

DATE DE IDENTIFICARE RAPORT SI EMITENT

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

Data raportului: 14 mai 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 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 31.03.2012
(perioada 1 ianuarie-31 martie 2012)

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

În prezentul raport s-au analizat indicatorii realizați la 31 martie 2012, comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Nu s-a efectuat o analiză comparativ cu indicatorii prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 deoarece până la această dată bugetul nu a fost aprobat.

Principalii indicatori economico-financiar realizați în perioada analizată comparativ cu perioada similară a anului 2011 sunt prezentați în tabelul de mai jos:

mii lei

Nr. crt.	Denumirea	Realizat 1.01-31.03.2011	Realizat 1.01-31.03.2012	Indici (%)
0	1	2	3	4=3/2x100
1.	Venituri din activitatea de exploatare	471.120	461.692	98,00
2.	Venituri financiare	3.485	10.529	302,14
3.	TOTAL VENITURI	474.605	472.221	99,50
4.	Cheltuieli de exploatare	227.973	250.127	109,72
5.	Cheltuieli financiare	14.229	10.052	70,64
6.	TOTAL CHELTUIELI	242.202	260.179	107,42
7.	REZULTATUL BRUT (rd.3.- rd.6.) din care :	232.403	212.042	91,24
	• din exploatare	243.147	211.565	87,01
	• din activitatea financiară	-10.744	477	x
8.	Impozitul pe profit	37.494	38.538	102,78
9.	PROFITUL NET	194.909	173.504	89,02

Veniturile totale realizate reprezintă **99,50%** față de realizările perioadei similare a anului 2011, înregistrându-se o nerealizare de **2.384 mii lei**.

Nerealizarea veniturilor s-a datorat în principal cantității de gaze transportate mai mică față de perioada similară a anului 2011 cu cca. 92 milioane mc.

Comparativ cu trimestrul I 2011 s-au înregistrat creșteri la:

- ☒ veniturile din serviciile de tranzit internațional al gazelor naturale ca urmare a deprecierii leului în anul 2012 în raport cu EURO și USD, având în vedere ca aceste venituri se facturează în valută;
- ☒ veniturile financiare pe seama diferentelor favorabile de curs valutar.

Cheltuielile totale realizate reprezintă **107,42%** față de realizările la 31 martie 2011, nivelul acestora fiind mai mare cu **17.977 mii lei** și au fost influențate în principal de creșterea cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe, pe seama înregistrării rezultatelor reevaluării terenurilor și construcțiilor aparținând patrimoniului Transgaz, la 31 decembrie 2011, în conformitate cu OMFP nr.3055/2009 și aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor Transgaz prin Hotărârea nr.3 din 25 aprilie 2012.

Profitul brut este mai mic comparativ cu realizările perioadei similare din 2011 cu **8,76% (20.361 mii lei)**, respectiv **profitul net este mai mic cu 10,98% (21.405 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 2012 nu sunt auditate.

DIRECTOR GENERAL,

Florin Cosma



**Director Departament Economic,
Radu Moldovan**

ANEXA nr.1

Sinteza Bilantului contabil la 31.03.2012

Nr. crt.	Denumire indicator	31.03.2012	01.01.2012
1.	Active		
	Active imobilizate	3.373.173.807	3.402.786.965
	Active circulante	849.955.513	684.878.301
	Cheltuieli în avans	1.803.454	1.371.954
	Total	4.224.932.774	4.089.037.220
2.	Capitaluri si datorii		
	Capitaluri	3.436.381.707	3.262.877.964
	Datorii pe termen lung	69.250.978	75.147.643
	Provizioane	42.811.816	42.427.376
	Datorii pe termen scurt	327.359.448	358.127.194
	Venituri în avans	349.128.825	350.457.043
	Total	4.224.932.774	4.089.037.220

Sinteza contului de profit si pierdere aferent perioadei de raportare
01.01.2012 - 31.03.2012

Nr. crt.	Denumire indicator	31.03.2012	31.03.2011
1.	Cifra de afaceri netă	455.627.654	457.671.045
	Venituri din exploatare	461.691.468	471.120.223
	Cheltuieli de exploatare	250.127.348	227.973.037
2.	Rezultatul din exploatare (profit)	211.564.121	243.147.186
	Venituri financiare	10.529.475	3.485.182
	Cheltuieli financiare	10.051.905	14.229.547
3.	Rezultat financiar	477.570	- 10.744.365
	Venituri total	472.220.943	474.605.405
	Cheltuieli totale	260.179.253	242.202.584
4.	Rezultatul brut (profit)	212.041.690	232.402.821
5.	Impozitul pe profit	38.537.945	37.493.833
6.	Rezultatul net (profit)	173.503.745	194.908.988

**Principalii indicatori economico - financiari aferenti perioadei de raportare
01.01.2012 - 31.03.2012**

Nr. crt.	Denumire indicator	31.03.2012	Rezultat
1.	Indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	2,59
2.	Indicatorii gradului de îndatorare		
2.1	Indicatorul gradului de îndatorare 1	Capital împrumutat / Capital propriu	1,92%
2.2	Indicatorul gradului de îndatorare 2	Capital împrumutat / Capital angajat	1,88%
3.	Viteza de rotație a debitelor clienți-zile	Sold mediu clienți x 90 / Cifra de afaceri	79,95