DATE DE IDENTIFICARE RAPORT SI EMITENT

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

Data raportului: 14 mai 2010

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 31.03.2010 (perioada 1 ianuarie-31 martie 2010)

Activitatea economico-financiară a Transgaz s-a desfăsurat în baza indicatorilor cuprinsi în bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.320 din 31 martie 2010.

Principalii indicatori economico-financiari realizati în perioada analizată comparativ cu perioada similară a anului 2009 sunt prezentati în tabelul de mai jos:

mii lei

Nr. crt.	Denumirea	Realizat 1.01-31.03.2009	Realizat 1.01-31.03.2010	Indici (%)
0	1	2	3	4=3/2x100
1.	Venituri din activitatea de exploatare	393.014	451.106	114,78
2.	Venituri financiare	13.983	5.247	37,52
3.	**TOTAL VENITURI**	**406.997**	**456.353**	**112,13**
4.	Cheltuieli de exploatare	228.215	224.746	98,48
5.	Cheltuieli financiare	6.041	4.586	75,92
6.	**TOTAL CHELTUIELI**	**234.256**	**229.332**	**97,90**
7.	**REZULTATUL BRUT**(rd.3.- rd.6.)	**172.741**	**227.021**	**131,42**
	din care :			
	din exploatare	164.799	226.361	137,36
	din activitatea financiară	7.942	660	8,31
8.	**Impozitul pe profit**	**27.173**	**37.808**	**139,14**
9.	**PROFITUL NET**	**145.568**	**189.213**	**129,98**

Veniturile totale realizate reprezintă **112,13%** fată de realizările perioadei similare a anului 2009, înregistrându-se o depăsire de **49.356 mii lei.** Cresterea veniturilor s-a datorat în principal:

- ajustării venitului reglementat pentru anul gazier 1 iulie 2009-30 iunie 2010, preponderent pe seama punerilor în functiune de mijloace fixe aferente activitătii de transport în perioada 1 iulie 2008-30 iunie 2009 si includerii în venit a unor venituri nerealizate si recunoscute de ANRE din anii gazieri anteriori;
- cresterii cantitătii de gaze naturale transportate.

Cheltuielile totale realizate s-au încadrat în nivelul prevăzut în bugetul de venituri si cheltuieli. Scăderea acestora cu **2,10% (4.924 mii lei)** fată de perioada similară a anului 2009 a fost determinată în principal de scăderea volumului de lucrări pentru reabilitarea si mentenanta SNT, care nu au putut fi realizate din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile si a obtinerii cu dificultate si întârziere a acordurilor proprietarilor de teren afectati de lucrări. Aceste lucrări urmează a fi realizate în perioada următoare a anului 2010.

Profitul brut este mai mare comparativ cu realizările perioadei similare din 2009 cu **31,42%,** respectiv **54.280 mii lei**.

Analiza indicatorilor economico-financiari realizati la 31 martie 2010 comparativ cu bugetul de venituri si cheltuieli aprobat

Sinteza rezultatelor financiare la 31 martie 2010 este prezentată în tabelul de mai jos:

mii lei

Nr. crt.	Denumirea	BVC 1.01-31.03.2010	Realizat 1.01-31.03.2010	Indici (%)
0	1	2	3	4=3/2x100
1.	Venituri din activitatea de exploatare	421.912	451.106	106,92
2.	Venituri financiare	693	5.247	757,14
3.	**TOTAL VENITURI**	**422.605**	**456.353**	**107,99**
4.	Cheltuieli de exploatare	249.438	224.746	90,10
5.	Cheltuieli financiare	2.116	4.586	216,73
6.	**TOTAL CHELTUIELI**	**251.554**	**229.332**	**91,17**
7.	**REZULTATUL BRUT**(rd.3.- rd.6.) din care :	**171.051**	**227.021**	**132,72**
	din exploatare	172.474	226.361	131,24
	din activitatea financiară	-1.423	660	X
8.	**Impozitul pe profit**	**26.496**	**37.808**	**142,69**
9.	**PROFITUL NET**	**144.554**	**189.213**	**130,89**

Veniturile totale realizate reprezintă **107,99%** fată de prevederile BVC, înregistrându-se o depăsire de **33.748 mii lei**. Depăsirea veniturilor a fost determinată în principal de cantitatea de gaze transportată, mai mare fată de cea planificată cu 4.139 mii MWh (422.282 mii.mc).

Cheltuielile totale s-au realizat în proportie de **91,17%** fată de programul aprobat, nivelul acestora fiind cu **22.222 mii lei** mai mic decât prevederile din BVC, datorită volumului de lucrări pentru reabilitarea si mentenanta SNT, mai mic decât cel programat. Acestea nu au putut fi realizate din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile si a obtinerii cu dificultate si întârziere a acordurilor proprietarilor de teren afectati de lucrări.

Profitul brut s-a realizat în proportie de **132,72%** fată de program, nivelul acestuia fiind cu **55.970 mii lei** superior prevederilor din BVC, iar **profitul net** în proportie de **130,89%**, cu **44.659 mii lei** mai mare decât cel programat.

Situatiile financiare aferente perioadei 1 ianuarie-31 martie 2010, respectiv bilantul contabil si contul de profit si pierdere, precum si principalii indicatori economico-financiari aferenti perioadei de raportare sunt prezentate în anexele 1-3.

DIRECTOR GENERAL,
Florin Muntean

ROMANIA Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A. MEDIAŞ J32/301/2000

Director Departament Economic,
Radu Moldovan

Director Directia Strategie,
Piata de Capital si Relatii Corporative,
Elisabeta Ghidiu

ANEXA nr.1

Sinteza Bilantului contabil la 31.03.2010

** lei **

Nr. crt.	Denumire indicator	31.03.2010	01.01.2010
1.	**Active**		
	Active imobilizate	3.019.787.046	2.956.719.655
	Active circulante	697.749.862	476.824.992
	Cheltuieli în avans	2.499.660	1.340.719
	Total	**3.720.036.568**	**3.434.885.366**
2.	**Capitaluri si datorii**		
	Capitaluri	2.552.581.915	2.363.368.738
	Datorii pe termen lung	522.351.705	527.448.777
	Provizioane	31.286.516	31.286.516
	Datorii pe termen scurt	397.525.921	336.853.787
	Venituri în avans	216.290.511	175.927.548
	Total	**3.720.036.568**	**3.434.885.366**

Sinteza contului de profit si pierdere aferent perioadei de raportare 01.01.2010 - 31.03.2010

** lei **

Nr. crt.	Denumire indicator	31.03.2010	31.03.2009
1.	**Cifra de afaceri netă**	**446.723.160**	**388.905.820**
	Venituri din exploatare	451.106.312	393.013.876
	Cheltuieli de exploatare	224.745.644	228.214.831
2.	**Rezultatul din exploatare (profit)**	**226.360.668**	**164.799.045**
	Venituri financiare	5.246.597	13.982.811
	Cheltuieli financiare	4.586.466	6.041.313
3.	**Rezultat financiar (pierdere)**	**660.131**	**7.941.498**
	Venituri total	456.352.909	406.996.687
	Cheltuieli totale	229.332.110	234.256.144
4.	**Rezultatul brut (profit)**	**227.020.799**	**172.740.543**
5.	Impozitul pe profit	37.807.622	27.172.552
6.	**Rezultatul net (profit)**	**189.213.177**	**145.567.991**

Principalii indicatori economico - financiari aferenti perioadei de raportare 01.01.2010 - 31.03.2010

Nr. crt.	Denumire indicator	31.03.2010	Rezultat
1.	Indicatorul lichidităţii curente	Active curente / Datorii curente	1,76
2.	Indicatorii gradului de îndatorare		
2.1	Indicatorul gradului de îndatorare 1	Capital împrumutat / Capital propriu	1,43%
2.2	Indicatorul gradului de îndatorare 2	Capital împrumutat / Capital angajat	1,41%
3.	Viteza de rotatie a debitelor clienti-zile	Sold mediu clienti x 90 / Cifra de afaceri	66,89
4.	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,15