

**DATE DE IDENTIFICARE RAPORT SI EMITENT**

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

Data raportului: 14 august 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 Comertului: J32/301/2000

Capital social subscris si vărsat: 117.738.440 lei

Piata reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

**RAPORT SEMESTRIAL  
PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ  
A SNTGN TRANSGAZ SA la 30.06.2012  
(SEMESTRUL I 2012)**

**1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARĂ****1.1. Analiza situatiei economico-financiare**

În primul semestru al anului 2012, SNTGN Transgaz SA si-a desfășurat activitatea în conformitate cu autorizatia de functionare nr.829/20 septembrie 2007 acordată de ANRE, aprobată prin Decizia ANRE nr.1398 si în baza indicatorilor economico-financiari prevăzuti în proiectul de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2012, avizat prin HCA nr.14/27 iulie 2012.

Mentionăm că situatiile financiare la 30 iunie 2012 sunt neauditate.

**1.1.1. Elemente de bilant**

Pentru perioada 01.01.2012-30.06.2012 situatia elementelor bilantiere se prezintă astfel:

Denumire indicator	01.01.2012	30.06.2012	Diferente
	Lei	Lei	Lei
0	1	2	3=2-1
Imobilizări necorporale	11.296.624	9.547.213	-1.749.411
Imobilizări corporale	3.323.009.903	3.257.134.270	-65.875.633
Imobilizări financiare	68.480.438	95.141.606	26.661.168
<b>Active imobilizate</b>	<b>3.402.786.965</b>	<b>3.361.823.089</b>	<b>-40.963.876</b>
Stocuri	43.247.769	46.101.422	2.853.653
Creante	366.868.985	194.218.467	-172.650.518
Investitii financiare pe termen scurt	255.607.046	588.388.978	332.781.932
Casa si conturi la bănci	19.154.501	14.853.760	-4.300.741

Denumire indicator	01.01.2012	30.06.2012	Diferente
	Lei	Lei	Lei
0	1	2	3=2-1
Cheltuieli în avans	1.371.954	1.552.561	180.607
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an	358.127.194	637.199.609	279.072.415
Active circulante respectiv datorii curente nete	327.978.596	207.788.808	-120.189.788
<b>Total active minus datorii curente nete</b>	<b>3.730.765.561</b>	<b>3.569.611.897</b>	<b>-161.153.664</b>
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	75.147.643	63.646.209	-11.501.434
Provizioane	42.427.376	33.450.594	-8.976.782
Venituri în avans	350.457.043	346.222.763	-4.234.280
<b>Capital si rezerve</b>			
Capital subscris și vărsat	117.738.440	117.738.440	0
Prime de capital	0	0	0
Rezerve din reevaluare	1.116.507.511	1.064.958.246	-51.549.265
Rezerve	1.650.865.017	1.731.596.148	80.731.131
Rezultatul reportat	-1.804.469	1.772.883	3.577.352
Rezultatul exercitiului financiar	379.571.465	210.353.385	-169.218.080
Repartizarea profitului	0	0	0
<b>Capitaluri proprii</b>	<b>3.262.877.964</b>	<b>3.126.419.102</b>	<b>-136.458.862</b>
Patrimoniul public	0	0	0
Total capitaluri	<b>3.262.877.964</b>	<b>3.126.419.102</b>	<b>-136.458.862</b>

#### *Imobilizări necorporale*

Au înregistrat o scădere față de începutul anului 2012 determinată de nivelul cheltuielii cu amortizarea care a depășit realizările de imobilizări necorporale în semestrul I 2012 cu suma de 1.749.411 lei.

#### *Imobilizări corporale*

Au înregistrat o scădere față de începutul anului 2012 cu suma de 65.875.633 lei determinată de înregistrarea pe costuri a amortizării imobilizărilor corporale, cheltuiala cu amortizarea depășind valoarea investițiilor în semestrul I 2012.

#### *Imobilizări financiare*

În cursul semestrului I 2012, imobilizările financiare au crescut cu 26.661.168 lei, creștere ce se explică prin transferul sumei de 6.000.000 Euro cu titlu de contribuție la capitalul social al companiei Nabucco Gas Pipeline International Austria.

#### *Stocurile*

Au înregistrat o creștere în sumă de 2.853.653 lei, față de începutul anului 2012, determinată de:

- ☛ achiziționarea unor materiale consumabile prevăzute în programul anual al achizițiilor publice necesare desfășurării activității de mentenanță;
- ☛ creșterea valorii lucrărilor de proiectare în curs de execuție.

*Creante*

La data de 30 iunie 2012, soldul creantelor a scăzut față de sfârșitul anului 2011, cu 172.651 mii lei, datorită încasării creantelor scadente și a unor creante restante de la Interagro București și SC Electrocentrale București. În perioada 01.01.2012-30.06.2012, încasările de la clienți au fost în sumă de 1.035.073.980 lei. Prezentăm mai jos tabelul cu încasările de la principalii clienți:

Nr. crt.	Denumire client	Suma lei
1.	GDF Suez Energy ROMANIA SA	255.147.295
2.	E.ON ENERGIE ROMANIA SA	208.001.594
3.	ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI SA	147.662.803
4.	GAZPROM EXPORT	106.354.917
5.	INTERAGRO SA	76.362.305
6.	OMV PETROM GAZ SRL	51.120.290
7.	AZOMURES SA	41.385.763
8.	BULGARGAZ EAD	27.659.040
9.	ELECTROCENTRALE Galați	18.596.147
10.	CONEF GAZ SRL	13.391.161
	<b>TOTAL</b>	<b>945.681.315</b>

*Investiții financiare pe termen scurt*

În conformitate cu prevederile OMFP nr.3055/2009, depozitele bancare pe termen scurt ale societății sunt clasificate ca investiții pe termen scurt.

Acestea au crescut în semestrul I 2012 cu 332.781.932 lei, datorită constituirii în depozite bancare a sumei necesare plății dividendelor aferente anului 2011.

*Casa și conturi la bănci*

La 30 iunie 2012, disponibilitățile bănești în conturi curente la bănci au scăzut comparativ cu 31 decembrie 2011, dimensionarea acestora fiind determinată de necesarul pentru acoperirea datoriilor curente. Menționăm că politica financiară a Societății este de a păstra în conturile curente numai necesarul de finanțare pe termen scurt, pentru cea mai mare parte a disponibilităților fiind constituite depozite la termen, clasificate conform OMFP nr.3055/2009 ca investiții financiare pe termen scurt.

*Datorii pe termen scurt*

Datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an au crescut față de 31 decembrie 2011, cu suma de 279.072.415 lei, creștere ce se explică prin:

- ☛ repartizarea la dividende a sumei de 350.389.597 lei reprezentând 90% din profitului net obținut în anul 2011. Dividendele aferente anului 2011 urmează a fi achitate în luna iulie 2012;
- ☛ reducerea obligațiilor fiscale curente cauzată de cantitățile transportate reduse în perioada de vară, comparativ cu perioada de iarnă:

- impozitul pe profit curent a scăzut cu 16.071.180 lei;
  - TVA de plată a scăzut cu 13.227.450 lei;
  - redeventa petrolieră a scăzut cu 14.349.178 lei.
- ↳ acoperirea creditului de cont curent de la BRD Societe Generale în sumă de 7.785.626 lei;
- ↳ scăderea părții curente a împrumuturilor pe termen lung cu 11.892.620 lei.

### *Datorii pe termen lung*

Datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an au înregistrat o scădere față de 31 decembrie 2011, respectiv cu 11.501.434 lei, explicată prin rambursarea ratelor scadente a împrumuturilor pe termen lung și reclassificarea părții curente a împrumuturilor pe termen lung de la datorii pe termen lung la datorii pe termen scurt.

La data de 30 iunie 2012 situația împrumuturilor pe termen mediu și lung angajate de Transgaz se prezintă astfel:

Nr. crt.	Banca finantatoare	Valuta creditului	Valoarea creditului	Sold la 30.06.2012
1.	BIRD	USD	6.933.684,00	346.209,14
2.	UNICREDIT TIRIAC ROMANIA	RON	100.600.000,00	5.294.734,00
3.	BRD GSG	RON	120.000.000,00	84.362.200,00

### *Capitaluri proprii*

Capitalul subscris și vărsat la 30 iunie 2012, s-a menținut la aceeași valoare ca și la 31 decembrie 2011.

Scăderea capitalurilor proprii la 30 iunie 2012, față de 31 decembrie 2011, se explică în principal prin repartizarea la dividende a 90% din profitul aferent anului 2011.

### **1.1.2. Contul de profit și pierdere**

Situația contului de profit și pierdere la 30.06.2012 este redată mai jos (lei):

Nr. crt.	Denumire indicator	30.06.2011	30.06.2012
1.	<b>Cifra de afaceri netă</b>	<b>712.630.681</b>	<b>718.276.534</b>
	Venituri din exploatare	744.938.913	736.605.526
	Cheltuieli de exploatare	434.727.503	492.271.030
2.	<b>Rezultatul din exploatare</b>	<b>310.211.410</b>	<b>244.334.496</b>
	Venituri financiare	19.101.232	30.395.596
	Cheltuieli financiare	24.180.629	15.101.734
3.	<b>Rezultat financiar</b>	<b>-5.079.397</b>	<b>15.293.862</b>
	Venituri totale	764.040.145	767.001.122
	Cheltuieli totale	458.908.132	507.372.764

Nr. crt.	Denumire indicator	30.06.2011	30.06.2012
4.	<b>Rezultatul brut</b>	<b>305.132.013</b>	<b>259.628.358</b>
5.	Impozitul pe profit	49.852.533	49.274.973
6.	<b>Rezultatul net</b>	<b>255.279.480</b>	<b>210.353.385</b>

**Veniturile totale** realizate reprezintă **100,39%** față de realizările perioadei similare a anului 2011, înregistrându-se o depășire de **2.962 mii lei**. Veniturile au fost influentate în principal de următorii factori:

- ↳ scăderea cantității de gaze naturale transportate față de semestrul I 2011 cu **1.610.922 MWh (158.709 mii mc)**, respectiv de la 73.777.878 MWh (6.950.789 mii mc) la 72.166.956 MWh (6.792.080 mii mc);
- ↳ veniturile din serviciile de tranzit internațional gaze naturale au înregistrat o creștere de **16.054 mii lei** datorată creșterii cursului mediu de schimb;
- ↳ veniturile financiare au înregistrat o creștere **11.295 mii lei** pe seama veniturilor din dobânzi și a diferentelor favorabile de curs.

**Cheltuielile totale** realizate au fost mai mari față de perioada similară a anului 2011 cu **48.465 mii lei (10,56%)**, în principal pe seama amortizării aferente reevaluării construcțiilor, reevaluare efectuată la 31.12.2011.

*Mentionăm că în semestrul I 2011 ajutorul de gaz și contribuțiile aferente ajutorului de gaz au fost prezentate în contul de profit și pierdere la "Alte cheltuieli". În anul 2012 aceste cheltuieli sunt prezentate în contul de profit și pierdere la "Salarii și indemnizații", respectiv "Cheltuieli cu asigurările și protecția socială".*

**Comparativ cu realizările la 30 iunie 2011 veniturile totale obținute pe primul semestru 2012 au crescut cu 0,39% și, în condițiile în care cheltuielile totale înregistrează o creștere de 10,56%, profitul brut realizat la 30 iunie 2012 este mai mic față de cel din perioada similară a anului 2011 cu 14,91% (45.503 mii lei).**

**Analiza indicatorilor economico-financiari realizați la 30 iunie 2012 comparativ cu proiectul de buget de venituri și cheltuieli avizat de CA al Transgaz, prin HCA nr.14/27.07.2012**

Sinteza rezultatelor financiare realizate la 30 iunie 2012 este prezentată mai jos (lei):

Nr. crt.	Denumire indicator	BVC 30.06.2012	Realizări 30.06.2012
1.	<b>Cifra de afaceri netă</b>	<b>719.112.000</b>	<b>718.276.534</b>
	Venituri din exploatare	729.510.000	736.605.525
	Cheltuieli de exploatare	492.775.000	492.271.029

Nr. crt.	Denumire indicator	BVC 30.06.2012	Realizări 30.06.2012
2.	<b>Rezultatul din exploatare</b>	<b>236.735.000</b>	<b>244.334.496</b>
	Venituri financiare	29.207.000	30.395.596
	Cheltuieli financiare	14.900.000	15.101.734
3.	<b>Rezultat financiar</b>	<b>14.307.000</b>	<b>15.293.862</b>
	Venituri totale	758.717.000	767.001.121
	Cheltuieli totale	507.675.000	507.372.763
4.	<b>Rezultatul brut</b>	<b>251.042.000</b>	<b>259.628.358</b>
5.	Impozitul pe profit	46.372.000	49.274.973
6.	<b>Rezultatul net</b>	<b>204.670.000</b>	<b>210.353.385</b>

**Veniturile totale** realizate reprezintă **101,09%** față de prevederile BVC, înregistrându-se o depășire de **8.284 mii lei**.

**Cheltuielile totale** s-au realizat în proporție de **99,94%** față de programul aprobat, nivelul acestora fiind mai mic cu **302 mii lei**.

**Profitul brut** s-a realizat în proporție de **103,42%** față de program, nivelul acestuia fiind cu **8.586 mii lei** superior prevederilor din BVC, iar **profitul net** în proporție de **102,78%**, cu **5.683 mii lei** mai mare decât cel programat.

### 1.1.3. Situatia fluxurilor de trezorerie

La data de 30 iunie 2012 situatia fluxurilor de numerar se prezintă astfel (lei):

Indicator	Data	
	01.01.2012	30.06.2012
<b>Activități operationale:</b>		
Profit net	379.571.465	210.353.385
Cheltuiala cu amortizarea	163.318.194	109.863.213
Cheltuieli / (venituri) cu provizioanele pentru active circulante	-15.191.426	-4.188.803
Pierderi din creante debitori diversi	2.822.998	40.638
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	11.178.065	-8.976.782
Efectul variatiei cursului de schimb valutar	-151.231	-683.046
Venituri din dobânzi	-18.719.668	-7.359.640
Cheltuieli cu dobânzile	9.269.198	3.273.305
Profit/pierdere din vanzarea imobiliarilor corporale	1.474.468	633.037
Venituri din subventii	-12.987.374	-7.249.952
Alte cheltuieli/(venituri) financiare	-1.235.809	-
Impozit pe profit	82.689.007	49.274.973
<b>Cresterea numerarului din exploatare înainte de modificările capitalului circulant</b>	<b>602.037.887</b>	<b>344.980.328</b>
Crestere/descrere în soldurile de stocuri	-14.877.655	-2.342.261
Crestere /descrere în soldurile de creante comerciale si alte creante	-27.573.006	173.462.143
Crestere în soldurile de datorii comerciale si alte datorii	968.794	-12.343.553
<b>Flux de numerar net generat de activitățile operationale</b>	<b>560.556.020</b>	<b>503.756.657</b>

Indicator	Data	
	01.01.2012	30.06.2012
Dobânzi încasate	18.200.668	7.504.391
Dobânzi plătite	-9.406.649	-3.270.959
Plăți aferente participării angajaților la profit	-	-9.687.150
Impozit pe profit plătit	-78.007.085	-65.346.153
<b>Flux de numerar din activități de exploatare</b>	<b>491.342.954</b>	<b>432.956.786</b>
Achiziții de imobilizări financiare	-26.353.874	-26.485.612
Vanzari de imobilizări	716.324	7.201
Achiziții de imobilizări	-116.808.582	-48.236.027
<b>Flux de numerar utilizat în activitatea de investiții</b>	<b>-142.446.132</b>	<b>-74.714.438</b>
Rambursări de împrumuturi	-47.808.857	-23.596.172
Trageri de împrumuturi	44.500.000	-
Dividende plătite	-335.224.068	-1.667.154
Subvenții (acces SNT și subvenții pentru investiții)	58.486.331	3.432.523
<b>Flux de numerar utilizat în activitatea de finanțare</b>	<b>-280.046.594</b>	<b>-21.830.803</b>
<b>Fluxuri de numerar – total</b>	<b>68.850.228</b>	<b>336.411.545</b>
<b>Modificările numerarului și echivalentelor de numerar</b>		
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	197.510.628	266.360.856
Modificarea numerarului și echivalentelor de numerar	68.850.228	336.411.545
<b>Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei</b>	<b>266.360.856</b>	<b>602.772.401</b>

## 2. ANALIZA ACTIVITĂȚII TRANSGAZ

Principalii indicatori economico-financiar realizati în perioada analizată care reflectă performanțele societății sunt redati mai jos:

Nr. crt.	Denumire indicator	31.12.2011	30.06.2012
1.	<b>INDICATORI DE LICHIDITATE</b>		
	Indicatorul lichidității curente Active circulante / Datorii curente	1,92	1,33
	Indicatorul lichidității imediate (Active circulante-Stocuri) / Datorii curente	1,79	1,25
2.	<b>INDICATORI DE RISC</b>		
	Indicatorul gradului de îndatorare		
	a.Capital împrumutat / Capital propriu	2,21	1,93
	b.Capital împrumutat / Capital angajat	2,16	1,89
3.	<b>INDICATORI DE GESTIUNE</b>		
	Viteza de rotație a debitelor-clienți (zile) Sold mediu clienți *nr. zile /Cifra de afaceri	103	76
	Viteza de rotație a creditelor=furnizor (zile) Sold mediu furnizori *nr. zile/Cifra de afaceri	39	33

		30.06.2011	30.06.2012
4.	EBIT (lei)	309.468.032	262.901.663
5	EBITDA (lei)	383.039.494	372.764.875

**Indicatorii de lichiditate** arată volumul de capital circulant disponibil precum și posibilitatea acestuia de a se transforma într-un timp scurt în lichidități pentru achitarea datoriilor curente. Acești indicatori se încadrează în intervalul optim.

**Indicatorii de risc** reflectă gradul în care societatea poate face față obligațiilor de plată, capacitatea maximă de îndatorare a societății și pun în evidență proporția dintre împrumuturile pe termen lung și totalul fondurilor avansate de societate în circuitul economic. Nivelul gradului de îndatorare al Transgaz este scăzut, societatea acoperindu-și cheltuielile în mare măsură din surse proprii.

**Indicatorii de gestiune** furnizează informații cu privire la viteza de intrare sau ieșire a fluxurilor de numerar ale societății și capacitatea acesteia de a controla capitalul circulant și activitățile sale comerciale de bază. Se constată că în perioada analizată durata de recuperare a creanțelor precum și durata de rambursare a datoriilor au scăzut.

### 3. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

#### 3.1. Respectarea obligațiilor financiare

În perioada 01.01.2012 -30.06.2012, Transgaz a înregistrat și virat obligațiile la bugetul statului, bugetul asigurărilor, bugetele locale și fondurile speciale, în termenele stabilite de legislația în vigoare. Redăm mai jos situația viramentelor în cursul semestrului I 2012:

Nr. crt.	Beneficiarul viramentului	Suma virată în semestrul I 2012 (lei)
1.	Bugetul statului	277.511.096
2.	Bugetul asigurărilor	39.386.427
3.	Bugetele locale	3.753.078
4.	Fonduri speciale	15.664.918
	Total	336.315.519

De asemenea în semestrul I 2012 s-au rambursat la termen ratele scadente în valoare totală de 23.910 mii lei aferente creditelor angajate,.

#### 3.2. Modificări ale drepturilor detinătorilor de valori mobiliare

Începând cu data de 24 ianuarie 2008, SNTGN Transgaz SA Medias este o prezentă activă pe piața de capital din România, acțiunile sale în număr de 11.773.844 fiind cotate la Bursa de Valori București, la categoria I.



Structura actionariatului companiei si detinerile acestuia la capitalul social al Transgaz, conform ultimului Registru al actionarilor se prezintă astfel la 30.06.2012:

<b>Structura actionariatului la data de 30.06.2012</b>	
<b>Actionarul</b>	<b>Cota de participatie la capitalul social</b>
Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri Bucuresti	<b>73, 5097%</b> (8.654.917 actiuni)
SC Fondul Proprietatea SA Bucuresti	<b>14, 9876%</b> (1.764.620 actiuni)
Alti actionari (free-float)	<b>11, 5027%</b> (1.354.307 actiuni)
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b> (11.773.844 actiuni)

Mentionăm că societatea are un capital social în valoare de 117.738.440 lei care este divizat într-un număr de 11.773.844 actiuni, egale ca valoare, fiecare actiune având valoarea nominală de 10 lei.

Actiunile Transgaz sunt nominative si emise în formă dematerializată prin înregistrarea acestora în registrul actionarilor companiei, registru tinut de societatea de registru SC Depozitarul Central SA Bucuresti si conferă tuturor actionarilor drepturi egale.

Fiecare actiune conferă detinătorului său dreptul la un vot în adunările generale ale actionarilor dar si dreptul actionarilor de a încasa dividende proportional cu numărul de actiuni detinute de acestia.

În semestrul I 2012, s-a aprobat prin Hotărârea nr.3 din 25.04.2012 a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, plata prin unitățile băncii BRD Groupe Societe Generale, către actionarii înregistrați la data de 14 mai 2012 a unui dividend brut aferent exercitiului financiar 2011 de 29,76 lei/actiune.

Nu au fost modificări în ceea ce priveste drepturile detinătorilor de valori mobiliare.

#### **4. ACTELE JURIDICE ÎNCHEIATE ÎN CONDITIILE ART.52 ALIN.(1) SI ALIN.(6) DIN O.U.G nr.109/30.11.2011**

În semestrul I 2012 Societatea nu a încheiat tranzactii cu administratorii, directorii, cu angajatii sau cu actionarii care detin controlul asupra societății. Tranzactiile încheiate cu societățile controlate de actionarul majoritar (Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri) sunt următoarele:

##### **1. SNGN ROMGAZ SA**

###### **1.1 Contract nr. 20/2009 prelungit cu Act adițional nr.8/2012**

- încheiat între SNTGN Transgaz SA și SNGN Romgaz SA;
- cumpărare gaze naturale destinate consumului tehnologic aferent SNTGN Transgaz SA;
- valoarea estimată (fără TVA) a contractului este de: 139.000.000,00 lei;

- fără garanții reale;
- plata lunară în termen de 90 zile de la data emiterii facturii;
- sold la 30.06.2012: 68.829.298,32 lei.

#### 1.2 Contract nr. 7/2012

- încheiat între SNTGN Transgaz SA și SNGN Romgaz SA – Sucursala de Înmagazinare Gaze Naturale Ploiești;
- înmagazinare subterană gaze naturale;
- valoarea estimată (fără TVA) a contractului este de: 1.452.000,00 lei;
- fără garanții reale;
- plata lunară în termen de 15 zile de la data emiterii facturii;
- sold la 30.06.2012: 120.924,80 lei.

#### 1.3 Contract nr. 33/2012

- încheiat între SNTGN Transgaz SA și SNGN Romgaz SA;
- prestarea serviciilor ferme de transport;
- valoarea estimată (fără TVA) a contractului este de: 9.204.391,91 lei;
- fără garanții reale;
- plata lunară în termen de 90 zile de la data emiterii facturii;

## 2. SC TERMOELECTRICA BUCUREȘTI SA

#### Contract nr. 37/2012

- încheiat între SNTGN Transgaz SA și SC Termoelectrica București SA;
- prestarea serviciilor ferme de transport;
- valoarea estimată (fără TVA) a contractului este de: 7.745.752,65 lei;
- rating;
- plata lunară în termen de 15 zile de la data emiterii facturii;
- sold la 30.06.2012: 65.409,28 lei.

## 3. SC ELECTROCENTRALE DEVA SA

#### Contract nr. 13/2012

- încheiat între SNTGN Transgaz SA și SC Electrocentrale Deva SA;
- prestarea serviciilor ferme de transport;

- valoarea estimată (fără TVA) a contractului este de: 9.664.024,84 lei;
- cont garantat;
- plata lunară în termen de 15 zile de la data emiterii facturii;
- sold la 30.06.2012: 1.067.836,05 lei.

#### **4. SC ELECTROCENTRALE GALAȚI SA**

Contract nr. 14/2012

- încheiat între SNTGN Transgaz SA și SC Electrocentrale Galați SA;
- prestarea serviciilor ferme de transport;
- valoarea estimată (fără TVA) a contractului este de: 22.108.814,47 lei;
- scrisoare de garanție;
- plata lunară în termen de 15 zile de la data emiterii facturii;
- sold la 30.06.2012: 2.786.476,10 lei.

#### **5. SC ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI SA**

Contract nr. 12/2012

- încheiat între SNTGN Transgaz SA și SC Electrocentrale București SA;
- prestarea serviciilor ferme de transport;
- valoarea estimată (fără TVA) a contractului este de: 137.013.737,27 lei;
- scrisoare de garanție;
- plata lunară în termen de 15 zile de la data emiterii facturii;
- sold la 30.06.2012: 13.797.175,24 lei

**PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,  
VICTOR ALEXANDRU SCHMIDT**

**Director General,  
Ioan Rusu**

**Director Departament Economic,  
Ioan Ștefănescu**