

**DATE DE IDENTIFICARE RAPORT SI EMITENT**

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

Data raportului: 13 mai 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 Comertului: J32/301/2000

Capital social subscris si vărsat: 117.738.440 lei

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

**RAPORT TRIMESTRIAL  
PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ  
A SNTGN TRANSGAZ SA la 31.03.2011  
(perioada 1 ianuarie-31 martie 2011)**

Activitatea societății se desfășoară în conformitate cu obiectivele stabilite prin H.G. nr.334/mai 2000 de înfiintare a societății.

În prezentul raport s-au analizat indicatorii realizati la 31 martie 2011, comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Nu s-a efectuat o analiză comparativ cu indicatorii prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 deoarece până la această dată bugetul nu a fost aprobat.

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

\*mii lei\*

| Nr. crt.  | Denumirea   | Realizat<br>1.01-31.03.2010 | Realizat<br>1.01-31.03.2011 | Indici<br>(%) |
|-----------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| 0         | 1   | 2                           | 3                           | 4=3/2x100     |
| 1.        | Venituri din activitatea de exploatare              | 451.106                     | 471.120                     | 104,44        |
| 2.        | Venituri financiare                                 | 5.247                       | 3.485                       | 66,42         |
| <b>3.</b> | <b>TOTAL VENITURI</b>                               | <b>456.353</b>              | <b>474.605</b>              | <b>104,00</b> |
| 4.        | Cheltuieli de exploatare                            | 224.746                     | 227.973                     | 101,44        |
| 5.        | Cheltuieli financiare                               | 4.586                       | 14.229                      | 310,27        |
| <b>6.</b> | <b>TOTAL CHELTUIELI</b>                             | <b>229.332</b>              | <b>242.202</b>              | <b>105,61</b> |
| 7.        | <b>REZULTATUL BRUT</b> (rd.3.- rd.6.)<br>din care : | <b>227.021</b>              | <b>232.403</b>              | <b>102,37</b> |
|           | • din exploatare                                    | 226.360                     | 243.147                     | 107,42        |
|           | • din activitatea financiară                        | 661                         | -10.744                     | x             |
| <b>8.</b> | <b>Impozitul pe profit</b>                          | <b>37.808</b>               | <b>37.494</b>               | <b>99,17</b>  |
| <b>9.</b> | <b>PROFITUL NET</b>                                 | <b>189.213</b>              | <b>194.909</b>              | <b>103,01</b> |

**Veniturile totale** realizate reprezintă **104%** față de realizările perioadei similare a anului 2010, înregistrându-se o depășire de **18.252 mii lei**. Creșterea veniturilor s-a datorat în principal:

- ✍ cantității de gaze transportate mai mari față de perioada similară a anului 2010 cu cca. 113 milioane mc;
- ✍ creșterii veniturilor din serviciile de tranzit internațional al gazelor naturale ca urmare a deprecierei leului în anul 2011 în raport cu EURO și USD;
- ✍ creșterii altor venituri din exploatare în principal datorită încasării unor penalități calculate pentru neplata la termen a datoriilor (Termoelectrica, Interagro).

**Cheltuielile totale** realizate reprezintă **105,61%** față de realizările la 31 martie 2010, nivelul acestora fiind mai mare cu **12.870 mii lei** și au fost influențate de următorii factori:

- ✍ creșterea cheltuielilor cu personalul (salarii, contribuții fonduri aferente salariilor, participare salariați la profit);
- ✍ creșterea cheltuielilor financiare cu cca. 9.644 mii lei, în principal pe seama creșterii cheltuielilor cu diferențele de curs valutar;
- ✍ diminuarea cheltuielilor aferente consumului tehnologic pe seama scăderii acestuia cu cca. 8 milioane mc;

**Profitul brut** este mai mare comparativ cu realizările perioadei similare din 2010 cu **2,37% (5.382 mii lei)**, respectiv **profitul net este mai mare cu 3,01% (5.696 mii lei)**.

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-31 martie 2011 nu sunt auditate.

**DIRECTOR GENERAL,**

**Florin Cosma**

**Director Departament Economic,**  
**Radu Moldovan**



## ANEXA nr.1

## Sinteza Bilanțului contabil la 31.03.2011

| Nr. crt. | Denumire indicator           | 31.03.2011           | 01.01.2011           |
|----------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1.       | <b>Active</b>                |                      |                      |
|          | Active imobilizate           | 3.278.014.668        | 3.275.070.816        |
|          | Active circulante            | 763.524.976          | 558.979.824          |
|          | Cheltuieli în avans          | 2.437.481            | 1.540.861            |
|          | <b>Total</b>                 | <b>4.043.977.125</b> | <b>3.835.591.501</b> |
| 2.       | <b>Capitaluri si datorii</b> |                      |                      |
|          | Capitaluri                   | 2.781.335.264        | 2.586.426.275        |
|          | Datorii pe termen lung       | 555.607.529          | 602.996.126          |
|          | Provizioane                  | 31.520.491           | 31.249.312           |
|          | Datorii pe termen scurt      | 364.176.977          | 318.406.470          |
|          | Venituri în avans            | 311.336.864          | 296.513.318          |
|          | <b>Total</b>                 | <b>4.043.977.125</b> | <b>3.835.591.501</b> |

Sinteza contului de profit si pierdere aferent perioadei de raportare  
01.01.2011 - 31.03.2011

| Nr. crt. | Denumire indicator                        | 31.03.2011          | 31.03.2010         |
|----------|---|---------------------|--------------------|
| 1.       | <b>Cifra de afaceri netă</b>              | <b>457.671.045</b>  | <b>446.723.160</b> |
|          | Venituri din exploatare                   | 471.120.222         | 451.106.312        |
|          | Cheltuieli de exploatare                  | 227.973.036         | 224.745.644        |
| 2.       | <b>Rezultatul din exploatare (profit)</b> | <b>243.147.186</b>  | <b>226.360.668</b> |
|          | Venituri financiare                       | 3.485.182           | 5.246.597          |
|          | Cheltuieli financiare                     | 14.229.547          | 4.586.466          |
| 3.       | <b>Rezultat financiar</b>                 | <b>- 10.744.365</b> | <b>660.130</b>     |
|          | Venituri total                            | 474.605.404         | 456.352.909        |
|          | Cheltuieli totale                         | 242.202.583         | 229.332.110        |
| 4.       | <b>Rezultatul brut (profit)</b>           | <b>232.402.821</b>  | <b>227.020.799</b> |
| 5.       | Impozitul pe profit                       | 37.493.833          | 37.807.622         |
| 6.       | <b>Rezultatul net (profit)</b>            | <b>194.908.988</b>  | <b>189.213.177</b> |



**Principalii indicatori economico - financiari aferenti perioadei de raportare**  
**01.01.2011 - 31.03.2011**

| <b>Nr. crt.</b> | <b>Denumire indicator</b>                  | <b>31.03.2011</b>                          | <b>Rezultat</b> |
|-----------------|--|--|-----------------|
| 1.              | Indicatorul lichidității curente           | Active curente / Datorii curente           | 2,10            |
| 2.              | Indicatorii gradului de îndatorare         |  |                 |
| 2.1             | Indicatorul gradului de îndatorare 1       | Capital împrumutat / Capital propriu       | 2,52%           |
| 2.2             | Indicatorul gradului de îndatorare 2       | Capital împrumutat / Capital angajat       | 2,45%           |
| 3.              | Viteza de rotație a debitelor clienți-zile | Sold mediu clienți x 90 / Cifra de afaceri | 76,25           |
| 4.              | Viteza de rotație a activelor imobilizate  | Cifra de afaceri / Active imobilizate      | 0,14            |