

**DATE DE IDENTIFICARE RAPORT SI EMITENT**

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

Data raportului: 12 noiembrie 2012

Denumirea societății 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 și vărsat: 117.738.440 lei

Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

**INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**  
**PRIVIND ACTIVITATEA SNTGN TRANSGAZ SA**  
**pe perioada 1 iulie-30 septembrie 2012**

Activitatea economico-financiară a Transgaz s-a desfășurat în baza indicatorilor cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.775 din 25 iulie 2012 și de Adunarea Generală a Actionarilor prin Hotărârea nr.6 din 4 septembrie 2012.

Principalii indicatori economico-financiar realizati în trimestrul III 2012 comparativ cu perioada similară a anului 2011 sunt prezentati în tabelul de mai jos:

\*mii lei\*

| Nr. crt. | Denumirea                                          | Realizat Trim. III 2011 | Realizat Trim. III 2012 | Indici (%)    |
|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 0        | 1                                                  | 2                       | 3                       | 4=3/2x100     |
| 1.       | Venituri din activitatea de exploatare             | 240.340                 | 235.142                 | 97,84         |
| 2.       | Venituri financiare                                | 21.465                  | 17.924                  | 83,50         |
| 3.       | <b>TOTAL VENITURI</b>                              | <b>261.805</b>          | <b>253.066</b>          | <b>96,66</b>  |
| 4.       | Cheltuieli de exploatare                           | 222.626                 | 235.836                 | 105,93        |
| 5.       | Cheltuieli financiare                              | 4.498                   | 6.248                   | 138,89        |
| 6.       | <b>TOTAL CHELTUIELI</b>                            | <b>227.124</b>          | <b>242.084</b>          | <b>106,59</b> |
| 7.       | <b>REZULTATUL BRUT(rd.3.- rd.6.)</b><br>din care : | <b>34.681</b>           | <b>10.981</b>           | <b>31,66</b>  |
|          | • din exploatare                                   | 17.714                  | -695                    | X             |
|          | • din activitatea financiară                       | 16.967                  | 11.676                  | 68,81         |
| 8.       | <b>Impozitul pe profit</b>                         | <b>6.028</b>            | <b>6.107</b>            | <b>101,31</b> |
| 9.       | <b>PROFITUL NET</b>                                | <b>28.653</b>           | <b>4.874</b>            | <b>17,01</b>  |

**Veniturile totale** realizate reprezintă **96,66%** față de realizările perioadei similare a anului 2011, înregistrându-se o scădere de **8.739 mii lei**. Scăderea veniturilor s-a datorat în principal:

- ✍ cantității de gaze transportate mai mici față de perioada similară a anului 2011 cu cca. 145 milioane mc;
- ✍ scăderii veniturilor financiare din diferențe de curs valutar și din dobânzi.
- ✍ S-au înregistrat creșteri la veniturile din serviciile de tranzit internațional gaze naturale ca urmare a deprecierei leului în trimestrul III 2012 în raport cu EURO și USD, având în vedere că aceste venituri se facturează în valută;

**Cheltuielile totale** realizate reprezintă **106,59%** față de realizările perioadei similare a anului 2011, nivelul acestora fiind mai mare cu **14.960 mii lei** și au fost influențate, în principal, de creșterea cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe pe seama înregistrării rezultatelor reevaluării terenurilor și construcțiilor aparținând patrimoniului Transgaz la 31 decembrie 2011, în conformitate cu OMFP nr.3055/2009 și aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor Transgaz prin Hotărârea nr.3 din 25 aprilie 2012.

**Profitul brut** realizat este de **10.981 mii lei**, cu 23.700 mii lei (68,34%) mai mic față de perioada similară a anului 2011.

**Analiza indicatorilor economico-financiar realizati în trimestrul III 2012 comparativ cu bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin HG nr.775/25.07.2012**

Sinteza rezultatelor financiare realizate în trimestrul III 2012 este prezentată în tabelul de mai jos:

*\*mii lei\**

| Nr. crt.  | Denumirea                              | BVC HG 775 Trim. III 2012 | Realizat Trim. III 2012 | Indici (%)    |
|-----------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|
| 0         | 1                                      | 2                         | 3                       | 4=3/2x100     |
| 1.        | Venituri din activitatea de exploatare | 230.644                   | 235.142                 | 101,95        |
| 2.        | Venituri financiare                    | 12.000                    | 17.924                  | 149,37        |
| <b>3.</b> | <b>TOTAL VENITURI</b>                  | <b>242.644</b>            | <b>253.066</b>          | <b>104,30</b> |
| 4.        | Cheltuieli de exploatare               | 249.039                   | 235.836                 | 94,70         |
| 5.        | Cheltuieli financiare                  | 8.654                     | 6.248                   | 72,20         |
| <b>6.</b> | <b>TOTAL CHELTUIELI</b>                | <b>257.693</b>            | <b>242.084</b>          | <b>93,94</b>  |
| <b>7.</b> | <b>REZULTATUL BRUT(rd.3.- rd.6.)</b>   | <b>-15.049</b>            | <b>10.981</b>           | <b>X</b>      |
|           | din care :                             |                           |                         |               |
|           | ☛ din exploatare                       | -18.395                   | -695                    | X             |
|           | ☛ din activitatea financiară           | 3.346                     | 11.676                  | X             |
| <b>8.</b> | <b>Impozitul pe profit</b>             | <b>-</b>                  | <b>6.107</b>            | <b>X</b>      |
| <b>9.</b> | <b>PROFITUL NET</b>                    | <b>-</b>                  | <b>4.874</b>            | <b>X</b>      |

**Veniturile totale** realizate reprezintă **104,30%** față de prevederile BVC, înregistrându-se o depășire de **10.422 mii lei**, determinate de creșterea veniturilor din

servicii de tranzit international gaze naturale si a veniturilor financiare fată de nivelul planificat.

**Cheltuielile totale** s-au realizat în proportie de **93,94%**, nivelul acestora fiind cu **15.609 mii lei** mai mic decât prevederile din BVC.

Mentionăm că în bugetul de venituri si cheltuieli nu s-a prevăzut profit datorită influenței sezonality veniturilor (în trimestrele II si III veniturile sunt mai scăzute pe seama scăderii cantităților de gaze transportate).

Sintezele bilantului contabil si a contului de profit si pierdere, aferente perioadei de raportare sunt prezentate în anexe.

**DIRECTOR GENERAL,**

**Ioan Rusu**



**Director Departament Economic,**  
**Ioan Stefanescu**

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ioan Stefanescu.



## ANEXA nr.1

## Sinteza Bilantului contabil la 30.09.2012

| Nr. crt. | Denumire indicator           | 30.09.2012           | 01.01.2012           |
|----------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1.       | <b>Active</b>                |                      |                      |
|          | Active imobilizate           | 3.348.200.771        | 3.402.786.965        |
|          | Active circulante            | 471.794.459          | 684.878.301          |
|          | Cheltuieli în avans          | 3.348.854            | 1.371.954            |
|          | <b>Total</b>                 | <b>3.823.344.084</b> | <b>4.089.037.220</b> |
| 2.       | <b>Capitaluri si datorii</b> |                      |                      |
|          | Capitaluri                   | 3.131.293.061        | 3.262.877.964        |
|          | Datorii pe termen lung       | 57.630.433           | 75.147.643           |
|          | Provizioane                  | 33.734.037           | 42.427.376           |
|          | Datorii pe termen scurt      | 256.468.871          | 358.127.194          |
|          | Venituri în avans            | 344.217.682          | 350.457.043          |
|          | <b>Total</b>                 | <b>3.823.344.084</b> | <b>4.089.037.220</b> |

## ANEXA nr.2

Sinteza contului de profit si pierdere aferent perioadei de raportare  
TRIMESTRUL III 2012

| Nr. crt. | Denumire indicator                        | Trimestrul III 2012 | Trimestrul III 2011 |
|----------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.       | <b>Cifra de afaceri netă</b>              | <b>227.309.712</b>  | <b>227.858.767</b>  |
|          | Venituri din exploatare                   | 235.141.876         | 240.339.999         |
|          | Cheltuieli de exploatare                  | 235.836.760         | 222.625.819         |
| 2.       | <b>Rezultatul din exploatare (profit)</b> | <b>- 694.884</b>    | <b>17.714.180</b>   |
|          | Venituri financiare                       | 17.923.907          | 21.465.008          |
|          | Cheltuieli financiare                     | 6.247.677           | 4.498.230           |
| 3.       | <b>Rezultat financiar</b>                 | <b>11.676.230</b>   | <b>16.966.778</b>   |
|          | Venituri total                            | 253.065.783         | 261.805.007         |
|          | Cheltuieli totale                         | 242.084.437         | 227.124.049         |
| 4.       | <b>Rezultatul brut (profit)</b>           | <b>10.981.346</b>   | <b>34.680.958</b>   |
| 5.       | Impozitul pe profit                       | 6.107.387           | 6.028.266           |
| 6.       | <b>Rezultatul net (profit)</b>            | <b>4.873.959</b>    | <b>28.652.692</b>   |