



**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. Moțaș 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 2012

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 a gazelor naturale** care, datorită caracterului de monopol, este reglementată de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei.

Veniturile 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 concesiunea 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 indicele 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 2012 comparativ cu realizările semestrului I 2011

Principalii indicatori economico-financiar realizati la nivelul semestrului I 2012, comparativ cu cei realizati în perioada similară a anului 2011 sunt prezentați în tabelul de mai jos:

mii lei

Nr. crt.	Denumirea	Realizat 1.01.-30.06.2011	Realizat 1.01.-30.06.2012	Indici (%)
0	1	2	3	4=3/2x100
1.	Venituri din activitatea de exploatare	744.939	736.606	98,88
2.	Venituri financiare	19.101	30.396	159,13
3.	TOTAL VENITURI	764.040	767.002	100,39
4.	Cheltuieli de exploatare	434.728	492.271	113,24
5.	Cheltuieli financiare	24.180	15.101	62,45
6.	TOTAL CHELTUIELI	458.908	507.372	110,56
7.	REZULTATUL BRUT (rd.3.- rd.6.)	305.132	259.630	85,09
	din care :			
	☛ din exploatare	310.211	244.335	78,76
	☛ din activitatea financiară	-5.079	15.295	X
8.	Impozitul pe profit	49.853	49.275	98,84
9.	PROFITUL NET	255.279	210.355	82,40

Veniturile totale realizate reprezintă **100,39%** față de realizările perioadei similare a anului 2011, înregistrându-se o depășire de **2.962 mii lei**. Veniturile au fost influentate în principal de următorii factori:

- ☛ scăderea cantității de gaze naturale transportate față de semestrul I 2011 cu **1.610.922 MWh (158.709 mii mc)**, respectiv de la 73.777.878 MWh (6.950.789 mii mc) la 72.166.956 MWh (6.792.080 mii mc);
- ☛ veniturile din serviciile de tranzit international gaze naturale au înregistrat o creștere de **16.054 mii lei** datorată creșterii cursului mediu de schimb;
- ☛ veniturile financiare au înregistrat o creștere **11.295 mii lei** pe seama veniturilor din dobânzi și a diferentelor favorabile de curs.

Cheltuielile totale reprezintă **110,56%** față de realizările aceleiasi perioade a anului 2011, nivelul acestora fiind cu **48.463 mii lei** mai mare.

Cheltuielile de exploatare realizate sunt mai mari cu 13,24% față de realizările din 2011.

S-au înregistrat valori mai mari față de semestrul I 2011 la următoarele elemente de cheltuieli:

- ☛ amortizarea mijloacelor fixe: **36.292 mii lei** pe seama amortizării aferente reevaluării construcțiilor care s-a efectuat la 31.12.2011;
- ☛ cheltuieli cu personalul: **6.441 mii lei** cu respectarea prevederilor OUG nr.79/2008, respectiv corelarea creșterilor salariale cu creșterea productivității muncii;
- ☛ lucrări și servicii executate de terți: **13.902 mii lei;**

- ☛ redeventa pentru concesiunea sistemului national de transport: **576 mii lei** datorită obtinerii unor venituri mai mari;
- ☛ participare salariată la profit: **9.687 mii lei**. Mentionăm că în anul 2011 nu s-a acordat participare la profit aferentă anului 2010.

În perioada analizată s-a înregistrat o scădere de **6.039 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 2011 cu **108.667 MWh** (cca. 10.227 mii mc);

Mentionăm că în semestrul I 2011 ajutorul de gaz și contribuțiile aferente ajutorului de gaz au fost prezentate în contul de profit și pierdere la "Alte cheltuieli". În anul 2012 aceste cheltuieli sunt prezentate în contul de profit și pierdere la "Salarii și indemnizații", respectiv "Cheltuieli cu asigurările și protecția socială".

Profitul brut este mai mic comparativ cu realizările perioadei similare din 2011 cu **14,91%** (**45.502 mii lei**), respectiv **profitul net** este mai mic cu **17,60%** (**44.924 mii lei**).

Cheltuielile totale pentru investiții realizate la nivelul semestrului I 2011 au fost de **91.332 mii lei**, din care **4.295 mii lei** reprezintă instalații de racordare la SNT realizate în baza regulamentului de acces la SNT aprobat prin HG nr.1043/2004, respectiv **23.910 mii lei** rambursări rate la creditele pentru investiții. Față de nivelul cheltuielilor de investiții realizate în semestrul I 2011 (**77.720 mii lei**) acestea au crescut cu **13.612 mii lei**, respectiv cu **17,51%**.

În semestrul I 2012 au fost puse în funcțiune investiții în valoare de **91.227 mii lei**.

În semestrul I 2011 s-a vărsat la bugetul de stat suma de **277.511 mii lei**, din care:

- taxa pe valoarea adăugată: 107.831 mii lei;
- redeventa petrolieră: 85.633 mii lei;
- impozit pe profit: 66.028 mii lei;
- impozit pe venituri din salarii 17.050 mii lei.

De asemenea s-a achitat bugetelor locale, fondurilor speciale și asigurărilor sociale suma de **58.804 mii lei**.

Director General,
Ioan Rusu



Vizat:

Director Departament Economic,
Ioan Stănescu