

**DATE DE IDENTIFICARE RAPORT SI EMITENT**

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

Data raportului: 14 mai 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 31.03.2013**  
**(perioada 1 ianuarie-31 martie 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 analizat indicatorii realizați la 31 martie 2013, comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Nu s-a efectuat o analiză comparativ cu indicatorii prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 deoarece până la această dată bugetul nu a fost aprobat.

Principali 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 1.01-31.03.2012	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
<b>3.</b>	<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>471.178</b>	<b>456.400</b>	<b>96,86</b>
4.	Cheltuieli de exploatare	234.584	241.863	103,10
5.	Cheltuieli financiare	9.441	3.404	36,06
<b>6.</b>	<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>244.025</b>	<b>245.267</b>	<b>100,51</b>
7.	<b>REZULTATUL BRUT</b> (rd.3.- rd.6.) din care :	<b>227.153</b>	<b>211.133</b>	<b>92,95</b>
	• din exploatare	226.069	208.104	92,05
	• din activitatea financiară	1.084	3.029	279,43
<b>8.</b>	<b>Impozitul pe profit</b>	<b>37.773</b>	<b>29.570</b>	<b>78,28</b>
<b>9.</b>	<b>PROFITUL NET</b>	<b>189.381</b>	<b>181.562</b>	<b>95,87</b>

**Veniturile totale** realizate reprezintă **96,86%** față de realizările perioadei similare a anului 2012, înregistrându-se o nerealizare de **14.778 mii lei**.

Nerealizarea veniturilor s-a datorat în principal cantității de gaze transportate mai mică față de perioada similară a anului 2012 cu cca. 177 milioane mc.

Comparativ cu trimestrul I 2012 s-au înregistrat creșteri la veniturile din serviciile de tranzit internațional al gazelor naturale ca urmare a deprecierei leului în anul 2013 în raport cu EURO și USD, având în vedere că aceste venituri se facturează în valută.

**Cheltuielile totale** realizate reprezintă **100,51%** față de realizările la 31 martie 2012, nivelul acestora fiind mai mare cu **1.242 mii lei** 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.

**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)**.

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-31 martie 2013 nu sunt auditate și au fost întocmite conform IFRS-UE.

/ DIRECTOR GENERAL,

Ioan Rusu



Director Departament Economic,

Ioan Stăfănescu

## ANEXA nr.1

## Sinteza Situatiei pozitiei financiare la 31.03.2013

Nr. crt.	Denumire indicator	01.01.2013	31.03.2013
<b>1.</b>	<b>Active</b>		
	Active imobilizate	3.343.576.609	3.326.803.249
	Active circulante	562.247.238	721.855.604
	<b>Total</b>	<b>3.905.823.847</b>	<b>4.048.658.853</b>
<b>2.</b>	<b>Capitaluri si datorii</b>		
	Capitaluri proprii	2.987.576.449	3.169.138.746
	Datorii pe termen lung	562.947.424	555.591.312
	Datorii curente	355.299.974	323.928.795
	<b>Total</b>	<b>3.905.823.847</b>	<b>4.048.658.853</b>

**Sinteza Situatiei rezultatului global aferent perioadei de raportare  
01.01.2013 - 31.03.2013**

Nr. crt.	Denumire indicator	31.03.2012	31.03.2013
	Venituri din exploatare, din care:	460.652.955	449.966.742
	- venituri din activitatea de transport	387.404.971	374.243.118
	- venituri din activitatea de tranzit	65.919.781	67.494.892
	Cheltuieli de exploatare	234.583.549	241.863.154
<b>1.</b>	<b>Rezultatul din exploatare (profit)</b>	<b>226.069.406</b>	<b>208.103.588</b>
	Venituri financiare	10.525.045	6.432.775
	Cheltuieli financiare	9.440.506	3.403.904
<b>2.</b>	<b>Rezultat financiar</b>	<b>1.084.539</b>	<b>3.028.871</b>
	Venituri total	471.178.000	456.399.517
	Cheltuieli totale	244.024.055	245.267.058
<b>3.</b>	<b>Rezultatul brut (profit)</b>	<b>227.153.945</b>	<b>211.132.459</b>
<b>4.</b>	<b>Impozitul pe profit</b>	<b>37.772.945</b>	<b>29.570.035</b>
<b>5.</b>	<b>Rezultatul net (profit)</b>	<b>189.381.000</b>	<b>181.562.424</b>

**Principali indicatori economico - financiari aferenti perioadei de raportare  
01.01.2013 - 31.03.2013**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumire indicator</b>	<b>31.03.2013</b>	<b>Rezultat</b>
1.	Indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	2,23
2.	Indicatorii gradului de îndatorare		
2.1	Indicatorul gradului de îndatorare 1	Capital împrumutat / Capital propriu	1,33%
2.2	Indicatorul gradului de îndatorare 2	Capital împrumutat / Capital angajat	1,31%
3.	Viteza de rotație a debitelor clienți-zile	Sold mediu clienți x 90 / Cifra de afaceri	75,46