

DATE DE IDENTIFICARE RAPORT SI EMITENT

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

Data raportului: 12 noiembrie 2012

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**PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ
A SNTGN TRANSGAZ SA la 30.09.2012
(perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2012)**

Activitatea economico-financiară a Transgaz s-a desfășurat în baza indicatorilor cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.775 din 25 iulie 2012 și de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.6 din 4 septembrie 2012.

Principalii indicatori economico-financiarți realizați în perioada analizată comparativ cu perioada similară a anului 2011 sunt prezentați în tabelul de mai jos:

mii lei

Nr. crt.	Denumirea	Realizat 1.01-30.09.2011	Realizat 1.01-30.09.2012	Indici (%)
0	1	2	3	$4=3/2 \times 100$
1.	Venituri din activitatea de exploatare	985.279	971.747	98,63
2.	Venituri financiare	40.566	48.320	119,11
3.	TOTAL VENITURI	1.025.845	1.020.067	99,44
4.	Cheltuieli de exploatare	657.353	728.108	110,76
5.	Cheltuieli financiare	28.679	21.350	74,44
6.	TOTAL CHELTUIELI	686.032	749.458	109,25
7.	REZULTATUL BRUT (rd.3.- rd.6.) din care :	339.813	270.609	79,63
	• din exploatare	327.926	243.640	74,30
	• din activitatea financiară	11.887	26.969	226,87
8.	Impozitul pe profit	55.881	55.382	99,11
9.	PROFITUL NET	283.932	215.227	75,80

Veniturile totale realizate reprezintă **99,44%** față de realizările perioadei similare a anului 2011, înregistrându-se o scădere de **5.778 mii lei**. Scăderea veniturilor s-a datorat în principal:

- ✗ cantității de gaze transportate mai mici față de perioada similară a anului 2011 cu cca. 304 milioane mc;
- ✗ scăderii altor venituri din exploatare pe seama veniturilor din amenzi și penalități.

Comparativ cu 30 septembrie 2011 s-au înregistrat creșteri la:

- ✗ veniturile din serviciile de tranzit internațional al gazelor naturale ca urmare a deprecierei leului în anul 2012 în raport cu EURO și USD, având în vedere că aceste venituri se facturează în valută;
- ✗ veniturile financiare pe seama diferentelor favorabile de curs valutar.

Cheltuielile totale realizate reprezintă **109,25%** față de realizările perioadei similare a anului 2011, nivelul acestora fiind mai mare cu **63.426 mii lei** și au fost influențate, în principal, de creșterea cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe pe seama înregistrării rezultatelor reevaluării terenurilor și construcțiilor aparținând patrimoniului Transgaz la 31 decembrie 2011, în conformitate cu OMFP nr.3055/2009 și aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor Transgaz prin Hotărârea nr.3 din 25 aprilie 2012.

Profitul brut realizat este de **270.609 mii lei**, cu 69.204 mii lei mai mic față de perioada similară a anului 2011.

Analiza indicatorilor economico-financiari realizati la 30 septembrie 2012 comparativ cu bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin HG nr.775/25.07.2012

Sinteza rezultatelor financiare realizate la 30 septembrie 2012 este prezentată în tabelul de mai jos:

mii lei

Nr. crt.	Denumirea	BVC HG 775 1.01-30.09.2012	Realizat 1.01-30.09.2012	Indici (%)
0	1	2	3	4=3/2x100
1.	Venituri din activitatea de exploatare	960.153	971.747	101,21
2.	Venituri financiare	41.207	48.320	117,26
3.	TOTAL VENITURI	1.001.360	1.020.067	101,87
4.	Cheltuieli de exploatare	741.814	728.108	98,15
5.	Cheltuieli financiare	23.554	21.350	90,64
6.	TOTAL CHELTUIELI	765.368	749.458	97,92
7.	REZULTATUL BRUT (rd.3.- rd.6.)	235.992	270.609	114,67
	din care :			
	☛ din exploatare	218.339	243.640	111,59
	☛ din activitatea financiară	17.653	26.969	152,77
8.	Impozitul pe profit	46.372	55.382	119,43
9.	PROFITUL NET	189.620	215.227	113,50

Veniturile totale realizate reprezintă **101,87%** față de prevederile BVC, înregistrându-se o depășire de **18.706 mii lei**.

Cheltuielile totale s-au realizat în proporție de **97,92%**, nivelul acestora fiind cu **15.910 mii lei** mai mic decât prevederile din BVC.

Profitul brut s-a realizat în proporție de **114,67%** față de program, nivelul acestuia fiind cu **34.616 mii lei** mai mare în comparație cu prevederile din BVC, iar **profitul net** în proporție de **113,50%**, cu **25.606 mii lei** mai mare decât cel programat.

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

Mentionăm că situațiile financiare aferente perioadei 1 ianuarie-30 septembrie 2012 nu sunt auditate.

DIRECTOR GENERAL,

Ioan Rusu



Director Departament Economic,
Ioan Ștefănescu

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ioan Ștefănescu", written over the printed name.

ANEXA nr.1

Sinteza Bilantului contabil la 30.09.2012

Nr. crt.	Denumire indicator	30.09.2012	01.01.2012
1.	Active		
	Active imobilizate	3.348.200.771	3.402.786.965
	Active circulante	471.794.459	684.878.301
	Cheltuieli în avans	3.348.854	1.371.954
	Total	3.823.344.084	4.089.037.220
2.	Capitaluri si datorii		
	Capitaluri	3.131.293.061	3.262.877.964
	Datorii pe termen lung	57.630.433	75.147.643
	Provizioane	33.734.037	42.427.376
	Datorii pe termen scurt	256.468.871	358.127.194
	Venituri în avans	344.217.682	350.457.043
	Total	3.823.344.084	4.089.037.220

ANEXA nr.2

Sinteza contului de profit si pierdere aferent perioadei de raportare
01.01.2012 - 30.09.2012

Nr. crt.	Denumire indicator	30.09.2012	30.09.2011
1.	Cifra de afaceri netă	945.586.246	940.489.448
	Venituri din exploatare	971.747.403	985.278.912
	Cheltuieli de exploatare	728.107.791	657.353.322
2.	Rezultatul din exploatare (profit)	243.639.612	327.925.590
	Venituri financiare	48.319.503	40.566.240
	Cheltuieli financiare	21.349.411	28.678.859
3.	Rezultat financiar (profit)	26.970.092	11.887.381
	Venituri totale	1.020.066.906	1.025.845.152
	Cheltuieli totale	749.457.202	686.032.181
4.	Rezultatul brut (profit)	270.609.704	339.812.971
5.	Impozitul pe profit	55.382.360	55.880.799
6.	Rezultatul net (profit)	215.227.344	283.932.172

ANEXA nr.3

**Principalii indicatori economico - financiari aferenti perioadei de raportare
01.01.2012 - 30.09.2012**

Nr. crt.	Denumire indicator	30.09.2012	Rezultat
1.	Indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	1,84
2.	Indicatorii gradului de îndatorare		
2.1	Indicatorul gradului de îndatorare 1	Capital împrumutat / Capital propriu	1,72%
2.2	Indicatorul gradului de îndatorare 2	Capital împrumutat / Capital angajat	1,70%