

**DATE DE IDENTIFICARE RAPORT ȘI EMITENT**

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

Data raportului: 12 noiembrie 2014

Denumirea societății comerciale: SNTGN TRANSGAZ SA

Sediul social: Mediaș, P-ța Constantin I. Moțaș, 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 30.09.2014  
(perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2014)**

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 2014, comparativ cu perioada similară a anului precedent și cu indicatorii din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin H.G. nr.462/4 iunie 2014.

\*mii lei\*

Nr. crt.	Denumirea	Realizat 1.01-30.09.2013	Realizat 1.01-30.09.2014	Creștere
0	1	2	3	4=3/2x100-100
1.	Venituri din activitatea de exploatare	1.050.117	1.206.655	15%
2.	Venituri financiare	15.395	23.884	55%
<b>3.</b>	<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>1.065.512</b>	<b>1.230.539</b>	<b>15%</b>
4.	Cheltuieli de exploatare	709.649	771.832	9%
5.	Cheltuieli financiare	117.858	3.762	-97%
<b>6.</b>	<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>827.507</b>	<b>775.594</b>	<b>-6%</b>
7.	<b>REZULTATUL BRUT</b> (rd.3.- rd.6.) din care :	<b>238.005</b>	<b>454.944</b>	<b>91%</b>
	☞ din exploatare	340.468	434.822	28%
	☞ din activitatea financiară	-102.463	20.122	X
<b>8.</b>	<b>Impozitul pe profit</b>	<b>76.385</b>	<b>80.907</b>	<b>6%</b>
<b>9.</b>	<b>PROFITUL NET</b>	<b>161.620</b>	<b>374.037</b>	<b>131%</b>

*Veniturile totale* sunt mai mari cu **15%** față de realizările perioadei similare a anului 2013, înregistrându-se o depășire de **165.027 mii lei**, datorită, în principal, creșterii tarifului de rezervare capacitate față de perioada similară a anului anterior.

Veniturile financiare au crescut datorită încasării unui avans din lichidarea NIC și a reconcilierii sumelor virate într-un cont escrow de către consorțiul Shah Deniz.

**Cheltuielile totale** scad cu **6%** față de aceeași perioadă a anului 2013, nivelul acestora fiind cu **51.913 mii lei** mai mic datorită, în principal, economiilor înregistrate la cheltuielile financiare (în anul precedent a fost constituit provizionul de 110.671 mii lei pentru deprecierea participației Transgaz la capitalul social al Nabucco Gas Pipeline International GmbH).

**Profitul brut** este mai mare cu **91% (216.939 mii lei)**, comparativ cu realizările perioadei similare din 2013, respectiv **profitul net** este mai mare cu **131% (212.418 mii lei)**.

**Analiza indicatorilor economico-financiari realizați la 30 septembrie 2014 comparativ cu bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin HG nr.462/04.06.2014**

Sinteza rezultatelor financiare realizate la 30 septembrie 2014 este prezentată în tabelul de mai jos:

\*mii lei\*

Nr. crt.	Denumirea	BVC 1.01-30.09.2014	Realizat 1.01-30.09.2014	Creștere
0	1	2	3	$4=3/2 \times 100 - 100$
1.	Venituri din activitatea de exploatare	1.210.299	1.206.655	0%
2.	Venituri financiare	12.679	23.884	88%
<b>3.</b>	<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>1.222.978</b>	<b>1.230.539</b>	<b>1%</b>
4.	Cheltuieli de exploatare	911.523	771.832	-15%
5.	Cheltuieli financiare	7.814	3.762	-52%
<b>6.</b>	<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>919.337</b>	<b>775.594</b>	<b>-16%</b>
7.	<b>REZULTATUL BRUT</b> (rd.3.- rd.6.) din care :	<b>303.641</b>	<b>454.944</b>	<b>50%</b>
	☞ din exploatare	298.776	434.822	46%
	☞ din activitatea financiară	4.865	20.122	314%
<b>8.</b>	<b>Impozitul pe profit</b>	<b>66.663</b>	<b>80.907</b>	<b>21%</b>
<b>9.</b>	<b>PROFITUL NET</b>	<b>236.978</b>	<b>374.037</b>	<b>58%</b>

**Veniturile totale** sunt sensibil egale cu cele prevăzute în BVC, înregistrându-se o creștere de **7.561 mii lei**. Creșterea veniturilor s-a datorat în principal creșterii veniturilor financiare, prin încasarea unui avans din lichidarea NIC și a reconcilierii sumelor virate într-un cont escrow de către consorțiul Shah Deniz.

**Cheltuielile totale** scad cu **16%** față de programul aprobat, nivelul acestora fiind cu **143.743 mii lei** mai mic, datorită, în principal, economiilor înregistrate la cheltuielile cu achiziția gazelor pentru consum tehnologic și la cheltuielile cu lucrări și servicii executate de terți.

**Profitul brut** este mai mare cu **50% (151.303 mii lei)**, față de program, respectiv **profitul net** este mai mare cu **58% (137.059 mii lei)**.

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 2014 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 30.09.2014

Nr. crt.	Denumire indicator	31.12.2013	30.09.2014
<b>1.</b>	<b>Active</b>		
	Active imobilizate	3.234.879.108	3.186.217.140
	Active circulante	700.208.700	871.805.800
	<b>Total</b>	<b>3.935.087.808</b>	<b>4.058.022.940</b>
<b>2.</b>	<b>Capitaluri și datorii</b>		
	Capitaluri proprii	3.072.633.293	3.239.686.352
	Datorii pe termen lung	539.417.258	507.086.591
	Datorii curente	323.037.257	311.249.997
	<b>Total</b>	<b>3.935.087.808</b>	<b>4.058.022.940</b>

Sinteza Situației rezultatului global aferent perioadei de raportare  
01.01.2014 - 30.09.2014

Nr. crt.	Denumire indicator	30.09.2013	30.09.2014
	Venituri din exploatare, din care:	1.050.117.024	1.206.654.633
	- venituri din activitatea de transport	824.052.743	980.738.639
	- venituri din activitatea de transport internațional	202.420.299	201.770.241
	Cheltuieli de exploatare	709.648.565	771.832.355
<b>1.</b>	<b>Rezultatul din exploatare (profit)</b>	<b>340.468.459</b>	<b>434.822.278</b>
	Venituri financiare	15.394.864	23.883.963
	Cheltuieli financiare	117.858.491	3.761.969
<b>2.</b>	<b>Rezultat financiar</b>	<b>-102.463.627</b>	<b>20.121.994</b>
	Venituri total	1.065.511.888	1.230.538.596
	Cheltuieli totale	827.507.056	775.594.324
<b>3.</b>	<b>Rezultatul brut (profit)</b>	<b>238.004.832</b>	<b>454.944.272</b>
<b>4.</b>	<b>Impozitul pe profit</b>	<b>76.384.965</b>	<b>80.907.035</b>
<b>5.</b>	<b>Rezultatul net (profit)</b>	<b>161.619.867</b>	<b>374.037.237</b>

**Principalii indicatori economico - financiari aferenți perioadei de raportare  
01.01.2014 - 30.09.2014**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumire indicator</b>	<b>30.09.2014</b>	<b>Rezultat</b>
1.	Indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	2,80
2.	Indicatorii gradului de îndatorare		
2.1	Indicatorul gradului de îndatorare 1	Capital împrumutat / Capital propriu	0,19%
2.2	Indicatorul gradului de îndatorare 2	Capital împrumutat / Capital angajat	0,18%
3.	Viteza de rotație a debitelor clienți-zile	Sold mediu clienti x 273 / Cifra de afaceri	87,17
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,37