DATE DE IDENTIFICARE RAPORT SI EMITENT

Raportul trimestrial conform prevederilor art.227 din Legea nr.297/2004
Data raportului: 13 noiembrie 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 30.09.2013 (perioada 1 ianuarie-30 septembrie 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 înscris indicatorii realizati ai SNTGN "Transgaz" SA Medias comparativ cu cei din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin H.G. nr.302/29 mai 2013.

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 1.01-30.09.2012	Realizat 1.01-30.09.2013	Indici (%)
0	1	2	3	4=3/2x100
1.	Venituri din activitatea de exploatare	968.384	1.054.638	108,91
2.	Venituri financiare	48.302	15.395	31,87
3.	**TOTAL VENITURI**	**1.016.686**	**1.070.033**	**105,25**
4.	Cheltuieli de exploatare	688.401	706.516	102,63
5.	Cheltuieli financiare	19.638	117.859	600,16
6.	**TOTAL CHELTUIELI**	**708.039**	**824.375**	**116,43**
7.	**REZULTATUL BRUT**(rd.3.- rd.6.) din care :	**308.647**	**245.658**	**79,59**
	din exploatare	279.983	348.122	124,34
	din activitatea financiară	28.664	-102.464	X
8.	**Impozitul pe profit**	**54.414**	**86.183**	**158,38**
9.	**PROFITUL NET**	**254.233**	**159.475**	**62,73**

Veniturile totale realizate reprezintă **105,25%** fată de realizările perioadei similare a anului 2012, înregistrându-se o depăsire de **53.347 mii lei.** Cresterea veniturilor s-a datorat în principal unui tarif de rezervare capacitate mai mare fată de perioada similară a anului anterior.

Comparativ cu 9 luni 2013 s-au înregistrat scăderi la veniturile din serviciile de tranzit international al gazelor naturale datorate unui curs mediu de schimb lei/EURO respectiv lei/USD mai mic decât cel realizat în aceeasi perioadă a anului anterior.

Veniturile financiare au scăzut pe seama diminuării depozitelor bancare ale societătii fată de perioada similară a anului anterior.

Cheltuielile totale s-au realizat în proportie de **116,43%** fată de aceeasi perioadă a anului 2012, nivelul acestora fiind cu **116.336 mii lei** mai mare 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.

Cheltuielile financiare au înregistrat o depăsire de 98.221 mii lei pe seama ***provizionului pentru deprecierea activelor financiare (110.671 mii lei) reprezentând contributia Transgaz la capitalul social al Nabucco Gas Pipeline International GmbH, constituit ca urmare a neselectării proiectului Nabucco Vest ca rută de transport a gazelor naturale.***

Profitul brut este mai mic comparativ cu realizările perioadei similare din 2012 cu **20,41% (62.989 mii lei)**, respectiv **profitul net este mai mic cu 37,27% (94.758 mii lei).**

Analiza indicatorilor economico-financiari realizati la 30 septembrie 2013 comparativ cu bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin HG nr.302/29.05.2013

Sinteza rezultatelor financiare realizate la 30 septembrie 2013 este prezentată în tabelul de mai jos:

mii lei

Nr. crt.	Denumirea	BVC 1.01.-31.09.2013	Realizat 1.01.-31.09.2013	Indici (%)
0	1	2	3	4=3/2x100
1.	Venituri din activitatea de exploatare	1.023.132	1.054.638	103,08
2.	Venituri financiare	34.413	15.395	44,74
3.	**TOTAL VENITURI**	**1.057.545**	**1.070.033**	**101,18**
4.	Cheltuieli de exploatare	865.182	706.516	81,66
5.	Cheltuieli financiare	23.455	117.859	502,49
6.	**TOTAL CHELTUIELI**	**888.637**	**824.375**	**92,77**
7.	**REZULTATUL BRUT**(rd.3.- rd.6.) din care :	**168.908**	**245.658**	**145,44**
	din exploatare	157.950	348.122	220,40
	din activitatea financiară	10.958	-102.464	X
8.	**Impozitul pe profit**	**34.271**	**86.183**	**251,48**
9.	**PROFITUL NET**	**134.637**	**159.475**	**118,45**

Veniturile totale realizate reprezintă **101,18%** fată de prevederile BVC, înregistrându-se o depăsire de **12.488 mii lei.**

Cheltuielile totale s-au realizat în proportie de **92,77%** fată de programul aprobat, nivelul acestora fiind cu **64.262 mii lei** mai mic decât prevederile din BVC.

Profitul brut s-a realizat în proportie de **145,44%** fată de program, nivelul acestuia fiind cu **76.750 mii lei** superior prevederilor din BVC, iar **profitul net** în proportie de **118,45%**, cu **24.838 mii lei** mai mare decât cel programat.

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-30 septembrie 2013 nu sunt auditate si au fost întocmite conform IFRS-UE.

DIRECTOR GENERAL,

Petru Ion Văduva

ROMÂNIA TRANSGAZ S.A. MEDIAS J32/301/2000 Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale

Director Departament Economic,
Ioan Stefănescu

ANEXA nr.1

Sinteza Situatiei pozitiei financiare la 30.09.2013

Nr. crt.	Denumire indicator	31.12.2012	30.09.2013
1.	**Active**		
	Active imobilizate	3.343.576.609	3.236.648.942
	Active circulante	562.247.238	543.843.024
	Total	**3.905.823.847**	**3.780.491.965**
2.	**Capitaluri si datorii**		
	Capitaluri proprii	2.987.576.449	2.896.386.016
	Datorii pe termen lung	562.947.424	577.340.913
	Datorii curente	355.299.974	306.765.034
	Total	**3.905.823.847**	**3.780.491.963**

Sinteza Situatiei rezultatului global aferent perioadei de raportare 01.01.2013 - 30.09.2013

Nr. crt.	Denumire indicator	30.09.2012	30.09.2013
	Venituri din exploatare, din care:	968.383.765	1.054.638.147
	- venituri din activitatea de transport	732.041.452	824.052.744
	- venituri din activitatea de tranzit	206.790.063	202.420.299
	Cheltuieli de exploatare	688.401.162	706.516.317
1.	**Rezultatul din exploatare (profit)**	**279.982.603**	**348.121.830**
	Venituri financiare	48.302.478	15.394.864
	Cheltuieli financiare	19.637.780	117.858.491
2.	**Rezultat financiar**	**28.664.698**	**-102.463.627**
	Venituri total	1.016.686.243	1.070.033.011
	Cheltuieli totale	708.038.942	824.374.808
3.	**Rezultatul brut (profit)**	**308.647.301**	**245.658.203**
4.	Impozitul pe profit	54.414.761	86.183.370
5.	**Rezultatul net (profit)**	**254.232.540**	**159.474.833**

Principalii indicatori economico - financiari aferenti perioadei de raportare 01.01.2013 - 30.09.2013

Nr. crt.	Denumire indicator	30.09.2013	Rezultat
1.	Indicatorul lichidităţii curente	Active curente / Datorii curente	1,77
2.	Indicatorii gradului de îndatorare		
2.1	Indicatorul gradului de îndatorare 1	Capital împrumutat / Capital propriu	1,04%
2.2	Indicatorul gradului de îndatorare 2	Capital împrumutat / Capital angajat	1,03%
3.	Viteza de rotatie a debitelor clienti-zile	Sold mediu clienti x 273 / Cifra de afaceri	86,99
4.	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,318