

**DATE DE IDENTIFICARE RAPORT ȘI EMITENT**

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

Data raportului: 13 noiembrie 2017

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 30.09.2017**  
**(perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2017)**

**Considerații generale**

SNTGN "Transgaz" SA este o societate pe acțiuni 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 intern și internațional, dispecerizarea 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 intern gaze 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 **Ordinul ANRE nr.32 din 21 mai 2014 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total și a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale.**

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 operaționale* 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 (redevența 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 la valoarea activelor reglementate utilizate pentru desfășurarea activității de transport.

Fundamentarea venitului reglementat se face pe perioade de reglementare de 5 ani (perioada prezentă de reglementare a început la 1 iulie 2012 și prin derogare de la art.5 alin(1) din Ordinul ANRE nr.32/2014 se va încheia la 30 septembrie 2019), 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, 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 7,72% din valoarea capitalului investit în această activitate, respectiv 9,12% pentru investițiile puse în funcțiune după 1 iulie 2012, conform Ordinului ANRE nr. 23/11.06.2012.

👉 **activitatea de transport internațional gaze naturale** care este o activitate de transport gaze ce se desfășoară prin conducte de transport dedicate (conduce care nu sunt interconectate cu sistemul național de transport). Începând cu 1 octombrie 2016 pentru punctele de interconectare Isaccea 1 și Negru Vodă 1 au fost aplicate prevederile Ordinului ANRE nr. 34/19 iulie 2016 prin care a fost aprobată Metodologia de rezervare a capacității și de stabilire a tarifelor pe conductele de transport gaze naturale Isaccea-Negru Vodă. În conformitate cu această metodologie au fost fundamentate venitul total și tarifele de transport pe conducta de transport gaze naturale Isaccea 1 – Negru Vodă 1, acestea fiind aprobate prin Ordinul ANRE nr.43/24 august 2016, pentru perioada 1 octombrie 2016 – 30 septembrie 2017. Pentru conductele de transport gaze naturale Isaccea 2 și Isaccea 3 – Negru Vodă 2 și Negru Vodă 3 *tarifele aferente se stabilesc pe baze comerciale prin negocieri între părți.*

👉 **activitatea de echilibrare** desfășurată începând cu 1 decembrie 2015 în baza Ordinului ANRE nr.160/2015 prin care se stabilesc obligațiile societății privind echilibrarea sistemului național de transport, activitate neutră din punct de vedere financiar, orice profit sau pierdere din această activitate urmând a fi distribuite clienților pentru care sunt prestate servicii de transport intern.

Veniturile totale ale societății sunt completate și de venituri din alte activități cu o pondere scăzută în cifra de afaceri, cum sunt vânzări de active, chirii, redevențe; venituri financiare din dobânzi și din diferențe de curs valutar, precum și de veniturile de exploatare și financiare aferente creanței pentru valoarea reglementată rămasă neamortizată a bazei de active reglementate la sfârșitul Acordului de Concesiune.

**1. Analiza indicatorilor economico-financiar****1.1 Analiza veniturilor și cheltuielilor realizate la 30 septembrie 2017 comparativ cu realizările la 30 septembrie 2016**

Principalii indicatori economico-financiar realizați la 30 septembrie 2017, comparativ cu cei realizați în perioada similară a anului 2016 sunt prezentați în tabelul de mai jos:

\*mii lei\*

Nr. crt.	Denumirea	Realizat 01.01-30.09.2016	Realizat 01.01-30.09.2017	Creștere
0	1	2	3	4=3/2x100-100
1.	Venituri din activitatea de exploatare, înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12	1.240.474	1.302.437	5%
2.	Venituri din activitatea de echilibrare	23.809	92.299	288%
3.	Venituri din activitatea de construcții conform cu IFRIC12	49.223	28.067	-43%
4.	Venituri financiare	19.837	176.284	789%
5.	Cheltuieli de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12	822.329	811.971	-1%
6.	Cheltuieli din activitatea de echilibrare	23.037	87.337	279%
7.	Costul activelor construite conform cu IFRIC12	49.223	28.067	-43%
8.	Cheltuieli financiare	5.002	147.972	2.858%
9.	<b>REZULTATUL BRUT</b> , din care :	<b>433.751</b>	<b>523.742</b>	<b>21%</b>
	• din exploatare	418.916	495.429	18%
	• din activitatea financiară	14.835	28.313	91%
10.	<b>Impozitul pe profit</b>	<b>75.282</b>	<b>90.190</b>	<b>20%</b>
11.	<b>PROFITUL NET</b>	<b>358.469</b>	<b>433.552</b>	<b>21%</b>

**Veniturile din activitatea de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12** cresc cu **5%** față de realizările din 9 luni 2016, înregistrându-se o creștere de **61.963 mii lei**.

**Veniturile au fost influențate în principal de următorii factori:**

- **veniturile obținute din rezervarea de capacitate** mai mari cu **56.321 mii lei** datorită:
  - **tarifului de rezervare a capacității** mai mare cu 0,72 lei/MWh (rezervări mai mari pe termen scurt), cu influență pozitivă de 187.894 mii lei;
  - **capacității rezervate** mai mici cu 80.827.818 MWh, cu influență negativă de 131.573 mii lei.
- **veniturile obținute din componenta volumetrică** mai mari cu **40.529 mii lei** datorită:
  - **cantității de gaze transportate** mai mare față de 9 luni 2016 cu 11.828.843 MWh/1.107.109 mii mc (▲ 14%), detaliată pe categorii de consumatori astfel:

		9 luni 2016	9 luni 2017	Diferențe
Cantitate transportată pentru consumatori direcți	MWh	39.871.709	45.899.329	6.027.620
	Mii mc	3.710.463	4.289.099	578.636
Cantitate transportată pentru distribuții	MWh	47.305.118	53.106.341	5.801.223
	Mii mc	4.400.920	4.929.394	528.474
Total*)	MWh	87.176.827	99.005.670	11.828.843
	Mii mc	8.111.383	9.218.493	1.107.110

\*) cantitatea transportată pentru care se facturează serviciile de transport

- *veniturile din transportul internațional al gazelor naturale* mai mari cu **11.942 mii lei** datorită variațiilor cursurilor valutare a monedelor de derulare a contractelor și aplicării prevederilor Ordinului ANRE nr. 34/19 iulie 2016;
- *alte venituri din exploatare* mai mici cu **46.828 mii lei**.

*Veniturile din activitatea de echilibrare* au înregistrat o creștere de **68.491 mii lei** pe seama următorilor factori:

- cantitate mai mare cu 908.807 MWh cu influență favorabilă de 82.739 mii lei;
- preț de tranzacționare mai mic cu 12,17 lei/MWh, cu o influență negativă de 14.248 mii lei.

*Veniturile din activitatea de construcții* mai mici cu **21.156 mii lei**, înregistrate în conformitate cu IFRIC 12, conform căruia veniturile și costurile aferente serviciilor de construire sau îmbunătățire a rețelei de transport, în schimbul cărora se înregistrează activul necorporal, trebuie recunoscute în conformitate cu IAS 11, Contracte de construcții.

*Veniturile financiare* cu o influență pozitivă de **156.448 mii lei** datorită reluării la venituri a provizionului constituit pentru deprecierea participației Transgaz la capitalul social al Nabucco Gas Pipeline International GmbH în valoare de 138.544.435 lei. În luna septembrie 2017 s-a obținut decizia Tribunalului Comercial Viena prin care societatea Nabucco Gas Pipeline International GmbH ("NIC") a fost radiată iar societatea a scos la 30 septembrie 2017 din evidențele sale contabile activul în valoare de 138.544.435 lei concomitent cu reluarea la venituri a provizionului constituit în anii precedenți pentru aceeași valoare.

**Cheltuielile de exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12** scad cu **1%** față de 9 luni 2016, nivelul acestora fiind cu **10.358 mii lei** mai mic.

**Societatea a înregistrat economii de 49.280 mii lei**, în special la următoarele elemente de cheltuieli:

- 👍 consum și pierderi tehnologice de gaze naturale pe sistemul de transport a scăzut cu **13.684 mii lei** datorită a doi factori:
  - cantitatea de gaze naturale destinată consumului tehnologic mai mică cu 170.055 MWh (▼ 18%), cu o influență favorabilă de 12.224 mii lei;
  - prețul mediu de achiziție la 9 luni 2017 mai mic față de 9 luni 2016 cu 1,88 lei/MWh, cu o influență pozitivă de 1.460 mii lei;
- 👍 întreținere și transport: 385 mii lei;
- 👍 cheltuieli cu provizionul pentru riscuri și cheltuieli: 24.930 mii lei;
- 👍 alte cheltuieli de exploatare: 10.281 mii lei.

**S-au înregistrat depășiri de 38.921 mii lei**, în special la următoarele elemente de cheltuieli:

- cheltuieli cu personalul: 12.479 mii lei;
- cheltuieli cu redevența: 10.879 mii lei;
- cheltuieli cu materiale auxiliare și alte cheltuieli materiale: 6.349 mii lei;
- cheltuieli cu amortizarea: 4.637 mii lei;
- cheltuieli cu impozite și alte sume datorate statului: 4.576 mii lei.

**Cheltuielile financiare** au înregistrat o creștere de **142.969 mii lei** pe seama eliminării din evidențele contabile la 30 septembrie 2017 a activului în valoare de 138.544.435 lei reprezentând participația Transgaz la capitalul social al societății Nabucco Gas Pipeline International GmbH ("NIC").

**Comparativ cu realizările la 9 luni 2016 profitul brut realizat la 9 luni 2017 este mai mare cu 21%, respectiv cu 89.991 mii lei.**

Principalii indicatori economico-financiari realizați în trimestrul III 2017 comparativ cu perioada similară a anului 2016 sunt prezentați în tabelul de mai jos:

<i>*mii lei*</i>				
Nr. crt.	Denumirea	Realizat Trim. III 2016	Realizat Trim. III 2017	Creștere
0	1	2	3	4=3/2x100-100
1.	Venituri din activitatea de exploatare, înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12	370.006	321.960	-13%
2.	Venituri din activitatea de echilibrare	1.797	15.608	769%
3.	Venituri din activitatea de construcții conform cu IFRIC12	15.552	10.535	-32%
4.	Venituri financiare	5.212	154.517	2.865%
5.	Cheltuieli de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12	275.904	291.994	6%
6.	Cheltuieli din activitatea de echilibrare	2.089	15.425	638%
7.	Costul activelor construite conform cu IFRIC12	15.552	10.535	-32%
8.	Cheltuieli financiare	2.081	139.300	6.595%
<b>9.</b>	<b>REZULTATUL BRUT, din care :</b>	<b>96.941</b>	<b>45.366</b>	<b>-53%</b>
	• din exploatare	93.810	30.149	-68%
	• din activitatea financiară	3.132	15.218	386%
<b>10.</b>	<b>Impozitul pe profit</b>	<b>20.238</b>	<b>12.305</b>	<b>-39%</b>
<b>11.</b>	<b>PROFITUL NET</b>	<b>76.703</b>	<b>33.061</b>	<b>-57%</b>

**Veniturile din activitatea de exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12** scad cu **13%** față de realizările perioadei similare din anul 2016, înregistrându-se o scădere de **48.046 mii lei**.

**Veniturile au fost influențate în principal de următorii factori:**

- **veniturile obținute din rezervarea de capacitate** mai mici cu **50.148 mii lei** datorită:
  - **capacității rezervate** mai mici cu 45.735.161 MWh, cu influență negativă de 69.463 mii lei.
  - **tarifului de rezervare a capacității** mai mare cu 0,29 lei/MWh (rezervări mai mari pe termen scurt), cu influență pozitivă de 19.315 mii lei;
- **veniturile obținute din componenta volumetrică** mai mari cu **2.973 mii lei** datorită:
  - **creșterii cantității de gaze facturate** cu 1.146.682 MWh/122.962 mii mc (▲ 5%), detaliată pe categorii de consumatori astfel:

		Trim III 2016	Trim III 2017	Diferențe
Cantitate transportată pentru consumatori direcți	MWh	17.364.601	18.143.854	779.253
	Mii mc	1.609.689	1.695.190	85.501
Cantitate transportată pentru distribuții	MWh	6.824.252	7.191.681	367.429
	Mii mc	628.655	666.117	37.462
Total	MWh	24.188.854	25.335.535	1.146.681
	Mii mc	2.238.344	2.361.307	122.963

- **veniturile din transportul internațional al gazelor naturale** mai mici cu **1.973 mii lei** din cauza variațiilor cursurilor valutare a monedelor de derulare a contractelor și aplicării prevederilor Ordinului ANRE nr. 34/19 iulie 2016;
- **alte venituri din exploatare** mai mari cu **1.102 mii lei**;

- *veniturile din activitatea de echilibrare* conform Ordinului ANRE nr.1/18.01.2016 mai mari cu **13.811 mii lei**, datorită următorilor factori:
  - cantitate mai mare cu 191.841 MWh cu influență favorabilă de 13.450 mii lei;
  - preț de tranzacționare mai mare cu 1,66 lei/MWh, cu o influență pozitivă de 361 mii lei.
- *veniturile din activitatea de construcții* mai mici cu **5.017 mii lei**, înregistrate în conformitate cu IFRIC 12, conform căruia veniturile și costurile aferente serviciilor de construire sau îmbunătățire a rețelei de transport, în schimbul cărora se înregistrează activul necorporal, trebuie recunoscute în conformitate cu IAS 11, Contracte de construcții;
- *veniturile financiare* cu o influență pozitivă de **149.305 mii lei** datorită reluării la venituri a provizionului constituit pentru deprecierea participației Transgaz la capitalul social al Nabucco Gas Pipeline International GmbH în valoare de 138.544.435 lei. În luna septembrie 2017 s-a obținut decizia Tribunalului Comercial Viena prin care societatea Nabucco Gas Pipeline International GmbH ("NIC") a fost radiată iar societatea a scos la 30 septembrie 2017 din evidențele sale contabile activul în valoare de 138.544.435 lei concomitent cu reluarea la venituri a provizionului constituit în anii precedenți pentru aceeași valoare.

**Cheltuielile de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12** cresc cu **6%** față de trimestrul III 2016, nivelul acestora fiind cu **16.090 mii lei** mai mare.

**Societatea a înregistrat economii de 4.919 mii lei**, la cheltuieli cu redevența pentru concesionarea SNT.

**S-au înregistrat depășiri de 21.009 mii lei**, în special la următoarele elemente de cheltuieli:

- consum tehnologic 2.520 mii lei;
- cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe: 1.152 mii lei;
- cheltuieli cu personalul: 7.920 mii lei;
- cheltuieli cu materiale auxiliare și alte materiale: 3.161 mii lei;
- întreținere și transport: 2.384 mii lei
- alte cheltuieli de exploatare: 3.645 mii lei.

**Cheltuielile financiare** au înregistrat o creștere de **137.219 mii lei** pe seama eliminării din evidențele contabile la 30 septembrie 2017 a activului în valoare de 138.544.435 lei reprezentând participația Transgaz la capitalul social al societății Nabucco Gas Pipeline International GmbH ("NIC").

**Comparativ cu realizările pe trimestrul III 2016 profitul brut realizat pe trimestrul III 2017 este mai mic cu 53%, respectiv cu 51.575 mii lei.**

## 1.2 Analiza indicatorilor economico-financiari realizați la 30 septembrie 2017 comparativ cu bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin Hotărârea AGOA nr.1/27.04.2017

Principalii indicatori economico-financiari realizați în perioada 01.01-30.09.2017, comparativ cu cei prevăzuți în BVC sunt prezentați în tabelul de mai jos:

**\*mii lei\***

Nr. crt.	Denumirea	BVC 01.01-30.09.2017	Realizat 01.01-30.09.2017	Creștere
0	1	2	3	4=3/2x100-100
1.	Venituri din activitatea de exploatare, înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12	1.144.889	1.302.437	14%
2.	Venituri din activitatea de echilibrare	47.565	92.299	94%
3.	Venituri din activitatea de construcții conform cu IFRIC12	242.629	28.067	-88%
4.	Venituri financiare	23.127	176.284	662%
5.	Cheltuieli de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12	887.766	811.971	-9%
6.	Cheltuieli din activitatea de echilibrare	47.565	87.337	84%
7.	Costul activelor construite conform cu IFRIC12	242.629	28.067	-88%
8.	Cheltuieli financiare	6.396	147.972	2214%
<b>9.</b>	<b>REZULTATUL BRUT, din care :</b>	<b>273.854</b>	<b>523.742</b>	<b>91%</b>
	• din exploatare	257.123	495.429	93%
	• din activitatea financiară	16.731	28.313	69%
<b>10.</b>	<b>Impozitul pe profit</b>	<b>41.480</b>	<b>90.190</b>	<b>117%</b>
<b>11.</b>	<b>PROFITUL NET</b>	<b>232.374</b>	<b>433.552</b>	<b>87%</b>

**Veniturile din activitatea de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12** cresc cu **157.548 mii lei** față de cele prevăzute în BVC. Veniturile au fost influențate de următorii factori:

- Serviciile de transport gaze au înregistrat o creștere de **154.626 mii lei**, datorită:
  - *capacității rezervate* mai mari cu 28.149.883 MWh cu o influență pozitivă de **118.970 mii lei**, creștere determinată în principal de facturarea contravalorii depășirilor de capacitate rezervată aferente primelor 9 luni ale anului 2017, în conformitate cu Ordinul ANRE nr.1/18.01.2016, Ordinul ANRE nr.14/30 martie 2016 și Ordinul ANRE nr.160/26 noiembrie 2015;
  - *cantității de gaze transportate* mai mare față de cea planificată cu 9.696.101 MWh/832.618 mii mc (▲ 11%) cu o influență pozitivă de **35.656 mii lei**;
- Veniturile din serviciile de transport internațional gaze naturale au înregistrat o creștere de **10.782 mii lei** determinată de variațiile cursurilor valutare a monedelor de derulare a contractelor și aplicării prevederilor Ordinului ANRE nr. 34/19 iulie 2016;
- Veniturile din activitatea de echilibrare au înregistrat o creștere de **44.734 mii lei** pe seama următorilor factori:
  - cantitate mai mare cu 630.368 MWh cu influență favorabilă de 55.530 mii lei;
  - preț de tranzacționare mai mic cu 9,22 lei/MWh, cu o influență negativă de 10.796 mii lei.
- Alte venituri din exploatare au scăzut cu **7.860 mii lei** față de nivelul prevăzut în BVC.

**Veniturile financiare** au înregistrat o creștere de **153.157 mii lei** față de nivelul prevăzut în BVC datorită reluării la venituri a provizionului constituit pentru deprecierea participației Transgaz la capitalul social al Nabucco Gas Pipeline International GmbH în valoare de 138.544.435 lei. În luna septembrie 2017 s-a obținut decizia Tribunalului Comercial Viena prin care societatea Nabucco Gas Pipeline International GmbH ("NIC") a fost radiată iar societatea a scos la 30 septembrie 2017 din evidențele sale contabile activul în valoare de 138.544.435 lei concomitent cu reluarea la venituri a provizionului constituit în anii precedenți pentru aceeași valoare.

**Cheltuielile de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12** înregistrează o scădere de **9%** față de programul aprobat, nivelul acestora fiind cu **75.795 mii lei** mai mic decât prevederile din BVC.

**S-au înregistrat economii de 119.851 mii lei**, în principal, la următoarele elemente de cheltuieli:

- 👉 consum și pierderi tehnologice de gaze naturale pe sistemul de transport **9.727 mii lei**, datorită a doi factori:
  - prețul mediu de achiziție realizat mai mic față de cel prevăzut în BVC cu 1,27 lei/MWh cu o influență pozitivă de 984 mii lei;
  - cantitatea de gaze naturale destinată consumului tehnologic mai mică față de program cu 122.678 MWh (▼ 14%), cu o influență pozitivă de 8.743 mii lei;
- 👉 cheltuieli cu materiale auxiliare și alte cheltuieli materiale: 25.991 mii lei;
- 👉 cheltuieli cu personalul: 29.248 mii lei;
- 👉 întreținere și transport: 51.133 mii lei;
- 👉 cheltuieli cu alte impozite și taxe: 2.948 mii lei;
- 👉 amortizare: 804 mii lei.

**S-au înregistrat depășiri de 44.055 mii lei**, în principal la următoarele elemente de cheltuieli:

- redevența pentru concesiunea SNT: 16.541 mii lei;
- impozit pe monopol: 2.107 mii lei;
- alte cheltuieli de exploatare: 24.994;
- cheltuieli cu provizionul pentru riscuri și cheltuieli: 413 mii lei.

**Cheltuielile financiare** sunt mai mari decât nivelul prevăzut în BVC cu **141.576 mii lei** pe seama eliminării din evidențele contabile la 30 septembrie 2017 a activului în valoare de 138.544.435 lei reprezentând participația Transgaz la capitalul social al societății Nabucco Gas Pipeline International GmbH ("NIC").

**Profitul brut este cu 91% mai mare față de program, nivelul acestuia fiind cu 249.888 mii lei superior prevederilor din BVC, iar profitul net cu 87% mai mare decât cel programat, respectiv cu 201.178 mii lei mai mare decât cel din BVC.**

## 2. Stadiul realizării programului de investiții

**Cheltuielile pentru investiții** realizate la 30 septembrie 2017 au fost de **46.026 mii lei**, din care 2.669 mii lei reprezintă instalații de racordare la SNT realizate în baza regulamentului de acces la SNT aprobat prin HG nr.1043/2004.



Sursele de finanțare a cheltuielilor de investiții sunt următoarele:

	<i>*mii lei*</i>
	<b>Realizări</b>
▪ Profit net repartizat pentru finanțări proprii	197.565
▪ Amortizare	121.450
▪ Cheltuieli nemonetare	35.678
▪ Excedent an precedent	885.038
<b>TOTAL</b>	<b>1.239.731</b>

În perioada analizată au fost puse în funcțiune investiții în valoare de 36.136 mii lei.

• **Creanțe și arierate**

La 30 septembrie 2017 volumul creanțelor restante a fost de 306.917 mii lei, cu 56.498 mii lei mai mare față de aceeași perioadă a anului precedent (250.419 mii lei).

La data de 30 septembrie 2017 societatea nu înregistrează plăți restante.

**4. Datoriile către bugetul de stat**

La 30 septembrie 2017 s-a vărsat la bugetul de stat suma de **536.775 mii lei**, din care:

- taxa pe valoarea adăugată: 203.759 mii lei;
- redevența petrolieră: 149.526 mii lei;
- impozit pe profit: 97.500 mii lei;
- impozit pe monopolul natural: 44.288 mii lei;
- impozit pe venituri din salarii: 32.466 mii lei.

De asemenea s-a achitat bugetelor locale, fondurilor speciale și asigurărilor sociale suma de 102.183 mii lei.

**DIRECTOR GENERAL,**

**STERIAN ION**

**Director Economic,  
Lupean Marius**

## ANEXA nr.1

## Sinteza Situației poziției financiare la 30.09.2017

\*lei\*

Nr. crt.	Denumire indicator	31.12.2016	30.09.2017
<b>1.</b>	<b>Active</b>		
	Active imobilizate	3.797.953.860	3.708.706.484
	Active circulante	1.556.496.136	1.426.829.298
	<b>Total</b>	<b>5.354.449.996</b>	<b>5.135.535.782</b>
<b>2.</b>	<b>Capitaluri și datorii</b>		
	Capitaluri proprii	3.837.701.435	3.725.770.794
	Datorii pe termen lung	1.211.416.178	1.194.849.098
	Datorii curente	305.332.383	214.915.890
	<b>Total</b>	<b>5.354.449.996</b>	<b>5.135.535.782</b>

## ANEXA nr.2

Sinteza Situației rezultatului global aferent perioadei de raportare  
01.01.2017 - 30.09.2017

\*lei\*

Nr. crt.	Denumire indicator	30.09.2016	30.09.2017
	Venituri din exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12, din care:	1.240.473.864	1.302.436.850
	- venituri din activitatea de transport intern	902.349.421	999.198.970
	- venituri din activitatea de transport internațional	240.298.540	252.240.143
	Cheltuieli de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12	822.329.036	811.970.592
<b>1.</b>	<b>Rezultatul din exploatare înainte de activitatea deechilibrare și de construcții conform cu IFRIC12 (profit)</b>	<b>418.144.828</b>	<b>490.466.258</b>
	Venituri din activitatea de echilibrare	23.808.757	92.299.433
	Cheltuieli din activitatea de echilibrare	23.037.297	87.337.083
	Venituri din activitatea de construcții conform cu IFRIC12	49.223.495	28.067.161
	Costul activelor construite conform cu IFRIC12	49.223.495	28.067.161
<b>2.</b>	<b>Rezultatul din exploatare (profit)</b>	<b>418.916.288</b>	<b>495.428.608</b>
	Venituri financiare	19.836.788	176.284.454
	Cheltuieli financiare	5.002.047	147.971.513
<b>3.</b>	<b>Rezultat financiar</b>	<b>14.834.741</b>	<b>28.312.941</b>
<b>4.</b>	<b>Rezultatul brut (profit)</b>	<b>433.751.029</b>	<b>523.741.549</b>
<b>5.</b>	Impozitul pe profit	75.282.105	90.189.999
<b>6.</b>	<b>Rezultatul net (profit)</b>	<b>358.468.924</b>	<b>433.551.550</b>

**ANEXA nr.3****Principalii indicatori economico - financiari aferenți perioadei de raportare****01.01.2017 - 30.09.2017**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumire indicator</b>	<b>30.09.2017</b>	<b>Rezultat</b>
1.	Indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	6,64
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 clienți x 273 / Cifra de afaceri	129,72
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,36