

DATE DE IDENTIFICARE RAPORT ȘI EMITENT

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

Data raportului: 16 mai 2016

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 31.03.2016
(perioada 1 ianuarie-31 martie 2016)

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 31 martie 2016, comparativ cu perioada similară a anului precedent și cu indicatorii din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin Hotărârea AGOA nr.1/21.03.2016.

mii lei

Nr. crt.	Denumirea	Realizat 1.01-31.03.2015	Realizat 1.01-31.03.2016	Creștere
0	1	2	3	4=3/2x100-100
1.	Venituri din activitatea de exploatare, înainte de activitatea de construcții conform cu IFRIC12	462.852	482.369	4%
2.	Venituri din activitatea de construcții conform cu IFRIC12	15.727	7.300	-54%
3.	Venituri financiare	8.430	6.982	-17%
4.	Cheltuieli de exploatare înainte de activitatea de construcții conform cu IFRIC12	230.388	276.849	20%
5.	Costul activelor construite conform cu IFRIC12	15.727	7.300	-54%
6.	Cheltuieli financiare	2.184	2.135	-2%
7.	REZULTATUL BRUT, din care : • din exploatare • din activitatea financiară	238.710 232.464 6.246	210.367 205.520 4.847	-12% -12% -22%
8.	Impozitul pe profit	39.404	37.871	-4%
9.	PROFITUL NET	199.306	172.496	-13%

Veniturile din exploatare înainte de activitatea de construcții conform cu IFRIC12 cresc cu 4% față de realizările din anul 2015, înregistrându-se o creștere de 19.517 mii lei.

Această creștere s-a datorat, în principal, veniturilor obținute din activitatea de echilibrare și din serviciile de transport internațional mai mari pe seama variațiilor cursurilor valutare a monedelor de derulare a contractelor.

Începând cu al patrulea an al celei de-a treia perioade de reglementare (2015 – 2016), modul de alocare a venitului total care a stat la baza stabilirii tarifelor pentru activitatea de transport este de 60% pentru componenta fixă și 40% pentru componenta volumetrică. Acest lucru conduce la o redistribuire a veniturilor din transport astfel: diminuarea veniturilor din transport în trimestrele de iarnă pe seama scăderii veniturilor din volumele transportate și respectiv creșterea veniturilor din transport în trimestrele de vară pe seama creșterii veniturilor din rezervarea de capacitate comparativ cu anul gazier anterior.

Cheltuielile de exploatare înainte de activitatea de construcții conform cu IFRIC12 cresc cu 20% față de trimestrul I 2015, nivelul acestora fiind cu 46.461 mii lei mai mare datorită, în principal, creșterii cheltuielilor privind consumul și pierderile tehnologice de gaze naturale pe sistemul de transport, a cheltuielilor din activitatea de echilibrare și a cheltuielilor privind ajustările pentru deprecierea activelor curente.

Comparativ cu realizările la 31 martie 2015 profitul brut realizat pe trimestrul I 2016 este mai mic cu 12%, respectiv cu 28.343 mii lei.

Analiza indicatorilor economico-financiar realizati la 31 martie 2016 comparativ cu bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin Hotărârea AGOA nr.1/21.03.2016

Principalii indicatori economico-financiar realizati în perioada 1.01. - 31.03.2016, comparativ cu cei prevăzuți în BVC sunt prezentați în tabelul de mai jos:

mii lei

Nr. crt.	Denumirea	BVC 01.01-31.03.2016	Realizat 1.01-31.03.2016	Creștere
0	1	2	3	4=3/2x100-100
1.	Venituri din activitatea de exploatare, înainte de activitatea de construcții conform cu IFRIC12	476.224	482.369	1%
2.	Venituri din activitatea de construcții conform cu IFRIC12	0	7.300	X
3.	Venituri financiare	7.522	6.982	-7%
4.	Cheltuieli de exploatare înainte de activitatea de construcții conform cu IFRIC12	347.771	276.849	-20%
5.	Costul activelor construite conform cu IFRIC12	0	7.300	X
6.	Cheltuieli financiare	1.449	2.135	47%
7.	REZULTATUL BRUT, din care :	134.526	210.367	56%
	• din exploatare	128.453	205.520	60%
	• din activitatea financiară	6.073	4.847	-20%
8.	Impozitul pe profit	21.126	37.871	79%
9.	PROFITUL NET	113.400	172.496	52%

Veniturile din exploatare înainte de activitatea de construcții conform cu IFRIC12 cresc cu 6.145 mii lei față de cele prevăzute în BVC.

Veniturile au fost influențate de creșterea veniturilor din activitatea de transport, de creșterea veniturilor din serviciile de transport internațional gaze naturale determinată de variațiile cursurilor valutare a monedelor de derulare a contractelor și de nerealizarea veniturilor din activitatea de echilibrare.

Cheltuielile de exploatare înainte de activitatea de construcții conform cu IFRIC12 înregistrează o scădere de 20% față de programul aprobat, nivelul acestora fiind cu 70.922 mii lei mai mic decât prevederile din BVC datorită, în principal, economiilor înregistrate la cheltuielile din activitatea de echilibrare, la cheltuielile cu materialele auxiliare și la cheltuieli cu lucrări și servicii executate de terți.

Profitul brut este cu 56% mai mare față de program, nivelul acestuia fiind cu 75.841 mii lei superior prevederilor din BVC, iar profitul net cu 52% mai mare decât cel programat, respectiv cu 59.095 mii lei decât cel din BVC.

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

Menționăm că situațiile financiare aferente perioadei 1 ianuarie - 31 martie 2016 nu sunt auditate și au fost întocmite conform IFRS-UE.

DIRECTOR GENERAL,

Petru Ion Văduva



Director Departament Economic,
Marius Lupean

ANEXA nr.1

Sinteza Situației poziției financiare la 31.03.2016

lei

Nr. crt.	Denumire indicator	31.12.2015	31.03.2016
1.	Active		
	Active imobilizate	3.814.118.021	3.776.985.078
	Active circulante	1.137.316.263	1.351.036.960
	Total	4.951.434.284	5.128.022.038
2.	Capitaluri și datorii		
	Capitaluri proprii	3.569.237.972	3.741.734.069
	Datorii pe termen lung	1.104.863.141	1.090.882.589
	Datorii curente	277.333.171	295.405.380
	Total	4.951.434.284	5.128.022.038

ANEXA nr.2

Sinteza Situației rezultatului global aferent perioadei de raportare
01.01.2016 - 31.03.2016

lei

Nr. crt.	Denumire indicator	31.03.2015	31.03.2016
	Venituri din exploatare înainte de activitatea de construcții conform cu IFRIC12, din care:	482.851.676	482.368.683
	- venituri din activitatea de transport intern	370.401.862	371.374.491
	- venituri din activitatea de transport internațional	78.770.281	80.548.213
	- venituri din activitatea de echilibrare	-	17.522.541
	Cheltuieli de exploatare înainte de activitatea de construcții conform cu IFRIC12	230.387.977	276.848.795
1.	Rezultatul din exploatare înainte de activitatea de construcții conform cu IFRIC12 (profit)	232.463.699	205.519.888
	Venituri din activitatea de construcții conform cu IFRIC12	15.727.271	7.300.186
	Costul activelor construite conform cu IFRIC12	15.727.271	7.300.188
2.	Rezultatul din exploatare (profit)	232.463.699	205.519.888
	Venituri financiare	8.429.705	6.982.120
	Cheltuieli financiare	2.183.735	2.134.877
3.	Rezultat financiar	6.245.970	4.847.243
4.	Rezultatul brut (profit)	238.709.669	210.367.131
5.	Impozitul pe profit	39.403.863	37.871.034
6.	Rezultatul net (profit)	199.305.806	172.496.097

Principalii indicatori economico - financiari aferenți perioadei de raportare
01.01.2016 - 31.03.2016

Nr. crt.	Denumire indicator	31.03.2016	Rezultat
1.	Indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	4,57
2.	Indicatorii gradului de îndatorare		
2.1	Indicatorul gradului de îndatorare 1	Capital împrumutat / Capital propriu	0
2.2	Indicatorul gradului de îndatorare 2	Capital împrumutat / Capital angajat	0
3.	Viteza de rotație a debitelor clienți-zile	Sold mediu clienti x 90 / Cifra de afaceri	93,56
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,124