

DATE DE IDENTIFICARE RAPORT SI EMITENT

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

Data raportului: 4 mai 2009

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 31.03.2009
(perioada 1 ianuarie-31 martie 2009)**

Activitatea economico-financiară a Transgaz s-a desfășurat în baza indicatorilor cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor prin Hotărârea nr.4 din 16 decembrie 2008, care urmează a fi aprobat prin hotărâre de Guvern conform Ordonatei de urgență nr.37 din 26 martie 2008.

Principalii indicatori economico-financiar realizati în perioada analizată comparativ cu perioada similară a anului 2008 sunt prezentati în tabelul de mai jos:

mii lei

Nr. crt.	Denumirea	Realizat 1.01-31.03.2008	Realizat 1.01-31.03.2009	Indici (%)
0	1	2	3	4=3/2x100
1.	Venituri din activitatea de exploatare	321.971	393.014	122,06
2.	Venituri financiare	2.077	13.983	673,22
3.	TOTAL VENITURI	324.048	406.997	125,60
4.	Cheltuieli de exploatare	211.707	228.215	107,80
5.	Cheltuieli financiare	3.478	6.041	173,72
6.	TOTAL CHELTUIELI	215.185	234.256	108,86
7.	REZULTATUL BRUT (rd.3.- rd.6.)	108.863	172.741	158,68
	din care :			
	& din exploatare	110.264	164.799	149,46
	& din activitatea financiară	-1.401	7.942	X
8.	Impozitul pe profit	16.835	27.173	161,41
9.	PROFITUL NET	92.028	145.568	158,18

Veniturile totale realizate reprezintă **125,60%** față de realizările perioadei similare a anului 2008, înregistrându-se o depășire de **82.949 mii lei**. Creșterea veniturilor s-a datorat în principal:

- ✍ creșterii tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale;
- ✍ creșterii veniturilor din serviciile de tranzit internațional al gazelor naturale pe seama creșterii cursului valutar;
- ✍ creșterii veniturilor financiare pe seama veniturilor din dobânzi.

Cheltuielile totale realizate s-au încadrat în nivelul prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli. Creșterea acestora cu **8,86% (19.072 mii lei)** față de perioada similară a anului 2008 a fost determinată în principal de următoarele cauze:

- ✍ creșterea volumului de lucrări pentru reabilitarea și mentenanța SNT în vederea asigurării exploatării acestuia în condiții de siguranță, cheltuieli recunoscute integral în tariful de transport;
- ✍ creșterea cheltuielilor cu personalul (salarii, contribuții fonduri aferente salariilor, participare salariați la profit) cu respectarea prevederilor OUG nr.79/2001, respectiv corelarea creșterilor salariale cu creșterea productivității muncii și încadrarea în limitele recunoscute de ANRE;
- ✍ scăderea cheltuielilor cu consumul tehnologic cu cca. 8%.

Profitul brut este mai mare comparativ cu realizările perioadei similare din 2008 cu **58,68%**, respectiv **63.877 mii lei**, datorită faptului că veniturile au crescut cu 82.949 mii lei, în condițiile în care cheltuielile totale au înregistrat o creștere mai mică (19.072 mii lei).

Profitul net este mai mare față de cel realizat în perioada similară a anului 2008 cu **58,18%**, respectiv cu **53.539 mii lei**.

Analiza indicatorilor economico-financiar realizati la 31 martie 2009 comparativ cu bugetul de venituri si cheltuieli aprobat

Sinteza rezultatelor financiare la 31 martie 2009 este prezentată în tabelul de mai jos:

mii lei

Nr. crt.	Denumirea	BVC 1.01-31.03.2009	Realizat 1.01-31.03.2009	Indici (%)
0	1	2	3	4=3/2x100
1.	Venituri din activitatea de exploatare	438.205	393.014	89,69
2.	Venituri financiare	2.354	13.983	594,01
3.	TOTAL VENITURI	440.559	406.997	92,38
4.	Cheltuieli de exploatare	272.020	228.214	83,90
5.	Cheltuieli financiare	4.893	6.041	123,47
6.	TOTAL CHELTUIELI	276.913	234.255	84,60
7.	REZULTATUL BRUT (rd.3.- rd.6.) din care :	163.647	172.742	105,56
	⊕ din exploatare	166.185	164.800	99,17
	⊕ din activitatea financiară	-2.539	7.942	X
8.	Impozitul pe profit	25.688	27.173	105,78
9.	PROFITUL NET	137.959	145.569	105,52

SNTGN "TRANSGAZ" SA Medias

Raportul trimestrial al administratorilor la 31.03.2009

Veniturile totale realizate reprezintă **92,38%** față de prevederile BVC, înregistrându-se o nerealizare de **33.562 mii lei**. Nerealizarea veniturilor a fost determinată de scăderea cantității de gaze transportate față de program cu 8.549 mii MWh, datorită lipsei cererii pe piața gazelor naturale.

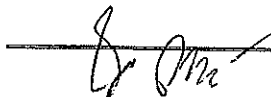
Cheltuielile totale s-au realizat în proporție de **84,60%** față de programul aprobat, nivelul acestora fiind cu **42.658 mii lei** mai mic decât prevederile din BVC. Scăderea cheltuielilor față de program a fost determinată în principal de efectuarea unui volum mai mic de lucrări de reparații și întreținere precum și de economiile înregistrate la cheltuielile aferente consumului tehnologic.

Profitul brut s-a realizat în proporție de **105,56%** față de program, nivelul acestuia fiind cu **9.096 mii lei** superior prevederilor din BVC, iar **profitul net** în proporție de **105,52%**, cu **7.611 mii lei** mai mare decât cel programat.

Situațiile financiare aferente perioadei 1 ianuarie-31 martie 2009, respectiv bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, precum și principalii indicatori economico-financiarți aferenți perioadei de raportare sunt prezentate în anexele 1-3.

PRESEDINTE**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

Victor Alexandru Schmidt

Director General,
Ioan RusuDirector Departament Economic,
Radu Moldovan

ANEXA nr.1

Sinteza Bilantului contabil la 31.03.2009

* lei *

Nr. crt.	Denumire indicator	31.03.2009	01.01.2009
1.	Active		
	Active imobilizate	2.723.264.902	2.681.235.904
	Active circulante	689.048.154	597.873.208
	Cheltuieli în avans	1.052.799	873.297
	Total	3.413.365.855	3.279.982.409
2.	Capitaluri si datorii		
	Capitaluri	2.333.577.335	2.188.009.344
	Datorii pe termen lung	568.644.191	584.884.716
	Provizioane	29.675.456	29.675.456
	Datorii pe termen scurt	349.849.092	347.807.623
	Venituri în avans	131.619.781	129.605.270
	Total	3.413.365.855	3.279.982.409

Sinteza contului de profit si pierdere aferent perioadei de raportare

01.01.2009 - 31.03.2009

* lei *

Nr. crt.	Denumire indicator	31.03.2009	31.03.2008
1.	Cifra de afaceri netă	388.905.820	317.900.402
	Venituri din exploatare	393.013.876	321.971.092
	Cheltuieli de exploatare	228.214.831	211.706.988
2.	Rezultatul din exploatare (profit)	164.799.045	110.264.104
	Venituri financiare	13.982.811	2.076.984
	Cheltuieli financiare	6.041.313	3.477.611
3.	Rezultat financiar (pierdere)	7.941.498	-1.400.627
	Venituri total	406.996.687	324.048.076
	Cheltuieli totale	234.256.144	215.184.599
4.	Rezultatul brut (profit)	172.740.543	108.863.477
5.	Impozitul pe profit	27.172.552	16.834.766
6.	Rezultatul net (profit)	145.567.991	92.028.711

**Principali indicatori economico - financiari aferenti perioadei de raportare
01.01.2009 - 31.03.2009**

Nr. crt.	Denumire indicator	31.03.2009	Rezultat
1.	Indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	1,97
2.	Indicatorii gradului de îndatorare		
2.1	Indicatorul gradului de îndatorare 1	Capital împrumutat / Capital propriu	3,55%
2.2	Indicatorul gradului de îndatorare 2	Capital împrumutat / Capital angajat	3,43%
3.	Viteza de rotație a debitelor clienți-zile	Sold mediu clienți x 90 / Cifra de afaceri	65,61
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,14

Judetul: 32--SIBIU

Entitate: SNTGN TRANSGAZ SA

Adresa: localitatea MEDIAS, str. P-TA C. I. MOTAS, nr. 1

Numar din registrul comertului: J32/301/2000

Forma de proprietate: 14--Companii si societati nationale

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4950--Transp.prin conducte

Cod unic de inregistrare: 13068733

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31.03.2009

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2009	31.03.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	496254194	500802185
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	2183623309	2221100897
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	1358401	1361820
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	2681235904	2723264902
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	40326519	54187697
II. CREANTE (ct. 267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	228685324	168013417
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	112130276	80386366
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	216731089	386460674
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	597873208	689048154
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	873297	1052799
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	347807623	349849092
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	249253607	338686176
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	2930489511	3061951078
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	14	584884716	568644191
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	29675456	29675456
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	129605270	131619781
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	127919995	130054096
- venituri înregistrate in avans (ct. 472)	18	1685275	1565685
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	117738440	117738440
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	117738440	117738440
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	21	0	0
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	0	0
H. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	586393642	586393642
IV. REZERVE (ct. 106)	25	1255277282	1255277282
Actiuni proprii (ct. 109)	26	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	27	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	28	0	0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ----- Sold C	29	0	228599980
----- Sold D	30	10407110	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	239007090	145567991
----- Sold D	32	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	2188009344	2333577335
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	2188009344	2333577335

Administrator,

Numele si prenumele :

IOAN RUSU

Intocmit,

Numele si prenumele :

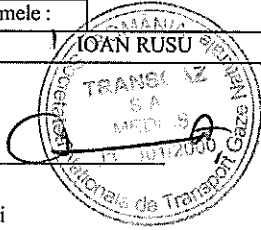
RADU MOLDOVAN

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura



Stampila unității

Semnătura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.03.2009

Formularul 20 - pagina 1

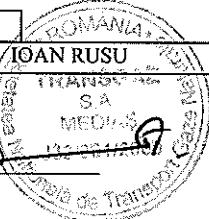
- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		31.03.2008	31.03.2009
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	317900402	388905820
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	317900402	388905820
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	0	0
Venituri din dobanzi înregistrate de entitățile al caror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2.Variația stocurilor de produse finite (ct.711)	06	702132	1052554
și a producției în curs de execuție	07	0	0
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizata (ct.721+722)	08	190141	499328
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	3178418	2556174
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	321971093	393013876
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	68610572	56909591
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	1198653	1083889
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	13	1173984	1344639
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	0	0
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	42642911	47241763
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	33780587	37036226
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	8862324	10205537
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.19-20)	18	20379370	28866943
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	20379370	28866943
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	-1000000	-1188122
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	2508
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	1000000	1190630
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	77701499	93956128
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	24375937	35384096
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	38549561	42533813
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	14776001	16038219
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al caror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	211706989	228214831
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	33	110264104	164799045
- Profit (rd.10-32)	34	0	0
- Pierdere (rd.32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36	0	0
10.Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct.766)	39	1913395	11570680
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	163589	2412131
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	2076984	13982811
12.Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd.44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	2905874	3905275
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	571737	2138038
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	3477611	6041313
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	50	0	7941498
- Profit (rd.42-49)	50	0	7941498
- Pierdere (rd.49-42)	51	1400627	0

14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	108863477	172740543
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	324048077	406996687
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	215184600	234258144
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	108863477	172740543
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18.Impozitul pe profit (ct.691)	62	16834766	27172552
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	92028711	145567991
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :



Semnătura

Stampila unității

Intocmit,

Numele si prenumele :

RADU MOLDOVAN

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

DATE INFORMATIVE

la data de 31.03.2009

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
Unități care au înregistrat profit		01	1	145567991	
Unități care au înregistrat pierdere		02	0	0	
II. Date privind platile restante		Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii
A		B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:		03	3457710	3457710	0
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:		04	3457710	3457710	0
- peste 30 de zile		05	3374051	3374051	0
- peste 90 de zile		06	83659	83659	0
- peste 1 an		07	0	0	0
Obligatii restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:		08	0	0	0
- contributii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		09	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentară		11	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurărilor pentru somaj		12	0	0	0
- alte datorii sociale		13	0	0	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		14	0	0	0
Obligatii restante față de alți creditori		15	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)		18	0	0	0
- restante după 30 zile		19	0	0	0
- restante după 90 zile		20	0	0	0
- restante după 1 an		21	0	0	0
Dobânzi restante		22	0	0	0
III. Numărul mediu de salariați		Nr. rd.	31.03.2008	31.03.2009	
Numărul mediu de salariați		23	4905	4899	

IV. Plăți de dobânzi și redevențe		Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		25	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		27	0
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		29	0

V. Tichete de masă		Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților		30	2293323

VI. Cheltuieli de inovare **)		Nr. rd.	31.03.2008	31.03.2009
- chelt.de inovare finalizate în cursul perioadei		31	0	0
- chelt.de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		32	0	0
- chelt.de inovare abandonate în cursul perioadei		33	0	0

Administrator,

Numele și prenumele :

IOAN RUSU

Intocmit,

Numele și prenumele :

RADU MOLDOVAN

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional :

Semnătura

Semnătura

Stampila unității

