013 | Indici (%) |
|-----------|--|-------------------------|------------------------------|---------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4=3/2x100 |
| 1. | Venituri din activitatea de exploatare | 1.023.132 | 1.054.638 | 103,08 |
| 2. | Venituri financiare | 34.413 | 15.395 | 44,74 |
| 3. | TOTAL VENITURI | 1.057.545 | 1.070.033 | 101,18 |
| 4. | Cheltuieli de exploatare | 865.182 | 706.516 | 81,66 |
| 5. | Cheltuieli financiare | 23.455 | 117.859 | 502,49 |
| 6. | TOTAL CHELTUIELI | 888.637 | 824.375 | 92,77 |
| 7. | REZULTATUL BRUT (rd.3.- rd.6.) din care : | 168.908 | 245.658 | 145,44 |
| | ↳ din exploatare | 157.950 | 348.122 | 220,40 |
| | ↳ din activitatea financiară | 10.958 | -102.464 | X |
| 8. | Impozitul pe profit | 34.271 | 86.183 | 251,48 |
| 9. | PROFITUL NET | 134.637 | 159.475 | 118,45 |

Veniturile totale realizate reprezintă **101,18%** față de prevederile BVC, înregistrându-se o depășire de **12.488 mii lei**.

Cheltuielile totale s-au realizat în proporție de **92,77%** față de programul aprobat, nivelul acestora fiind cu **64.262 mii lei** mai mic decât prevederile din BVC.

Profitul brut s-a realizat în proporție de **145,44%** față de program, nivelul acestuia fiind cu **76.750 mii lei** superior prevederilor din BVC, iar **profitul net** în proporție de **118,45%**, cu **24.838 mii lei** mai mare decât cel programat.

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 2013 nu sunt auditate și au fost întocmite conform IFRS-UE.

DIRECTOR GENERAL,

Petru Ion Văduva



**Director Departament Economic,
Ioan Ștefănescu**



ANEXA nr.1

Sinteza Situatiei pozitiei financiare la 30.09.2013

| Nr. crt. | Denumire indicator | 31.12.2012 | 30.09.2013 |
|-----------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Active | | |
| | Active imobilizate | 3.343.576.609 | 3.236.648.942 |
| | Active circulante | 562.247.238 | 543.843.024 |
| | Total | 3.905.823.847 | 3.780.491.965 |
| 2. | Capitaluri si datorii | | |
| | Capitaluri proprii | 2.987.576.449 | 2.896.386.016 |
| | Datorii pe termen lung | 562.947.424 | 577.340.913 |
| | Datorii curente | 355.299.974 | 306.765.034 |
| | Total | 3.905.823.847 | 3.780.491.963 |

Sinteza Situatiei rezultatului global aferent perioadei de raportare
01.01.2013 - 30.09.2013

| Nr. crt. | Denumire indicator | 30.09.2012 | 30.09.2013 |
|-----------|---|--------------------|---------------------|
| | Venituri din exploatare, din care: | 968.383.765 | 1.054.638.147 |
| | - venituri din activitatea de transport | 732.041.452 | 824.052.744 |
| | - venituri din activitatea de tranzit | 206.790.063 | 202.420.299 |
| | Cheltuieli de exploatare | 688.401.162 | 706.516.317 |
| 1. | Rezultatul din exploatare (profit) | 279.982.603 | 348.121.830 |
| | Venituri financiare | 48.302.478 | 15.394.864 |
| | Cheltuieli financiare | 19.637.780 | 117.858.491 |
| 2. | Rezultat financiar | 28.664.698 | -102.463.627 |
| | Venituri total | 1.016.686.243 | 1.070.033.011 |
| | Cheltuieli totale | 708.038.942 | 824.374.808 |
| 3. | Rezultatul brut (profit) | 308.647.301 | 245.658.203 |
| 4. | Impozitul pe profit | 54.414.761 | 86.183.370 |
| 5. | Rezultatul net (profit) | 254.232.540 | 159.474.833 |

**Principalii indicatori economico - financiari aferenti perioadei de raportare
01.01.2013 - 30.09.2013**

| Nr. crt. | Denumire indicator | 30.09.2013 | Rezultat |
|-----------------|--|---|-----------------|
| 1. | Indicatorul lichidității curente | Active curente / Datorii curente | 1,77 |
| 2. | Indicatorii gradului de îndatorare | | |
| 2.1 | Indicatorul gradului de îndatorare 1 | Capital împrumutat / Capital propriu | 1,04% |
| 2.2 | Indicatorul gradului de îndatorare 2 | Capital împrumutat / Capital angajat | 1,03% |
| 3. | Viteza de rotație a debitelor clienți-zile | Sold mediu clienți x 273 / Cifra de afaceri | 86,99 |
| 4. | Viteza de rotație a activelor imobilizate | Cifra de afaceri/Active imobilizate | 0,318 |