

**DATE DE IDENTIFICARE RAPORT SI EMITENT**

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

Data raportului: 3 noiembrie 2011

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 30.09.2011**  
**(perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2011)**

Activitatea economico-financiară a Transgaz s-a desfășurat în baza indicatorilor cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.526 din 18 mai 2011 și de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.8 din 12 iulie 2011.

Principalii indicatori economico-financiar realizati în perioada analizată comparativ cu perioada similară a anului 2010 sunt prezentați în tabelul de mai jos:

\*mii lei\*

Nr. crt.	Denumirea	Realizat 1.01-30.09.2010	Realizat 1.01-30.09.2011	Indici (%)
0	1	2	3	4=3/2x100
1.	Venituri din activitatea de exploatare	941.390	985.279	104,66
2.	Venituri financiare	27.109	40.566	149,64
<b>3.</b>	<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>968.499</b>	<b>1.025.845</b>	<b>105,92</b>
4.	Cheltuieli de exploatare	610.356	657.353	107,70
5.	Cheltuieli financiare	20.901	28.679	137,21
<b>6.</b>	<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>631.257</b>	<b>686.032</b>	<b>108,68</b>
7.	<b>REZULTATUL BRUT</b> (rd.3.- rd.6.) din care :	<b>337.242</b>	<b>339.813</b>	<b>100,76</b>
	• din exploatare	331.034	327.926	99,06
	• din activitatea financiară	6.208	11.887	191,49
<b>8.</b>	<b>Impozitul pe profit</b>	<b>53.025</b>	<b>55.881</b>	<b>105,39</b>
<b>9.</b>	<b>PROFITUL NET</b>	<b>284.217</b>	<b>283.932</b>	<b>99,90</b>

**Veniturile totale** realizate reprezintă **105,92%** față de realizările perioadei similare a anului 2010, înregistrându-se o depășire de **57.346 mii lei**. Creșterea veniturilor s-a datorat în principal:

- ≠ cantității de gaze transportate mai mari față de perioada similară a anului 2010 cu cca. 434 milioane mc;
- ≠ creșterii veniturilor financiare din diferențe de curs valutar favorabile precum și a veniturilor din amenzi și penalități.

**Cheltuielile totale** realizate reprezintă **108,68%** față de realizările perioadei similare a anului 2010, nivelul acestora fiind mai mare cu **54.775 mii lei** și au fost influențate de următorii factori:

- ≠ amortizarea mijloacelor fixe puse în funcțiune după data de 1 septembrie 2010;
- ≠ creșterea cheltuielilor cu personalul (salarii și contribuții aferente) cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli și respectarea prevederilor *Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici*, cu modificările și completările ulterioare;
- ≠ diminuarea cheltuielilor aferente consumului tehnologic pe seama reducerii cantitative a acestuia cu cca. 13 milioane mc.

**Profitul brut** realizat este de **339.813 mii lei**, cu 2.571 mii lei (0,76%) mai mare față de perioada similară a anului 2010.

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 2011 nu sunt auditate.

DIRECTOR GENERAL

Florin Cosma



Director Departament Economic,  
Radu Moldovan

## ANEXA nr.1

## Sinteza Bilantului contabil la 30.09.2011

Nr. crt.	Denumire indicator	30.09.2011	01.01.2011
1.	<b>Active</b>		
	Active imobilizate	3.259.227.806	3.275.070.816
	Active circulante	762.445.401	558.979.824
	Cheltuieli în avans	3.460.533	1.540.861
	<b>Total</b>	<b>4.025.133.740</b>	<b>3.835.591.501</b>
2.	<b>Capitaluri si datorii</b>		
	Capitaluri	2.531.624.956	2.586.426.275
	Datorii pe termen lung	565.060.916	564.224.722
	Provizioane	31.427.187	31.249.312
	Datorii pe termen scurt	580.408.013	357.177.874
	Venituri în avans	316.612.668	296.513.318
	<b>Total</b>	<b>4.025.133.740</b>	<b>3.835.591.501</b>

Sinteza contului de profit si pierdere aferent perioadei de raportare  
01.01.2011 - 30.09.2011

Nr. crt.	Denumire indicator	30.09.2011	30.09.2010
1.	<b>Cifra de afaceri netă</b>	<b>940.489.448</b>	<b>915.719.069</b>
	Venituri din exploatare	985.278.912	941.389.897
	Cheltuieli de exploatare	657.353.322	610.355.208
2.	<b>Rezultatul din exploatare (profit)</b>	<b>327.925.590</b>	<b>331.034.689</b>
	Venituri financiare	40.566.240	27.109.183
	Cheltuieli financiare	28.678.859	20.901.109
3.	<b>Rezultat financiar (pierdere)</b>	<b>11.887.381</b>	<b>6.208.074</b>
	Venituri total	1.025.845.152	968.499.080
	Cheltuieli totale	686.032.181	631.256.317
4.	<b>Rezultatul brut (profit)</b>	<b>339.812.971</b>	<b>337.242.763</b>
5.	Impozitul pe profit	55.880.799	53.025.249
6.	<b>Rezultatul net (profit)</b>	<b>283.932.172</b>	<b>284.217.514</b>

**Principalii indicatori economico - financiari aferenti perioadei de raportare  
01.01.2011 - 30.09.2011**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumire indicator</b>	<b>30.09.2011</b>	<b>Rezultat</b>
1.	Indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	1,31
2.	Indicatorii gradului de îndatorare		
2.1	Indicatorul gradului de îndatorare 1	Capital împrumutat / Capital propriu	3,13%
2.2	Indicatorul gradului de îndatorare 2	Capital împrumutat / Capital angajat	3,04%
3.	Viteza de rotație a debitelor clienti-zile	Sold mediu clienti x 273 / Cifra de afaceri	83,51
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,29