

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 Bucuresti

**INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
PRIVIND ACTIVITATEA SNTGN TRANSGAZ SA
pe perioada 1 iulie-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-financiar realizati în trimestrul III 2012 comparativ cu perioada similară a anului 2011 sunt prezentati în tabelul de mai jos:

mii lei

Nr. crt.	Denumirea	Realizat Trim. III 2011	Realizat Trim. III 2012	Indici (%)
0	1	2	3	4=3/2x100
1.	Venituri din activitatea de exploatare	240.340	235.142	97,84
2.	Venituri financiare	21.465	17.924	83,50
3.	TOTAL VENITURI	261.805	253.066	96,66
4.	Cheltuieli de exploatare	222.626	235.836	105,93
5.	Cheltuieli financiare	4.498	6.248	138,89
6.	TOTAL CHELTUIELI	227.124	242.084	106,59
7.	REZULTATUL BRUT (rd.3.- rd.6.) din care :	34.681	10.981	31,66
	• din exploatare	17.714	-695	X
	• din activitatea financiară	16.967	11.676	68,81
8.	Impozitul pe profit	6.028	6.107	101,31
9.	PROFITUL NET	28.653	4.874	17,01

Veniturile totale realizate reprezintă **96,66%** față de realizările perioadei similare a anului 2011, înregistrându-se o scădere de **8.739 mii lei**. Scăderea veniturilor s-a datorat în principal:

- ☞ cantității de gaze transportate mai mici față de perioada similară a anului 2011 cu cca. 145 milioane mc;
- ☞ scăderii veniturilor financiare din diferențe de curs valutar și din dobânzi.
- ☞ S-au înregistrat creșteri la veniturile din serviciile de tranzit internațional gaze naturale ca urmare a deprecierei leului în trimestrul III 2012 în raport cu EURO și USD, având în vedere că aceste venituri se facturează în valută;

Cheltuielile totale realizate reprezintă **106,59%** față de realizările perioadei similare a anului 2011, nivelul acestora fiind mai mare cu **14.960 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 **10.981 mii lei**, cu 23.700 mii lei (68,34%) mai mic față de perioada similară a anului 2011.

Analiza indicatorilor economico-financiar realizati în trimestrul III 2012 comparativ cu bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin HG nr.775/25.07.2012

Sinteza rezultatelor financiare realizate în trimestrul III 2012 este prezentată în tabelul de mai jos:

mii lei

Nr. crt.	Denumirea	BVC HG 775 Trim. III 2012	Realizat Trim. III 2012	Indici (%)
0	1	2	3	4=3/2x100
1.	Venituri din activitatea de exploatare	230.644	235.142	101,95
2.	Venituri financiare	12.000	17.924	149,37
3.	TOTAL VENITURI	242.644	253.066	104,30
4.	Cheltuieli de exploatare	249.039	235.836	94,70
5.	Cheltuieli financiare	8.654	6.248	72,20
6.	TOTAL CHELTUIELI	257.693	242.084	93,94
7.	REZULTATUL BRUT (rd.3.- rd.6.)	-15.049	10.981	X
	din care :			
	☛ din exploatare	-18.395	-695	X
	☛ din activitatea financiară	3.346	11.676	X
8.	Impozitul pe profit	-	6.107	X
9.	PROFITUL NET	-	4.874	X

Veniturile totale realizate reprezintă **104,30%** față de prevederile BVC, înregistrându-se o depășire de **10.422 mii lei**, determinate de creșterea veniturilor din

servicii de tranzit international gaze naturale si a veniturilor financiare fată de nivelul planificat.

Cheltuielile totale s-au realizat în proportie de **93,94%**, nivelul acestora fiind cu **15.609 mii lei** mai mic decât prevederile din BVC.

Mentionăm că în bugetul de venituri si cheltuieli nu s-a prevăzut profit datorită influenței sezonalityi veniturilor (în trimestrele II si III veniturile sunt mai scăzute pe seama scăderii cantităților de gaze transportate).

Sintezele bilantului contabil si a contului de profit si pierdere, aferente perioadei de raportare sunt prezentate în anexe.

DIRECTOR GENERAL,

Ioan Rusu



Director Departament Economic,
Ioan Stefanescu

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
TRIMESTRUL III 2012

Nr. crt.	Denumire indicator	Trimestrul III 2012	Trimestrul III 2011
1.	Cifra de afaceri netă	227.309.712	227.858.767
	Venituri din exploatare	235.141.876	240.339.999
	Cheltuieli de exploatare	235.836.760	222.625.819
2.	Rezultatul din exploatare (profit)	- 694.884	17.714.180
	Venituri financiare	17.923.907	21.465.008
	Cheltuieli financiare	6.247.677	4.498.230
3.	Rezultat financiar	11.676.230	16.966.778
	Venituri total	253.065.783	261.805.007
	Cheltuieli totale	242.084.437	227.124.049
4.	Rezultatul brut (profit)	10.981.346	34.680.958
5.	Impozitul pe profit	6.107.387	6.028.266
6.	Rezultatul net (profit)	4.873.959	28.652.692