

DATE DE IDENTIFICARE RAPORT ȘI EMITENT

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

Data raportului: 12 noiembrie 2015

Denumirea societății comerciale: SNTGN TRANSGAZ SA

Sediul social: Mediaș, P-ța Constantin I. Motaș, 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 30.09.2015
(perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2015)

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 2015, comparativ cu perioada similară a anului precedent și cu indicatorii din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin H.G. nr.237/07.04.2015.

mii lei

Nr. crt.	Denumirea	Realizat 1.01-30.09.2014	Realizat 1.01-30.09.2015	Creștere
0	1	2	3	4=3/2x100
1.	Venituri din activitatea de exploatare	1.202.238	1.233.069	3%
2.	Venituri financiare	23.884	24.446	2%
3.	TOTAL VENITURI	1.226.122	1.257.515	3%
4.	Cheltuieli de exploatare	767.416	775.914	1%
5.	Cheltuieli financiare	3.762	7.335	95%
6.	TOTAL CHELTUIELI	771.178	783.249	2%
7.	REZULTATUL BRUT(rd.3.- rd.6.) din care :	454.944	474.266	4%
	☛ din exploatare	434.822	457.154	5%
	☛ din activitatea financiară	20.122	17.112	-15%
8.	Impozitul pe profit	80.907	89.946	11%
9.	PROFITUL NET	374.037	384.320	3%

Veniturile totale cresc cu **3%** față de realizările din anul 2014, înregistrându-se o creștere de **31.393 mii lei**.

Această creștere s-a datorat, în principal, veniturilor obținute din serviciile de transport internațional mai mari pe seama variațiilor cursurilor valutare a monedelor de derulare a contractelor și a altor venituri din exploatare pe seama înregistrării sumelor aferente

reversării venitului în avans recunoscut de Transgaz ca urmare a dreptului de a încasa valoarea rămasă a investițiilor efectuate în SNT la sfârșitul Acordului de Concesiune.

Începând cu al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare (2014 – 2015), modul de alocare a venitului total care a stat la baza stabilirii tarifelor pentru activitatea de transport este de 50% pentru componenta fixă și 50% 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 totale cresc cu **2%** față de aceeași perioadă a anului 2014, nivelul acestora fiind cu **12.071 mii lei** mai mare datorită, în principal, creșterii cheltuielilor privind ajustările pentru deprecierea activelor curente, pe seama constituirii în cursul anului 2015 a provizionului suplimentar cu Interagro și Electrocentrale București.

Comparativ cu realizările la 30 septembrie 2014 profitul brut realizat în perioada 01.01 – 30.09.2015 este mai mare cu 4%, respectiv cu 19.322 mii lei.

Analiza indicatorilor economico-financiari realizați la 30 septembrie 2015 comparativ cu bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin HG nr.237/07.04.2015

Principalii indicatori economico-financiari realizați în perioada 1.01. - 30.09.2015, comparativ cu cei prevăzuți în BVC sunt prezentați în tabelul de mai jos:

mii lei

Nr. crt.	Denumirea	BVC 01.01-30.09.2015	Realizat 01.01-30.09.2015	Creștere
0	1	2	3	4=3/2x100-100
1.	Venituri din activitatea de exploatare	1.254.744	1.233.069	-2%
2.	Venituri financiare	7.808	24.446	213%
3.	TOTAL VENITURI	1.262.552	1.257.515	0%
4.	Cheltuieli de exploatare	905.192	775.914	-14%
5.	Cheltuieli financiare	2.990	7.335	145%
6.	TOTAL CHELTUIELI	908.182	783.249	-14%
7.	REZULTATUL BRUT (rd.3.- rd.6.) din care :	354.370	474.266	34%
	☛ din exploatare	349.552	457.154	31%
	☛ din activitatea financiară	4.818	17.112	255%
8.	Impozitul pe profit	51.617	89.946	74%
9.	PROFITUL NET	302.753	384.320	27%

Veniturile totale sunt sensibil egale cu cele prevăzute în BVC, înregistrându-se o scădere de **5.037 mii lei**.

Veniturile au fost influențate de scăderea veniturilor din activitatea de transport și de creșterea altor venituri din exploatare datorită înregistrării sumelor aferente reversării venitului în avans recunoscut de Transgaz ca urmare a dreptului de a încasa valoarea rămasă a investițiilor efectuate în SNT la sfârșitul Acordului de Concesiune și a veniturilor financiare datorită veniturilor din dobânzi înregistrate ca efect al actualizării prin discountare a creanței pentru valoarea reglementată rămasă neamortizată a bazei de active reglementate la sfârșitul Acordului de Concesiune.

Cheltuielile totale înregistrează o scădere de **14%** față de programul aprobat, nivelul acestora fiind cu **124.933 mii lei** mai mic decât prevederile din BVC datorită, în principal, economiilor înregistrate la cheltuielile cu achiziția gazelor pentru consum tehnologic și la cheltuieli cu lucrări și servicii executate de terți.

Profitul brut este cu **34%** mai mare față de program, nivelul acestuia fiind cu **119.896 mii lei** superior prevederilor din BVC, iar profitul net cu **27%** mai mare decât cel programat, respectiv cu **81.567 mii lei** decât cel din BVC.

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 2015 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 30.09.2015

lei

Nr. crt.	Denumire indicator	31.12.2014	30.09.2015
1.	Active		
	Active imobilizate	3.728.936.167	3.786.803.056
	Active circulante	996.065.240	1.010.412.801
	Total	4.725.001.407	4.797.215.857
2.	Capitaluri și datorii		
	Capitaluri proprii	3.326.967.426	3.454.617.832
	Datorii pe termen lung	1.077.684.027	1.083.104.954
	Datorii curente	320.349.954	259.493.070
	Total	4.725.001.407	4.797.215.857

Sinteza Situației rezultatului global aferent perioadei de raportare
01.01.2015 - 30.09.2015

lei

Nr. crt.	Denumire indicator	30.09.2014	30.09.2015
	Venituri din exploatare, din care:	1 202 238 365	1 233 068 630
	- venituri din activitatea de transport intern	980 738 639	950 325 551
	- venituri din activitatea de transport internațional	201 770 241	237 403 516
	Cheltuieli de exploatare	767 416 087	775 914 409
1.	Rezultatul din exploatare (profit)	434 822 277	457 154 221
	Venituri financiare	23 883 963	24 446 408
	Cheltuieli financiare	3 761 969	7 334 813
2.	Rezultat financiar	20 121 994	17 111 596
	Venituri total	1 226 122 327	1 257 515 038
	Cheltuieli totale	771 178 056	783 249 222
3.	Rezultatul brut (profit)	454 944 271	474 265 816
4.	Impozitul pe profit	80 907 035	89 945 611
5.	Rezultatul net (profit)	374 037 236	384 320 205

Principalii indicatori economico - financiari aferenți perioadei de raportare
01.01.2015 - 30.09.2015

Nr. crt.	Denumire indicator	30.09.2015	Rezultat
1.	Indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	3,89
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 273 / Cifra de afaceri	94,02
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,314