

DATE DE IDENTIFICARE RAPORT ȘI EMITENT

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

Data raportului: 14 mai 2014

Denumirea societății comerciale: SNTGN TRANSGAZ SA

Sediul social: Mediaș, P-ța 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 31.03.2014
(perioada 1 ianuarie-31 martie 2014)

Activitatea societății se desfășoară în conformitate cu obiectivele stabilite prin H.G. nr.334/mai 2000 de înființare a societății și Planul de Administrare aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.9 din 23 septembrie 2013.

În prezentul raport s-au înscris indicatorii realizați ai SNTGN "Transgaz" SA Mediaș, la 31 martie 2014, comparativ cu perioada similară a anului precedent.

mii lei

Nr. crt.	Denumirea	Realizat 1.01-31.03.2014	Realizat 1.01-31.03.2013	Creștere
0	1	2	3	4=2/3x100-100
1.	Venituri din activitatea de exploatare	522.718	449.967	16%
2.	Venituri financiare	4.039	6.433	-37%
3.	TOTAL VENITURI	526.757	456.400	15%
4.	Cheltuieli de exploatare	251.713	241.863	4%
5.	Cheltuieli financiare	1.702	3.404	-50%
6.	TOTAL CHELTUIELI	253.415	245.267	3%
7.	REZULTATUL BRUT (rd.3.- rd.6.) din care :	273.342	211.134	29%
	• din exploatare	271.005	208.104	30%
	• din activitatea financiară	2.337	3.029	-23%
8.	Impozitul pe profit	24.539	29.570	-17%
9.	PROFITUL NET	248.803	181.563	37%

Veniturile totale au crescut cu **15%** față de realizările perioadei similare a anului 2013, înregistrându-se o depășire de **70.357 mii lei**. Creșterea veniturilor s-a datorat în principal unui tarif de rezervare capacitate mai mare față de anul anterior.

Comparativ cu 3 luni 2013 s-au înregistrat scăderi de 184 mii lei la veniturile din serviciile de transport internațional al gazelor naturale datorate unui curs mediu de schimb lei/USD mai mic decât cel realizat în aceeași perioadă a anului anterior.

Veniturile financiare au scăzut cu 2.394 mii lei pe seama scăderii veniturilor din diferențe de curs valutar.

Cheltuielile totale cresc cu **3%** față de aceeași perioadă a anului 2013, nivelul acestora fiind cu **8.148 mii lei** mai mare și au fost influențate în principal de instituirea impozitului pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural, în conformitate cu OG nr. 5 din 22 ianuarie 2013, a impozitului pe construcții speciale, în conformitate cu OUG nr.102/2013 precum și de economiile înregistrate la cheltuielile cu achiziția gazelor pentru consum tehnologic.

Profitul brut este mai mare cu **29% (62.209 mii lei)**, comparativ cu realizările perioadei similare din 2013, respectiv **profitul net este mai mare cu 37% (67.240 mii lei)**.

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

Menționăm că situațiile financiare aferente perioadei 1 ianuarie-31 martie 2014 nu sunt auditate și au fost întocmite conform IFRS-UE.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

Ion Sterian



**Director General,
Petru Ion Văduva**



**Director Departament Economic,
Marius Lupean**



ANEXA nr.1

Sinteza Situației poziției financiare la 31.03.2014

Nr. crt.	Denumire indicator	31.03.2014	31.12.2013
1.	Active		
	Active imobilizate	3.201.567.324	3.234.897.108
	Active circulante	951.405.296	700.208.700
	Total	4.152.972.620	3.935.087.808
2.	Capitaluri și datorii		
	Capitaluri proprii	3.321.437.197	3.072.633.293
	Datorii pe termen lung	528.705.720	539.417.258
	Datorii curente	302.829.703	323.037.257
	Total	4.152.972.620	3.935.087.808

**Sinteza Situației rezultatului global aferent perioadei de raportare
01.01.2014 - 31.03.2014**

Nr. crt.	Denumire indicator	31.03.2014	31.03.2013
	Venituri din exploatare, din care:	522.718.411	449.966.742
	- venituri din activitatea de transport	448.134.697	374.243.118
	- venituri din activitatea de transport internațional	67.310.542	67.494.892
	Cheltuieli de exploatare	251.712.708	241.863.154
1.	Rezultatul din exploatare (profit)	271.005.703	208.103.588
	Venituri financiare	4.038.763	6.432.775
	Cheltuieli financiare	1.701.794	3.403.904
2.	Rezultat financiar	2.336.969	3.028.871
	Venituri total	526.757.174	456.399.517
	Cheltuieli totale	253.414.502	245.267.058
3.	Rezultatul brut (profit)	273.342.672	211.132.459
4.	Impozitul pe profit	24.538.768	29.570.035
5.	Rezultatul net (profit)	248.803.904	181.562.424

Principalii indicatori economico - financiari aferenți perioadei de raportare**01.01.2014 - 30.03.2014**

Nr. crt.	Denumire indicator	31.03.2014	Rezultat
1.	Indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	3,14
2.	Indicatorii gradului de îndatorare		
2.1	Indicatorul gradului de îndatorare 1	Capital împrumutat / Capital propriu	0,54%
2.2	Indicatorul gradului de îndatorare 2	Capital împrumutat / Capital angajat	0,54%
3.	Viteza de rotație a debitelor clienți-zile	Sold mediu clienți x 90 / Cifra de afaceri	75,27
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,161