

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 1.01-31.03.2010	Realizat 1.01-31.03.2011	Indici (%)
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
3.	TOTAL VENITURI	456.353	474.605	104,00
4.	Cheltuieli de exploatare	224.746	227.973	101,44
5.	Cheltuieli financiare	4.586	14.229	310,27
6.	TOTAL CHELTUIELI	229.332	242.202	105,61
7.	REZULTATUL BRUT (rd.3.- rd.6.) din care :	227.021	232.403	102,37
	• din exploatare	226.360	243.147	107,42
	• din activitatea financiară	661	-10.744	x
8.	Impozitul pe profit	37.808	37.494	99,17
9.	PROFITUL NET	189.213	194.909	103,01

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.	Active		
	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
	Total	4.043.977.125	3.835.591.501
2.	Capitaluri si datorii		
	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
	Total	4.043.977.125	3.835.591.501

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

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

Nr. crt.	Denumire indicator	31.03.2011	Rezultat
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 \times 90 / Cifra de afaceri	76,25
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,14