



## COMUNICAT

### **privind situatia indicatorilor economico-financiari la 31 martie 2011**

#### **Consideratii generale**

SNTGN "Transgaz" SA este o societate pe actiuni care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și Actul Constitutiv.

Conform H.G. nr.334/2000 și Actului Constitutiv, Transgaz are ca scop îndeplinirea strategiei naționale stabilită pentru transportul, tranzitul internațional, dispacherizarea gazelor naturale și cercetarea-proiectarea în domeniul transportului de gaze naturale prin efectuarea, cu respectarea legislației naționale, de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate.

Veniturile Transgaz se realizează din desfășurarea următoarelor activități:

- ✦ **activitatea de transport al gazelor naturale** care, datorită caracterului de monopol, este reglementată de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei.

Veniturile obținute din activitatea de transport sunt reglementate prin *Decizia ANRGN nr.1078/2003 privind aprobarea criteriilor și metodelor pentru aprobarea preturilor și stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale*, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu metodologia menționată se determină venitul total reglementat al activității de transport care stă la baza stabilirii tarifelor reglementate pentru transportul gazelor naturale, prin raportarea acestuia la capacitățile rezervate, respectiv la volumele de gaze transportate. În structura venitului total reglementat sunt incluse următoarele elemente:

- ✦ *costurile operationale* recunoscute de autoritate (materiale, energie și apă, consum tehnologic, salarii, întreținere și reparații și altele);
- ✦ *amortizarea* reglementată a activelor aferente activității de transport;

- ☒ *costurile preluate direct*, costuri aflate în afara controlului operatorului (redeventa pentru concesionarea SNT, taxa pentru licența de transport, contribuții aferente fondului de salarii, alte impozite și taxe);
- ☒ *profitul reglementat* determinat prin aplicarea ratei reglementate a rentabilității capitalului (7,88%) la valoarea activelor reglementate utilizate pentru desfășurarea activității de transport.

Fundamentarea venitului reglementat se face pe perioade de reglementare de 5 ani (perioada prezentă este 1 iulie 2007-30 iunie 2012), iar în cadrul perioadei de reglementare, anual, se realizează ajustarea venitului reglementat funcție de indicele anual al inflației diminuat cu factorul de creștere a eficienței economice (0,91%), valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune (prin amortizarea reglementată aferentă și respectiv profitul reglementat aferent) și de realizarea sau nerealizarea venitului reglementat aprobat aferent anului gazier anterior, astfel:

- în situația în care în anul anterior s-a obținut un venit reglementat mai mare decât cel aprobat diferența se scade din venitul reglementat al anului următor;
- în situația în care în anul anterior s-a obținut un venit reglementat mai mic decât cel aprobat diferența se adaugă la venitul reglementat al anului următor.

Ca urmare a reglementării activității de transport conform metodologiei menționate mai sus, veniturile obținute din activitatea de transport acoperă cheltuielile generate de aceasta și dau posibilitatea obținerii unui profit reglementat limitat la 7,88% din valoarea capitalului investit în această activitate. Singura posibilitate de a obține un profit mai mare decât cel reglementat, în cadrul unei perioade de reglementare, este realizarea unor economii la costurile operationale.

- ☒ **activitatea de tranzit internațional al gazelor naturale** care este tot o activitate de transport gaze dar, deoarece se desfășoară prin conducte de transport dedicate (conducte care nu sunt interconectate cu sistemul național de transport), *nu este activitate reglementată, iar tarifele de tranzit se stabilesc pe baze comerciale prin negocieri între părți.*

Veniturile totale ale societății sunt completate și de venituri din alte activități cu o contribuție marginală la cifra de afaceri, cum sunt vânzări de active, chirii, redevente, precum și de veniturile financiare din dobânzi și din diferențe de curs valutar.

## Analiza veniturilor si cheltuielilor realizate la 31 martie 2011 comparativ cu realizările la 31 martie 2010

Principalii indicatori economico-financiari realizati la 31 martie 2011, comparativ cu cei realizati în perioada similară a anului 2010 sunt prezentati în tabelul de mai jos:

\*mii lei\*

Nr. crt.	Denumirea	Realizat 1.01-31.03.2010	Realizat 1.01-31.03.2011	Indici (%)
0	1	2	3	4=3/2x100
1.	Venituri din activitatea de exploatare	451.106	471.120	104,44
2.	Venituri financiare	5.247	3.485	66,42
3.	<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>456.353</b>	<b>474.605</b>	<b>104,00</b>
4.	Cheltuieli de exploatare	224.746	227.973	101,44
5.	Cheltuieli financiare	4.586	14.229	310,27
6.	<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>229.332</b>	<b>242.202</b>	<b>105,61</b>
7.	<b>REZULTATUL BRUT</b> (rd.3.- rd.6.) din care :	<b>227.021</b>	<b>232.403</b>	<b>102,37</b>
	• din exploatare	226.360	243.147	107,42
	• din activitatea financiară	661	-10.744	x
8.	<b>Impozitul pe profit</b>	<b>37.808</b>	<b>37.494</b>	<b>99,17</b>
9.	<b>PROFITUL NET</b>	<b>189.213</b>	<b>194.909</b>	<b>103,01</b>

*Veniturile totale* realizate reprezintă **104%** față de realizările perioadei similare a anului 2010, înregistrându-se o depășire de **18.252 mii lei**. Veniturile au fost influentate în principal de următorii factori:

- *cantitatea de gaze transportate* în perioada 1 ianuarie-31 martie 2011 mai mare față de perioada similară din 2010 cu 1.117.781 MWh (112.642 mii mc), cu o influență favorabilă de **8.383 mii lei**;
- *rezervării unei capacități de transport* mai mică față de perioada anterioară cu 2.297 MWh/oră cu o influență negativă de **1.036 mii lei**;
- *veniturile din serviciile de tranzit international gaze naturale* care au înregistrat o creștere de **1.049 mii lei** datorată creșterii cursului mediu de schimb realizat față de cursul anului precedent;
- *diminuarea veniturilor financiare din dobânzi* cu **1.762 mii lei**, pe seama diminuării depozitelor bancare ale societății;
- *alte venituri din exploatare* mai mari față de perioada similară din anul 2010 cu **11.617 mii lei**, în principal datorită încasării unor penalități calculate pentru neplata în termen a datoriilor (Termoelectrica, Interagro).

**Cheltuielile totale** reprezintă **105,61%** față de realizările aceleiasi perioade a anului 2010, nivelul acestora fiind cu **12.870 mii lei** mai mare:

**Cheltuielile de exploatare** realizate reprezintă 101,44% față de realizările din 2010.

*S-au înregistrat valori mai mici față de realizările din 2010 la următoarele elemente de cheltuieli:*

- ✦ servicii terți: **2.132 mii lei**. Aceste cheltuieli reprezintă, în principal, lucrări de reabilitare a SNT amânate din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a obținerii cu dificultate și întârziere a acordurilor proprietarilor de teren afectați de lucrări;
- ✦ consum și pierderi tehnologice de gaze naturale pe sistemul de transport: **3.950 mii lei**, datorită cantității de gaze naturale destinată consumului tehnologic mai mică cu 114.761 MWh (7.722 mii mc) comparativ cu 2010;
- ✦ taxa de acordare licență transport gaze: **329 mii lei**;

*S-au înregistrat valori mai mari față de perioada similară din 2010 la următoarele elemente de cheltuieli:*

- ✦ cheltuieli cu personalul: **4.934 mii lei** cu respectarea prevederilor OUG nr.79/2008, respectiv corelarea creșterilor salariale cu creșterea productivității muncii;
- ✦ redevența pentru concesionarea sistemului național de transport: **840 mii lei** datorită obținerii unor venituri mai mari;
- ✦ materiale auxiliare: **1492 mii lei**;
- ✦ energie și apă: **263 mii lei**;
- ✦ amortizarea mijloacelor fixe: **4.071 mii lei** pe seama punerilor în funcțiune după data de 1 martie 2010.

Comparativ cu realizările la 31 martie 2010 veniturile totale realizate pe 3 luni 2011 au crescut cu 4%, cheltuielile totale înregistrează o creștere cu 5,61%, profitul brut obținut fiind mai mare cu 2,37%, respectiv profitul net cu 3,01%.

**Cheltuielile totale pentru investiții** realizate la 31 martie 2011 au fost de **42.521 mii lei**, din care **10.013 mii lei** reprezintă instalații de racordare la SNT realizate în baza regulamentului de acces la SNT aprobat prin HG nr.1043/2004, respectiv **11.295 mii lei** rambursări rate la creditele pentru investiții.

În perioada analizată au fost puse în funcțiune investiții în valoare de **41.296 mii lei**.

Suma convenită bugetului de stat aferentă trimestrului I 2011 este de **167.157 mii lei**, din care:

- redevența petrolieră: 45.453 mii lei;
- impozit pe profit: 37.494 mii lei;
- taxa pe valoarea adăugată: 76.717 mii lei;
- impozit pe venituri din salarii: 7.377 mii lei.

Mentionăm că restul profitului net nerepartizat în valoare de 97.455 mii lei se utilizează preponderent pentru dezvoltarea sistemului național de transport, bunurile rezultate făcând parte din SNT și, ca urmare, aparținând domeniului public al statului conform prevederilor Acordului de concesiune a SNT.

**Director General,  
Florin Cosma**

Vizat:

**Director Departament Economic,  
Radu Moldovan**

