

DATE DE IDENTIFICARE RAPORT ȘI EMITENT

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

Data raportului: 12 noiembrie 2014

Denumirea societății comerciale: SNTGN TRANSGAZ SA

Sediul social: Mediaș, P-ța Constantin I. Moțaș, 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

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

RAPORT TRIMESTRIAL
PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ
A SNTGN TRANSGAZ SA la 30.09.2014
(perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2014)

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 înscris indicatorii realizați ai SNTGN "Transgaz" SA Mediaș, la 30 septembrie 2014, comparativ cu perioada similară a anului precedent și cu indicatorii din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin H.G. nr.462/4 iunie 2014.

mii lei

Nr. crt.	Denumirea	Realizat 1.01-30.09.2013	Realizat 1.01-30.09.2014	Creștere
0	1	2	3	$4=3/2 \times 100 - 100$
1.	Venituri din activitatea de exploatare	1.050.117	1.206.655	15%
2.	Venituri financiare	15.395	23.884	55%
3.	TOTAL VENITURI	1.065.512	1.230.539	15%
4.	Cheltuieli de exploatare	709.649	771.832	9%
5.	Cheltuieli financiare	117.858	3.762	-97%
6.	TOTAL CHELTUIELI	827.507	775.594	-6%
7.	REZULTATUL BRUT (rd.3.- rd.6.) din care :	238.005	454.944	91%
	☛ din exploatare	340.468	434.822	28%
	☛ din activitatea financiară	-102.463	20.122	X
8.	Impozitul pe profit	76.385	80.907	6%
9.	PROFITUL NET	161.620	374.037	131%

Veniturile totale sunt mai mari cu **15%** față de realizările perioadei similare a anului 2013, înregistrându-se o depășire de **165.027 mii lei**, datorită, în principal, creșterii tarifului de rezervare capacitate față de perioada similară a anului anterior.

Veniturile financiare au crescut datorită încasării unui avans din lichidarea NIC și a reconcilierii sumelor virate într-un cont escrow de către consorțiul Shah Deniz.

Cheltuielile totale scad cu **6%** față de aceeași perioadă a anului 2013, nivelul acestora fiind cu **51.913 mii lei** mai mic datorită, în principal, economiilor înregistrate la cheltuielile financiare (în anul precedent a fost constituit provizionul de 110.671 mii lei pentru deprecierea participației Transgaz la capitalul social al Nabucco Gas Pipeline International GmbH).

Profitul brut este mai mare cu **91% (216.939 mii lei)**, comparativ cu realizările perioadei similare din 2013, respectiv **profitul net** este mai mare cu **131% (212.418 mii lei)**.

Analiza indicatorilor economico-financiari realizați la 30 septembrie 2014 comparativ cu bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin HG nr.462/04.06.2014

Sinteza rezultatelor financiare realizate la 30 septembrie 2014 este prezentată în tabelul de mai jos:

mii lei

Nr. crt.	Denumirea	BVC 1.01-30.09.2014	Realizat 1.01-30.09.2014	Creștere
0	1	2	3	4=3/2x100-100
1.	Venituri din activitatea de exploatare	1.210.299	1.206.655	0%
2.	Venituri financiare	12.679	23.884	88%
3.	TOTAL VENITURI	1.222.978	1.230.539	1%
4.	Cheltuieli de exploatare	911.523	771.832	-15%
5.	Cheltuieli financiare	7.814	3.762	-52%
6.	TOTAL CHELTUIELI	919.337	775.594	-16%
7.	REZULTATUL BRUT (rd.3.- rd.6.) din care :	303.641	454.944	50%
	☛ din exploatare	298.776	434.822	46%
	☛ din activitatea financiară	4.865	20.122	314%
8.	Impozitul pe profit	66.663	80.907	21%
9.	PROFITUL NET	236.978	374.037	58%

Veniturile totale sunt sensibil egale cu cele prevăzute în BVC, înregistrându-se o creștere de **7.561 mii lei**. Creșterea veniturilor s-a datorat în principal creșterii veniturilor financiare, prin încasarea unui avans din lichidarea NIC și a reconcilierii sumelor virate într-un cont escrow de către consorțiul Shah Deniz.

Cheltuielile totale scad cu **16%** față de programul aprobat, nivelul acestora fiind cu **143.743 mii lei** mai mic, datorită, în principal, economiilor înregistrate la cheltuielile cu achiziția gazelor pentru consum tehnologic și la cheltuielile cu lucrări și servicii executate de terți.

Profitul brut este mai mare cu **50% (151.303 mii lei)**, față de program, respectiv **profitul net** este mai mare cu **58% (137.059 mii lei)**.

Sintezele situației poziției financiare și a rezultatului global, precum și principalii indicatori economico-financiari aferenți perioadei de raportare sunt prezentate în anexele 1-3.

Menționăm că situațiile financiare aferente perioadei 1 ianuarie-30 septembrie 2014 nu sunt auditate și au fost întocmite conform IFRS-UE.

DIRECTOR GENERAL,

Petru Ion Văduva

PI Văduva

Director Departament Economic,
Marius Lupean

ML



ANEXA nr.1

Sinteza Situației poziției financiare la 30.09.2014

Nr. crt.	Denumire indicator	31.12.2013	30.09.2014
1.	Active		
	Active imobilizate	3.234.879.108	3.186.217.140
	Active circulante	700.208.700	871.805.800
	Total	3.935.087.808	4.058.022.940
2.	Capitaluri și datorii		
	Capitaluri proprii	3.072.633.293	3.239.686.352
	Datorii pe termen lung	539.417.258	507.086.591
	Datorii curente	323.037.257	311.249.997
	Total	3.935.087.808	4.058.022.940

**Sinteza Situației rezultatului global aferent perioadei de raportare
01.01.2014 - 30.09.2014**

Nr. crt.	Denumire indicator	30.09.2013	30.09.2014
	Venituri din exploatare, din care:	1.050.117.024	1.206.654.633
	- venituri din activitatea de transport	824.052.743	980.738.639
	- venituri din activitatea de transport internațional	202.420.299	201.770.241
	Cheltuieli de exploatare	709.648.565	771.832.355
1.	Rezultatul din exploatare (profit)	340.468.459	434.822.278
	Venituri financiare	15.394.864	23.883.963
	Cheltuieli financiare	117.858.491	3.761.969
2.	Rezultat financiar	-102.463.627	20.121.994
	Venituri total	1.065.511.888	1.230.538.596
	Cheltuieli totale	827.507.056	775.594.324
3.	Rezultatul brut (profit)	238.004.832	454.944.272
4.	Impozitul pe profit	76.384.965	80.907.035
5.	Rezultatul net (profit)	161.619.867	374.037.237

Principalii indicatori economico - financiari aferenți perioadei de raportare
01.01.2014 - 30.09.2014

Nr. crt.	Denumire indicator	30.09.2014	Rezultat
1.	Indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	2,80
2.	Indicatorii gradului de îndatorare		
2.1	Indicatorul gradului de îndatorare 1	Capital împrumutat / Capital propriu	0,19%
2.2	Indicatorul gradului de îndatorare 2	Capital împrumutat / Capital angajat	0,18%
3.	Viteza de rotație a debitelor clienți-zile	Sold mediu clienti x 273 / Cifra de afaceri	87,17
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,37