



**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 2010

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 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 si cheltuielilor realizate la 30 iunie 2010 comparativ cu realizările semestrului I 2009

Principalii indicatori economico-financiari realizati la nivelul semestrului I 2010, comparativ cu cei realizati în perioada similară a anului 2009 sunt prezentati în tabelul de mai jos:

mii lei

Nr. crt.	Denumirea	Realizat 1.01.-30.06.2009	Realizat 1.01.-30.06.2010	Indici (%)
0	1	2	3	4=3/2x100
1.	Venituri din activitatea de exploatare	601.169	710.261	118,15
2.	Venituri financiare	28.149	18.467	65,60
3.	TOTAL VENITURI	629.318	728.728	115,80
4.	Cheltuieli de exploatare	415.373	402.904	97,00
5.	Cheltuieli financiare	11.790	11.014	93,42
6.	TOTAL CHELTUIELI	427.163	413.918	96,90
7.	REZULTATUL BRUT (rd.3.- rd.6.) din care :	202.155	314.810	155,73
	☛ din exploatare	185.796	307.357	165,43
	☛ din activitatea financiară	16.359	7.453	45,56
8.	Impozitul pe profit	32.044	49.370	154,07
9.	PROFITUL NET	170.111	265.440	156,04

Veniturile totale realizate reprezintă **115,80%** față de realizările perioadei similare a anului 2009, înregistrându-se o depășire de **99.410 mii lei**. Veniturile au fost influentate în principal de următorii factori:

- *ajustarea venitului reglementat* pentru anul gazier 1 iulie 2009-30 iunie 2010, preponderent pe seama punerilor în funcțiune de mijloace fixe aferente activității de transport în perioada 1 iulie 2008-30 iunie 2009 si includerii în venit a unor venituri nerealizate si recunoscute de ANRE din anii gazieri anteriori cu o influență pozitivă de **49.083 mii lei**;
- *cantitatea de gaze transportate* în semestrul I 2010 mai mare față de perioada similară din 2009 cu 7.594.026 MWh (cca. 692.837 mii mc), cu o influență favorabilă de **53.369 mii lei**;
- *diminuarea veniturilor financiare din dobânzi* cu **9.682 mii lei**.

Cheltuielile totale reprezintă **96,90%** față de realizările aceleiasi perioade a anului 2009, nivelul acestora fiind cu **13.245 mii lei** mai mic.

Cheltuielile de exploatare realizate sunt mai mici cu 3,00% față de realizările din 2009.

S-au înregistrat valori mai mici față de semestrul I 2009 la următoarele elemente de cheltuieli:

- ✧ ajustări de valori privind activele circulante: **15.293 mii lei**, determinate de înregistrarea la venituri a unor provizioane constituite în anii anteriori ca urmare a încasării unor creante restante de la Termoelectrica SA si Interagro SA;
- ✧ lucrări si servicii terti: **14.475 mii lei**. Aceste cheltuieli reprezintă, în principal, lucrări de reabilitare a SNT care nu au putut fi realizate din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile si a obtinerii cu dificultate si întârziere a acordurilor proprietarilor de teren afectati de lucrări. Aceste lucrări urmează a fi realizate în perioada următoare a anului 2010.
- ✧ cheltuieli cu alte impozite si taxe: **1.528 mii lei**.

S-au înregistrat valori mai mari față de semestrul I 2009 la următoarele elemente de cheltuieli:

- ✧ redeventa pentru concesiunea sistemului national de transport: **10.299 mii lei** datorită obtinerii unor venituri mai mari;
- ✧ cheltuieli cu personalul: **4.772 mii lei** cu respectarea prevederilor OUG nr.79/2008, respectiv corelarea cresterilor salariale cu cresterea productivității muncii;
- ✧ amortizarea mijloacelor fixe: **3.746 mii lei** pe seama punerii în functiune după data de 1 iunie 2009.

Comparativ cu realizările la 30 iunie 2009 veniturile totale realizate în semestrul I 2010 au crescut cu 15,80%, iar cheltuielile totale înregistrează o diminuare de 3,10%. Astfel, profitul brut obtinut în semestrul I 2010 este mai mare față de cel realizat în aceeași perioadă a anului trecut cu 55,73%, respectiv profitul net cu 56,04%.

Cheltuielile totale pentru investitii realizate la nivelul semestrului I 2010 au fost de **243.800 mii lei**, din care **85.311 mii lei** reprezintă instalatii de racordare la SNT realizate în baza regulamentului de acces la SNT aprobat prin HG nr.1043/2004, respectiv **37.726 mii lei** rambursări rate la creditele pentru investitii. Fată de nivelul cheltuielilor de investitii realizate în semestrul I 2009 (198.450 mii lei) acestea au crescut cu **45.350 mii lei**, respectiv cu **22,85%**.

Investitiile programate pe semestrul I 2010 conform BVC aprobat au fost în valoare de **169.726 mii lei**, programul fiind depășit cu **43,64%**.

În semestrul I 2010 au fost puse în functiune investitii în valoare de **124.434 mii lei**.

Având în vedere că:

- în conformitate cu OUG nr.55/23 iunie 2010 privind repartizarea profitului net la societățile nationale cu capital majoritar de stat minim 90% din acesta reprezintă dividende;

- Transgaz a concesionat bunurile din domeniul public aferente sistemului national de transport si activitatea de transport gaze naturale pentru care are obligatia de a plăti statului o redevență reprezentând 10% din venitul brut realizat din activitatea de transport si tranzit international gaze naturale,

Suma cuvenită bugetului de stat aferentă semestrului I 2010 este de **293.822 mii lei**, din care:

- redeventa petrolieră: 68.816 mii lei;
- impozit pe profit: 49.370 mii lei;
- dividende cuvenite actionarului majoritar (MECMA-73,52% din actiuni) plătibile în anul 2011: 175.636 mii lei.

Mentionăm că profitului net nerepartizat în valoare de 26.544 mii lei se utilizează cu prioritate pentru dezvoltarea sistemului national de transport, bunurile rezultate făcând parte din SNT si, ca urmare, aparținând domeniului public al statului conform prevederilor Acordului de concesiune a SNT.

Director General,

Florin Muntean



Vizat:

Director Departament Economic,

Radu Moldovan