



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAȘ**
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



COMUNICAT

privind situatia indicatorilor economico-financiari la 30 iunie 2011

Consideratii generale

SNTGN "Transgaz" SA este o societate pe actiuni care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și Actul Constitutiv.

Conform H.G. nr.334/2000 și Actului Constitutiv, Transgaz are ca scop îndeplinirea strategiei naționale stabilită pentru transportul, tranzitul internațional, dispecerizarea gazelor naturale și cercetarea-proiectarea în domeniul transportului de gaze naturale prin efectuarea, cu respectarea legislației naționale, de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate.

Veniturile Transgaz se realizează din desfășurarea următoarelor activități:

- ✎ **activitatea de transport al gazelor naturale** care, datorită caracterului de monopol, este reglementată de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei.

Veniturilor obținute din activitatea de transport sunt reglementate prin *Decizia ANRGN nr.1078/2003 privind aprobarea criteriilor și metodelor pentru aprobarea preturilor și stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale*, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu metodologia menționată se determină venitul total reglementat al activității de transport care stă la baza stabilirii tarifelor reglementate pentru transportul gazelor naturale, prin raportarea acestuia la capacitățile rezervate, respectiv la volumele de gaze transportate. În structura venitului total reglementat sunt incluse următoarele elemente:

- ✎ *costurile operationale* recunoscute de autoritate (materiale, energie și apă, consum tehnologic, salarii, întreținere și reparații și altele);
- ✎ *amortizarea* reglementată a activelor aferente activității de transport;

- ✎ *costurile preluate direct*, costuri aflate în afara controlului operatorului (redeventa pentru concesionarea SNT, taxa pentru licența de transport, contribuții aferente fondului de salarii, alte impozite și taxe);
- ✎ *profitul reglementat* determinat prin aplicarea ratei reglementate a rentabilității capitalului (7,88%) la valoarea activelor reglementate utilizate pentru desfășurarea activității de transport.

Fundamentarea venitului reglementat se face pe perioade de reglementare de 5 ani (perioada prezentă este 1 iulie 2007-30 iunie 2012), iar în cadrul perioadei de reglementare, anual, se realizează ajustarea venitului reglementat funcție de indicii anual al inflației diminuat cu factorul de creștere a eficienței economice (0,91%), valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune (prin amortizarea reglementată aferentă și respectiv profitul reglementat aferent) și de realizarea sau nerealizarea venitului reglementat aprobat aferent anului gazier anterior, astfel:

- în situația în care în anul anterior s-a obținut un venit reglementat mai mare decât cel aprobat diferența se scade din venitul reglementat al anului următor;
- în situația în care în anul anterior s-a obținut un venit reglementat mai mic decât cel aprobat diferența se adaugă la venitul reglementat al anului următor.

Ca urmare a reglementării activității de transport conform metodologiei menționate mai sus, veniturile obținute din activitatea de transport acoperă cheltuielile generate de aceasta și dau posibilitatea obținerii unui profit reglementat limitat la 7,88% din valoarea capitalului investit în această activitate. Singura posibilitate de a obține un profit mai mare decât cel reglementat, în cadrul unei perioade de reglementare, este realizarea unor economii la costurile operationale.

✎ **activitatea de tranzit internațional al gazelor naturale** care este tot o activitate de transport gaze dar, deoarece se desfășoară prin conducte de transport dedicate (conducte care nu sunt interconectate cu sistemul național de transport), *nu este activitate reglementată, iar tarifele de tranzit se stabilesc pe baze comerciale prin negocieri între părți.*

Veniturile totale ale societății sunt completate și de venituri din alte activități cu o contribuție marginală la cifra de afaceri, cum sunt vânzări de active, chirii, redevențe, precum și de veniturile financiare din dobânzi și din diferențe de curs valutar.

Analiza veniturilor și cheltuielilor realizate la 30 iunie 2011 comparativ cu realizările semestrului I 2010

Principalii indicatori economico-financiar realizati la nivelul semestrului I 2011, comparativ cu cei realizati în perioada similară a anului 2010 sunt prezentați în tabelul de mai jos:

mii lei

Nr. crt.	Denumirea	Realizat 1.01.-30.06.2010	Realizat 1.01.-30.06.2011	Indici (%)
0	1	2	3	4=3/2x100
1.	Venituri din activitatea de exploatare	710.208	744.939	104,89
2.	Venituri financiare	18.467	19.101	103,44
3.	TOTAL VENITURI	728.675	764.040	104,85
4.	Cheltuieli de exploatare	402.851	434.728	107,91
5.	Cheltuieli financiare	11.014	24.180	219,54
6.	TOTAL CHELTUIELI	413.865	458.908	110,88
7.	REZULTATUL BRUT (rd.3.- rd.6.)	314.810	305.132	96,93
	din care :			
	☛ din exploatare	307.357	310.211	100,93
	☛ din activitatea financiară	7.453	-5.079	X
8.	Impozitul pe profit	49.370	49.853	100,98
9.	PROFITUL NET	265.440	255.279	96,17

Veniturile totale realizate reprezintă **104,85%** față de realizările perioadei similare a anului 2010, înregistrându-se o depășire de **35.365 mii lei**. Veniturile au fost influentate în principal de următorii factori:

- ☛ creșterea cantității de gaze naturale transportate față de semestrul I 2010 cu **3.693.600 MWh (369.770 mii mc)**, respectiv de la 70.084.278 MWh (6.581.019 mii mc) la 73.777.878 MWh (6.950.789 mii mc);
- ☛ încasarea unor penalități de întârziere de la Termoelectrica și Interagro, în baza executiei unor sentințe definitive.

Cheltuielile totale reprezintă **110,88%** față de realizările aceleiași perioade a anului 2010, nivelul acestora fiind cu **45.043 mii lei** mai mare.

Cheltuielile de exploatare realizate sunt mai mari cu 7,91% față de realizările din 2010.

S-au înregistrat valori mai mari față de semestrul I 2010 la următoarele elemente de cheltuieli:

- ☛ amortizarea mijloacelor fixe: **7.712 mii lei** pe seama punerilor în funcțiune după data de 1 iunie 2010;
- ☛ cheltuieli cu personalul: **4.722 mii lei** cu respectarea prevederilor OUG nr.79/2008, respectiv corelarea creșterilor salariale cu creșterea productivității muncii;
- ☛ taxa de acordare licența transport gaze și tranzit internațional: **2.244 mii lei**;
- ☛ redevența pentru concesionarea sistemului național de transport: **1.892 mii lei** datorită obținerii unor venituri mai mari;
- ☛ alte costuri din exploatare: **19.459 mii lei**;

Mentionăm că în perioada analizată s-a înregistrat o scădere de **5.614 mii lei** a cheltuielilor cu consumul și pierderile tehnologice pe sistemul de transport, pe seama cantității de gaze cu această destinație, mai mică față de semestrul I 2010 cu **146.656 MWh** (cca. 13.800 mii mc);

De asemenea, în conformitate cu *Ordinul ANRE nr.2 din 20 ianuarie 2011 privind aprobarea nivelului stocului de gaze naturale aferent SNTGN Transgaz SA pentru ciclul de înmagazinare 2011-2012*, art.3, alin.(1), Transgaz a achiziționat și depozitat 212.000 MWh gaze, destinate asigurării permanente a echilibrului fizic al Sistemului National de Transport. Transgaz are obligația ca, în măsura utilizării stocului de gaze, să îl reconstituie până la sfârșitul fiecărei luni calendaristice.

În bilanțul contabil aceste gaze sunt evidențiate la capitolul stocuri.

Comparativ cu realizările la 30 iunie 2010 veniturile totale realizate în semestrul I 2011 au crescut cu 4,85%, iar cheltuielile totale înregistrează o creștere de 10,88%. Astfel, profitul brut obținut în semestrul I 2011 este mai mic față de cel realizat în aceeași perioadă a anului trecut cu 3,07%, respectiv profitul net cu 3,83%.

Cheltuielile totale pentru investiții realizate la nivelul semestrului I 2011 au fost de **77.720 mii lei**, din care **14.474 mii lei** reprezintă instalații de racordare la SNT realizate în baza regulamentului de acces la SNT aprobat prin HG nr.1043/2004, respectiv **23.953 mii lei** rambursări rate la creditele pentru investiții. Față de nivelul cheltuielilor de investiții realizate în semestrul I 2010 (243.800 mii lei) acestea au scăzut cu **166.080 mii lei**, respectiv cu **68,12%**.

În semestrul I 2011 au fost puse în funcțiune investiții în valoare de **75.108 mii lei**.

În semestrul I 2011 s-a vărsat la bugetul de stat suma de **278.518 mii lei**, din care:

- taxa pe valoarea adăugată: 117.980 mii lei;
- redevența petrolieră: 84.987 mii lei;
- impozit pe profit: 59.620 mii lei;
- impozit pe venituri din salarii 15.406 mii lei.

De asemenea s-a achitat bugetelor locale, fondurilor speciale și asigurărilor sociale suma de **53.941 mii lei**.

**Director General,
Florin Cosma**



Vizat:

**Director Departament Economic,
Radu Moldovan**