



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAS**
Capital social: 117 738 440,00 LEI
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733
P-ța C. I. Motaș nr. 1, cod: 551130, Mediaș, Jud. Sibiu
Tel.: 0040 269 803333, 803334; Fax: 0040 269 839029
http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro



RAPORT CURENT

conform prevederilor art. 224 din Legea nr.297/2004

Data raportului: **15 februarie 2016**

Denumirea entității emitente: **SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS**

Sediul social: **Mediaș, Piata Constantin I. Motaș, nr.1, jud.Sibiu**

Numărul de telefon/fax: **0269803333/0269839029**

Codul de înregistrare fiscală: **RO 13068733**

Număr de ordine în Registrul Comertului: **J32/301/2000**

Capital social subscris și vărsat: **117.738.440 RON**

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

În conformitate cu datele din Calendarul de comunicare financiară cu BVB și respectând prevederile legislației specifice pieței de capital în materie de raportări către instituțiile pieței de capital și acționari, SNTGN Transgaz SA Mediaș aduce la cunoștința tuturor celor interesați situațiile financiare anuale individuale, preliminate pentru anul 2015, întocmite în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară (IFRS), neauditate.

Sinteza rezultatelor financiare preliminate pentru anul 2015 este prezentată în tabelul de mai jos:

mii lei

Nr. crt.	Denumirea	Realizat 2014	Preliminat 2015	Creștere
0	1	2	3	$4=3/2 \times 100 - 100$
1.	Venituri din activitatea de exploatare	1.655.319	1.656.023	0%
2.	Venituri financiare	33.375	43.237	30%
3.	TOTAL VENITURI	1.688.694	1.699.259	1%
4.	Cheltuieli de exploatare	1.063.751	1.069.668	1%
5.	Cheltuieli financiare	14.356	22.315	55%
6.	TOTAL CHELTUIELI	1.078.107	1.091.983	1%
7.	REZULTATUL BRUT -total, din care:	610.587	607.277	-1%
	· din exploatare	591.568	586.355	-1%
	· din activitatea financiară	19.019	20.922	10%
8.	Impozitul pe profit	108.071	119.525	11%
9.	PROFITUL NET	502.516	487.752	-3%
10.	Alte elemente ale rezultatului global	-16.131	10.211	X
11.	Rezultatul global total aferent perioadei	486.385	497.963	2%

Veniturile totale sunt sensibil egale față de realizările din anul 2014, înregistrându-se o depășire de **10.565 mii lei**.

Veniturile au fost influențate în principal de următorii factori:

- *veniturile obținute din rezervarea de capacitate* mai mari cu **104.726 mii lei** datorită:
 - creșterii ponderii componente fixe în total venituri la 60%;
 - creșterii capacității rezervate cu 96.633.402 MWh datorită introducerii începând cu data de 1 august 2014 a rezervării de capacitate pe puncte de intrare-ieșire;
- *veniturile obținute din componenta volumetrică* mai mici cu **188.742 mii lei** din cauza:
 - scăderii ponderii componente variabile în total venituri la 40%;
 - creșterii cantității de gaze facturate cu 4.556.484 MWh (410.979 mii mc).
- *veniturile din transportul internațional al gazelor naturale* mai mari cu **44.992 mii lei** datorită variațiilor cursurilor valutare a monedelor de derulare a contractelor;
- *alte venituri din exploatare* mai mari cu **39.728 mii lei** datorită, în principal, pe seama înregistrării sumelor aferente reversării venitului în avans recunoscut de Transgaz ca urmare a dreptului de a încasa valoarea rămasă a investițiilor efectuate în SNT la sfârșitul Acordului de Concesiune (26.391 mii lei);
- *veniturile financiare* cu o influență pozitivă de **9.861 mii lei**.

Cheltuielile totale cresc cu **1%** față de 12 luni 2014, nivelul acestora fiind cu **13.876 mii lei** mai mare.

Cheltuielile de exploatare sunt mai mari cu **1%** față de 12 luni 2014, respectiv cu **5.917 mii lei**.

S-au înregistrat depășiri de 61.647 mii lei, din care menționăm variația următoarelor elemente de cheltuieli:

- ☞ creșterea altor cheltuieli de exploatare cu 44.788 mii lei, se datorează în principal constituirii în cursul anului 2015 a provizioanelor pentru deprecierea creanțelor Interagro și Electrocentrale București. La 31 decembrie 2015, soldul creanțelor Interagro SA și Interagro SRL este de 82.777 mii lei, sumă provizionată integral iar soldul creanțelor Electrocentrale București este de 79.915 mii lei, cu un provizion constituit în valoare de 57.091 mii lei;
- ☞ amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale: 8.026 mii lei;
- ☞ cheltuieli cu personalul: 3.917 mii lei;
- ☞ cheltuieli cu materialele auxiliare: 2.774 mii lei;
- ☞ impozit monopol: 2.142 mii lei;

*Societatea a reușit să compenseze o parte din acest impact negativ prin economii de **55.728 mii lei** la următoarele elemente de cheltuieli:*

- consum și pierderi tehnologice de gaze naturale pe sistemul de transport mai mici cu **8.961 mii lei** datorită a doi factori:
 - cantitatea de gaze naturale destinată consumului tehnologic mai mică față de 12 luni 2014 cu 80.561 MWh/ 8.836 mii mc (8%), cu o influență favorabilă de 7.092 mii lei;
 - prețul mediu de achiziție pe anul 2015 mai mic față de 2014 cu 1,94 lei/MWh, cu o influență pozitivă de 1.869 mii lei;
- lucrări și servicii executate de terți: 33.530 mii lei;
- redevența pentru concesionarea SNT: 3.902 mii lei;
- taxa de acordare licență: 7.149 mii lei;
- alte cheltuieli: 2.184 mii lei;

Cheltuielile financiare au înregistrat o creștere de **7.958 mii lei** pe seama cheltuielilor cu diferențele de curs valutar.

Comparativ cu realizările la 31 decembrie 2014 profitul brut preliminar pe anul 2015 este mai mic cu 1%, respectiv cu 3.311 mii lei.

Mentionăm că situațiile financiare preliminate pe anul 2015 nu sunt auditate și au fost întocmite conform IFRS-UE.

DIRECTOR GENERAL
Petru Ion Văduva