



**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 septembrie 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.

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 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.

Mentionăm că pentru anii gazieri 1 iulie 2010-30 iunie 2011 și 1 iulie 2011- 30 iunie 2012 A.N.R.E. nu a aprobat, nici până în prezent, ajustarea venitului reglementat și a tarifelor de transport deși Transgaz a transmis documentațiile necesare.

- ⊗ **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 septembrie 2011 comparativ cu realizările la 30 septembrie 2010

Principalii indicatori economico-financiar realizati la 30 septembrie 2011, comparativ cu cei realizati în perioada similară a anului 2010 sunt prezentati în tabelul de mai jos:

mii lei

Nr. crt.	Denumirea	Realizat 1.01-30.09.2010	Realizat 1.01-30.09.2011	Indici (%)
0	1	2	3	4=3/2x100
1.	Venituri din activitatea de exploatare	941.390	985.279	104,66
2.	Venituri financiare	27.109	40.566	149,64
3.	TOTAL VENITURI	968.499	1.025.845	105,92
4.	Cheltuieli de exploatare	610.356	657.353	107,70
5.	Cheltuieli financiare	20.901	28.679	137,21
6.	TOTAL CHELTUIELI	631.257	686.032	108,68
7.	REZULTATUL BRUT (rd.3.- rd.6.) din care :	337.242	339.813	100,76
	• din exploatare	331.034	327.926	99,06
	• din activitatea financiară	6.208	11.887	191,49
8.	Impozitul pe profit	53.025	55.881	105,39
9.	PROFITUL NET	284.217	283.932	99,90

Veniturile totale realizate reprezintă **105,92%** față de realizările perioadei similare a anului 2010, înregistrându-se o depășire de **57.347 mii lei**. Veniturile au fost influentate în principal de următorii factori:

- ☛ cantitatea de gaze naturale transportate mai mare față 30 septembrie 2010 cu **4.310.457 MWh (434.133 mii mc)**, respectiv creșterea acesteia de la 89.122.577 MWh (8.361.810 mii mc) la 93.433.034 MWh (8.795.943 mii mc);
- ☛ creșterea veniturilor financiare din diferențe de curs valutar favorabile precum și a veniturilor din amenzi și penalități.

Cheltuielile totale reprezintă **108,68%** față de realizările aceleiași perioade a anului 2010, nivelul acestora fiind cu **54.775 mii lei** mai mare.

Cheltuielile de exploatare realizate sunt mai mari cu 7,70% față de realizările din 2010.

S-au înregistrat valori mai mari la următoarele elemente de cheltuieli:

- ☞ amortizarea mijloacelor fixe: **10.520 mii lei** pe seama punerilor în funcțiune după data de 1 septembrie 2010;
- ☞ cheltuieli cu personalul: **3.863 mii lei** cu respectarea prevederilor OUG nr.79/2008, respectiv corelarea creșterilor salariale cu creșterea productivității muncii;
- ☞ taxa de acordare licență transport gaze și tranzit internațional: **3.365 mii lei**;
- ☞ materiale auxiliare destinate lucrărilor de reparații în regie proprie: **3.057 mii lei**;
- ☞ lucrări și servicii executate de terți: **2.798 mii lei**;
- ☞ redevența pentru concesiunea sistemului național de transport: **2.121 mii lei** datorită obținerii unor venituri mai mari.

Mentionăm că în perioada analizată s-a înregistrat o scădere de 6.491 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 perioada precedentă cu **179.355 MWh** (cca. 13.207 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 Național 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 septembrie 2010 veniturile totale realizate au crescut cu 5,92%, iar cheltuielile totale înregistrează o creștere de 8,68%. **Profitul brut** obținut în valoare de **339.813 mii lei este mai mare față de cel realizat în aceeași perioadă a anului trecut cu 0,76%**.

Cheltuielile totale pentru investiții realizate la 30 septembrie 2011 au fost de **119.751 mii lei**, din care **20.191 mii lei** reprezintă instalații de racordare la SNT realizate în baza regulamentului de acces la SNT aprobat prin HG nr.1043/2004, respectiv **35.085 mii lei** rambursări rate la creditele pentru investiții.

Cheltuielile totale pentru investitii realizate în aceeași perioadă din 2010 au fost de **322.577 mii lei**, din care **100.174 mii lei** reprezintă instalații de racordare la SNT, respectiv **53.650 mii lei** rambursări rate la credite.

Fată de nivelul cheltuielilor de investitii realizate în perioada similară din 2010 acestea au scăzut cu **202.826 mii lei**, respectiv cu **62,88%**.

În perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2011 au fost puse în funcțiune investitii în valoare de **95.080 mii lei**.

În perioada analizată s-a vărsat la bugetul de stat suma de **340.296 mii lei**, din care:

- taxa pe valoarea adăugată: 134.109 mii lei;
- redevența petrolieră: 110.241 mii lei;
- impozit pe profit: 71.979 mii lei;
- impozit pe venituri din salarii 23.379 mii lei.

De asemenea s-a achitat bugetelor locale, fondurilor speciale și asigurărilor sociale suma de **81.278 mii lei**.

Director General,

Florin Cosma



Vizat:

Director Departament Economic,

Radu Moldovan