

DATE DE IDENTIFICARE RAPORT ȘI EMITENT

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

Data raportului: 13 mai 2015

Denumirea societății comerciale: SNTGN TRANSGAZ SA

Sediul social: Mediaș, P-ja 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 31.03.2015
(perioada 1 ianuarie-31 martie 2015)

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 31 martie 2015, comparativ cu perioada similară a anului precedent și cu indicatorii din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin H.G. nr.237/07.04.2015.

mii lei

Nr. crt.	Denumirea	Realizat 1.01-31.03.2014	Realizat 1.01-31.03.2015	Creștere
0	1	2	3	4=3/2x100
1.	Venituri din activitatea de exploatare	522.718	462.852	-11%
2.	Venituri financiare	4.039	8.430	109%
3.	TOTAL VENITURI	526.757	471.281	-11%
4.	Cheltuieli de exploatare	254.129	230.388	-9%
5.	Cheltuieli financiare	1.702	2.184	28%
6.	TOTAL CHELTUIELI	255.831	232.572	-9%
7.	REZULTATUL BRUT (rd.3.- rd.6.) din care :	270.926	238.710	-12%
	☛ din exploatare	268.589	232.464	-13%
	☛ din activitatea financiară	2.337	6.246	167%
8.	Impozitul pe profit	44.319	39.404	-11%
9.	PROFITUL NET	226.607	199.306	-12%

Veniturile totale scad cu **11%** față de realizările din anul 2014, înregistrându-se o scădere de **55.476 mii lei**.

Această scădere s-a datorat, în principal, veniturilor obținute din componenta volumetrică mai mici pe seama scăderii ponderii componente variabile în total venituri de la 65% la 50% și a scăderii cantității de gaze facturate față de perioada similară a anului precedent.

Începând cu al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare (2014 – 2015), modul de alocare a venitului total care a stat la baza stabilirii tarifelor pentru activitatea de transport este de 50% pentru componenta fixă și 50% pentru componenta volumetrică. Acest lucru conduce la o redistribuire a veniturilor din transport astfel: diminuarea veniturilor din transport în trimestrele de iarnă pe seama scăderii veniturilor din volumele transportate și respectiv creșterea veniturilor din transport în trimestrele de vară pe seama creșterii veniturilor din rezervarea de capacitate comparativ cu anul gazier anterior.

Cheltuielile totale scad cu 9% față de trimestrul I 2014, nivelul acestora fiind cu 23.259 mii lei mai mic datorită, în principal, economiilor la cheltuielile cu redevențe, impozite și alte sume datorate statului.

Comparativ cu realizările la 31 martie 2014 profitul brut realizat pe trimestrul I 2015 este mai mic cu 12%, respectiv cu 32.217 mii lei.

1.2 Analiza indicatorilor economico-financiari realizați la 31 martie 2015 comparativ cu bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin HG nr.237/07.04.2015

Principalii indicatori economico-financiari realizați pe trimestrul I 2015, comparativ cu cei prevăzuți în BVC sunt prezentați în tabelul de mai jos:

mii lei

Nr. crt.	Denumirea	BVC 1.01-31.03.2015	Realizat 1.01-31.05.2015	Creștere
0	1	2	3	4=3/2x100-100
1.	Venituri din activitatea de exploatare	463.198	462.852	0%
2.	Venituri financiare	3.519	8.430	140%
3.	TOTAL VENITURI	466.717	471.281	1%
4.	Cheltuieli de exploatare	299.379	230.388	-23%
5.	Cheltuieli financiare	1.463	2.184	49%
6.	TOTAL CHELTUIELI	300.842	232.572	-23%
7.	REZULTATUL BRUT (rd.3.- rd.6.) din care :	165.875	238.710	44%
	☛ din exploatare	163.819	232.464	42%
	☛ din activitatea financiară	2.056	6.246	204%
8.	Impozitul pe profit	26.857	39.404	47%
9.	PROFITUL NET	139.018	199.306	43%

Veniturile totale sunt sensibil egale cu cele prevăzute în BVC, înregistrându-se o creștere de 4.565 mii lei.

Veniturile au fost influențate de creșterea altor venituri din exploatare datorită 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 și a veniturilor financiare datorită veniturilor din dobânzi înregistrate ca efect al actualizării prin discountare a creanței pentru valoarea reglementată rămasă neamortizată a bazei de active reglementate la sfârșitul Acordului de Concesiune.

Cheltuielile totale înregistrează o scădere de **23%** față de programul aprobat, nivelul acestora fiind cu **68.270 mii lei** mai mic decât prevederile din BVC datorită, în principal, economiilor înregistrate la cheltuielile cu achiziția gazelor pentru consum tehnologic și la cheltuieli cu lucrări și servicii executate de terți.

Profitul brut este cu **44%** mai mare față de program, nivelul acestuia fiind cu **72.835 mii lei** superior prevederilor din BVC, iar profitul net cu **43%** mai mare decât cel programat, respectiv cu **60.288 mii lei** decât cel din BVC.

Sintezele situației poziției financiare și a rezultatului global, precum și principalii indicatori economico-financiar aferenți perioadei de raportare sunt prezentate în anexele 1-3.

Menționăm că situațiile financiare aferente perioadei 1 ianuarie - 31 martie 2015 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 31.03.2015

lei

Nr. crt.	Denumire indicator	31.12.2014	31.03.2015
1.	Active		
	Active imobilizate	3.728.936.167	3.708.327.509
	Active circulante	996.065.240	1.161.964.355
	Total	4.725.001.407	4.870.291.864
2.	Capitaluri și datorii		
	Capitaluri proprii	3.326.967.426	3.526.273.232
	Datorii pe termen lung	1.077.684.027	1.070.478.401
	Datorii curente	320.349.954	273.540.231
	Total	4.725.001.407	4.870.291.864

Sinteza Situației rezultatului global aferent perioadei de raportare
01.01.2015 - 31.03.2015

lei

Nr. crt.	Denumire indicator	31.03.2014	31.03.2015
	Venituri din exploatare, din care:	522.718.411	462.851.676
	- venituri din activitatea de transport intern	448.134.697	370.401.862
	- venituri din activitatea de transport internațional	67.310.542	78.770.281
	Cheltuieli de exploatare	254.129.162	230.387.977
1.	Rezultatul din exploatare (profit)	268.589.249	232.463.699
	Venituri financiare	4.038.763	8.429.705
	Cheltuieli financiare	1.701.794	2.183.735
2.	Rezultat financiar	2.336.969	6.245.970
	Venituri total	526.757.174	471.281.381
	Cheltuieli totale	255.830.956	232.571.712
3.	Rezultatul brut (profit)	270.926.218	238.709.669
4.	Impozitul pe profit	44.319.105	39.403.863
5.	Rezultatul net (profit)	226.607.113	199.305.806

Principalii indicatori economico - financiari aferenți perioadei de raportare
01.01.2015 - 31.03.2015

Nr. crt.	Denumire indicator	31.03.2015	Rezultat
1.	Indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	4,25
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 clienti x 90 / Cifra de afaceri	83,75
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,12