DATE DE IDENTIFICARE RAPORT SI EMITENT

Raportul trimestrial conform prevederilor art.227 din Legea nr.297/2004
Data raportului: 14 mai 2013
Denumirea societătii 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 tranzactionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

RAPORT TRIMESTRIAL
PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ A SNTGN TRANSGAZ SA la 31.03.2013 (perioada 1 ianuarie-31 martie 2013)

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

În prezentul raport s-au analizat indicatorii realizati la 31 martie 2013, 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 2013 deoarece până la această dată bugetul nu a fost aprobat.

Principalii indicatori economico-financiari realizati în perioada analizată comparativ cu perioada similară a anului 2012 sunt prezentati în tabelul de mai jos:

mii lei

Nr. crt.	Denumirea	Realizat 1.01-31.03.2012	Realizat 1.01-31.03.2013	Indici (%)
0	1	2	3	4=3/2x100
1.	Venituri din activitatea de exploatare	460.653	449.967	97,68
2.	Venituri financiare	10.525	6.433	61,12
3.	**TOTAL VENITURI**	**471.178**	**456.400**	**96,86**
4.	Cheltuieli de exploatare	234.584	241.863	103,10
5.	Cheltuieli financiare	9.441	3.404	36,06
6.	**TOTAL CHELTUIELI**	**244.025**	**245.267**	**100,51**
7.	**REZULTATUL BRUT**(rd.3.- rd.6.) din care :	**227.153**	**211.133**	**92,95**
	• din exploatare	226.069	208.104	92,05
	• din activitatea financiară	1.084	3.029	279,43
8.	**Impozitul pe profit**	**37.773**	**29.570**	**78,28**
9.	**PROFITUL NET**	**189.381**	**181.562**	**95,87**

Veniturile totale realizate reprezintă **96,86%** fată de realizările perioadei similare a anului 2012, înregistrându-se o nerealizare de **14.778 mii lei.**

Nerealizarea veniturilor s-a datorat în principal cantitătii de gaze transportate mai mică fată de perioada similară a anului 2012 cu cca. 177 milioane mc.

Comparativ cu trimestrul I 2012 s-au înregistrat cresteri la veniturile din serviciile de tranzit international al gazelor naturale ca urmare a deprecierii leului în anul 2013 în raport cu EURO si USD, având în vedere ca aceste venituri se facturează în valută.

Cheltuielile totale realizate reprezintă **100,51%** fată de realizările la 31 martie 2012, nivelul acestora fiind mai mare cu **1.242 mii lei** si au fost influentate în principal de instituirea impozitului pe monopolul natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural, în conformitate cu OG nr. 5 din 22 ianuarie 2013, precum si de economiile înregistrate la cheltuielile cu achizitia gazelor pentru consum tehnologic.

Profitul brut este mai mic comparativ cu realizările perioadei similare din 2012 cu **7,05% (16.020 mii lei)**, respectiv **profitul net este mai mic cu 4,13% (7.819 mii lei).**

Sintezele bilantului contabil si a contului de profit si pierdere, precum si principalii indicatori economico-financiari aferenti perioadei de raportare sunt prezentate în anexele 1-3.

Mentionăm că situatiile financiare aferente perioadei 1 ianuarie-31 martie 2013 nu sunt auditate si au fost întocmite conform IFRS-UE.

DIRECTOR GENERAL,

Ioan Rusu

ROMANIA Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A. MEDIAS J32/301/2000

Director Departament Economic,

Ioan Ştefănescu

ANEXA nr.1

Sinteza Situatiei pozitiei financiare la 31.03.2013

Nr. crt.	Denumire indicator	01.01.2013	31.03.2013
1.	**Active**		
	Active imobilizate	3.343.576.609	3.326.803.249
	Active circulante	562.247.238	721.855.604
	Total	**3.905.823.847**	**4.048.658.853**
2.	**Capitaluri si datorii**		
	Capitaluri proprii	2.987.576.449	3.169.138.746
	Datorii pe termen lung	562.947.424	555.591.312
	Datorii curente	355.299.974	323.928.795
	Total	**3.905.823.847**	**4.048.658.853**

Sinteza Situatiei rezultatului global aferent perioadei de raportare 01.01.2013 - 31.03.2013

Nr. crt.	Denumire indicator	31.03.2012	31.03.2013
	Venituri din exploatare, din care:	460.652.955	449.966.742
	- venituri din activitatea de transport	387.404.971	374.243.118
	- venituri din activitatea de tranzit	65.919.781	67.494.892
	Cheltuieli de exploatare	234.583.549	241.863.154
1.	**Rezultatul din exploatare (profit)**	**226.069.406**	**208.103.588**
	Venituri financiare	10.525.045	6.432.775
	Cheltuieli financiare	9.440.506	3.403.904
2.	**Rezultat financiar**	**1.084.539**	**3.028.871**
	Venituri total	471.178.000	456.399.517
	Cheltuieli totale	244.024.055	245.267.058
3.	**Rezultatul brut (profit)**	**227.153.945**	**211.132.459**
4.	Impozitul pe profit	37.772.945	29.570.035
5.	**Rezultatul net (profit)**	**189.381.000**	**181.562.424**

Principalii indicatori economico - financiari aferenti perioadei de raportare 01.01.2013 - 31.03.2013

Nr. crt.	Denumire indicator	31.03.2013	Rezultat
1.	Indicatorul lichidităţii curente	Active curente / Datorii curente	2,23
2.	Indicatorii gradului de îndatorare		
2.1	Indicatorul gradului de îndatorare 1	Capital împrumutat / Capital propriu	1,33%
2.2	Indicatorul gradului de îndatorare 2	Capital împrumutat / Capital angajat	1,31%
3.	Viteza de rotatie a debitelor clienti-zile	Sold mediu clienti x 90 / Cifra de afaceri	75,46