

DATE DE IDENTIFICARE RAPORT SI EMITENT

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

Data raportului: 13 august 2013

Denumirea societății comerciale: SNTGN TRANSGAZ SA

Sediul social: Medias, P-ta Constantin I. Motas, nr.1, cod: 551130

Număr de telefon/fax: 0269-803333/0269-839029

Cod de înregistrare fiscală: RO13068733

Număr de ordine în Registrul Comertului: J32/301/2000

Capital social subscris si vărsat: 117.738.440 lei

Piata reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

**RAPORT SEMESTRIAL
PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ
A SNTGN TRANSGAZ SA la 30.06.2013
(SEMESTRUL I 2013)**

1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARĂ**1.1. Analiza situatiei economico-financiare**

În primul semestru al anului 2013, SNTGN Transgaz SA si-a desfășurat activitatea în conformitate cu autorizatia de functionare nr.829/20 septembrie 2007 acordată de ANRE, aprobată prin Decizia ANRE nr.1398 si în baza indicatorilor economico-financiari prevăzuti în proiectul de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2013, aprobat prin HG nr.302/29 mai 2013.

Mentionăm că situatiile financiare la 30 iunie 2013 sunt neauditare.

1.1.1. Situatia pozitiei financiare

Pentru perioada 01.01.2013-30.06.2013 situatia pozitiei financiare se prezintă astfel:

| Denumire indicator | 30.06.2013 | 31.12.2012 | Diferente |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | Lei | Lei | Lei |
| 0 | 1 | 2 | 3=1-2 |
| Imobilizări necorporale | 2.495.021.101 | 2.495.791.792 | -770.691 |
| Imobilizări corporale | 723.709.320 | 742.427.911 | -18.718.591 |
| Active financiare disponibile pentru vânzare | 12.921.654 | 105.356.906 | -92.435.252 |
| Active imobilizate | 3.231.652.075 | 3.343.576.609 | -111.924.534 |
| Stocuri | 33.809.909 | 35.827.551 | -2.017.642 |
| Creante comerciale si alte creante | 266.993.500 | 347.781.745 | -80.788.245 |
| Numerar si echivalent de numerar | 216.915.802 | 178.637.942 | 38.277.860 |
| Active circulante | 517.719.211 | 562.247.238 | -44.528.027 |
| Total activ | 3.749.371.286 | 3.905.823.847 | -156.452.561 |

| Denumire indicator | 30.06.2013 | 31.12.2012 | Diferente |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | Lei | Lei | Lei |
| 0 | 1 | 2 | 3=1-2 |
| Capital social | 117.738.440 | 117.738.440 | - |
| Ajustări ale capitalului social la hiperinflatie | 441.418.396 | 441.418.396 | - |
| Prima de emisiune | 247.478.865 | 247.478.865 | - |
| Alte rezerve | 1.265.796.861 | 1.265.796.861 | - |
| Rezultatul reportat | 794.621.386 | 915.143.887 | -120.522.501 |
| Capitaluri proprii | 2.867.053.948 | 2.987.576.449 | -120.522.501 |
| Împrumuturi pe termen lung | 36.000.000 | 48.000.000 | -12.000.000 |
| Provizion pentru beneficiile angajatilor | 62.313.809 | 62.313.809 | - |
| Venituri înregistrate în avans | 358.997.811 | 362.261.072 | -3.263.261 |
| Impozit amânat de plată | 87.845.808 | 90.372.543 | -2.526.735 |
| Datorii pe termen lung | 545.157.428 | 562.947.424 | -17.789.996 |
| Datorii comerciale si alte datorii | 274.948.511 | 265.393.479 | 9.555.032 |
| Provizion pentru riscuri și cheltuieli | 8.474.583 | 8.566.604 | -92.021 |
| Impozit curent de plată | - | 57.339.891 | -57.339.891 |
| Împrumuturi pe termen scurt | 53.736.816 | 24.000.000 | 29.736.816 |
| Datorii curente | 337.159.910 | 355.299.974 | -18.140.064 |
| Total datorii | 882.317.338 | 918.247.398 | -35.930.060 |
| Total capitaluri proprii si datorii | 3.749.371.286 | 3.905.823.847 | -156.452.561 |

Imobilizări necorporale

Au înregistrat o scădere comparativ cu începutul anului 2013 determinată de nivelul cheltuielii cu amortizarea care a depășit realizările de imobilizări necorporale în semestrul I 2013 cu suma de **770.691 lei**.

Imobilizări corporale

Au înregistrat o scădere comparativ începutul anului 2013 cu suma de **18.718.591 lei** determinată de înregistrarea pe costuri a amortizării imobilizărilor corporale, cheltuiala cu amortizarea depășind valoarea investițiilor realizate în semestrul I 2013.

Active financiare disponibile pentru vânzare

În cursul semestrului I 2013, activele financiare disponibile pentru vânzare au scăzut cu **92.435.252 lei**, pe seama următoarelor influente:

- constituirea la 30 iunie 2013, ca urmare a neselectării proiectului Nabucco Vest ca rută de transport a gazelor naturale, a unui provizion în valoare de **110.671.172 lei** pentru deprecierea activelor financiare, sumă care reprezintă contribuția Transgaz la capitalul social al Nabucco Gas Pipeline International GmbH;
- creșterii contribuției la capitalul social al Nabucco Gas Pipeline International în valoare de **18.235.920 lei**.

Stocurile

Au înregistrat o scădere ușoară comparativ cu începutul anului 2013, determinată de realizarea programelor de mentenanță și investiții ale societății.

Creante comerciale si alte creante

La data de 30 iunie 2013, soldul creantelor a scăzut față de sfârșitul anului 2012, cu **122.277.022 lei**, datorită încasării creantelor scadente și a unor creante restante de la Interagro Bucuresti și SC Electrocentrale Bucuresti. Alte creante au crescut la 30 iunie 2013 în principal pe seama avansurilor acordate pentru imobilizări, în valoare de **29.251.990 lei**.

În perioada 01.01.2013-30.06.2013, încasările de la clienți au fost în sumă de **1.011.267.069 lei**. Prezentăm mai jos tabelul cu încasările de la principalii clienți:

| Nr. crt. | Denumire client | Suma lei |
|----------|------------------------------|--------------------|
| 1. | GDF Suez Energy ROMANIA SA | 234.882.029 |
| 2. | E.ON ENERGIE ROMANIA SA | 207.788.921 |
| 3. | ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA | 129.882.516 |
| 4. | GAZPROM EXPORT | 107.760.430 |
| 5. | INTERAGRO SA | 59.029.439 |
| 6. | OMV PETROM GAZ SRL | 59.002.112 |
| 7. | AZOMURES SA | 48.836.358 |
| 8. | BULGARGAZ EAD | 27.699.869 |
| 9. | ELECTROCENTRALE Galati | 13.428.212 |
| 10. | CONEF GAZ SRL | 12.387.472 |
| | TOTAL | 900.697.358 |

Casa și conturi la bănci

La 30 iunie 2013, disponibilitățile bănești în conturi curente la bănci au crescut cu **38.277.860 lei** comparativ cu 31 decembrie 2012, la 30 iunie 2013 societatea utilizând din linia de credit de la BRD GSG suma de **29.875.287 lei**.

Datorii pe termen scurt

Datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an au scăzut comparativ cu 31 decembrie 2012, cu suma de **18.140.064 lei**, scădere ce se explică în principal prin:

- plata anticipată a impozitului pe profit aferent trimestrului II;
- reducerea obligațiilor fiscale curente cauzată de cantitățile transportate reduse în perioada de vară, comparativ cu perioada de iarnă:
 - TVA de plată a scăzut cu **17.425.923 lei**;
 - redevența petrolieră a scăzut cu **9.493.099 lei**.
- reducerea datoriilor comerciale cu **27.327.953 lei**;
- plata primelor reprezentând participarea personalului la profit a salariaților în cuantum de **10.024.648 lei**;
- creșterea obligației privind dividendele cu **35.973.047 lei** și a obligației privind impozitul pe dividende cu **8.915.624 lei**;

- înregistrarea obligației privind impozitul pe monopol natural în valoare de **2.423.137 lei**;
- utilizarea din linia de credit deschisă la BRD GSG a sumei de **29.875.287 lei**

Datorii pe termen lung

Datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an au înregistrat o scădere față de 31 decembrie 2012, respectiv cu **12.000.000 lei**, explicată prin rambursarea ratelor scadente a împrumuturilor pe termen lung și reclassificarea părții curente a împrumuturilor pe termen lung de la datorii pe termen lung la datorii pe termen scurt.

La data de 30 iunie 2013 situația împrumuturilor pe termen mediu și lung angajate de Transgaz se prezintă astfel:

| Nr. crt. | Banca finantatoare | Valuta creditului | Valoarea creditului | Sold la 30.06.2013 |
|----------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 1. | BRD GSG | RON | 120.000.000 | 59.861.529 |

Capitaluri proprii

Capitalul subscris și vărsat la 30 iunie 2013, s-a menținut la aceeași valoare ca și la 31 decembrie 2012.

Scăderea capitalurilor proprii la 30 iunie 2013, comparativ cu 31 decembrie 2012, se explică în principal prin repartizarea la dividende a 85% din profitul aferent anului 2012.

1.1.2. Situația rezultatului global

Situația rezultatului global la 30.06.2013 este redată mai jos (lei):

| Nr. crt. | Denumire indicator | 30.06.2013 | 30.06.2012 |
|-----------|---|---------------------|--------------------|
| | Venituri din exploatare, din care: | 756.118.495 | 734.753.566 |
| | -venituri din activitatea de transport | 600.860.490 | 577.519.133 |
| | -venituri din activitatea de tranzit | 135.102.242 | 135.322.772 |
| | Cheltuieli de exploatare | 466.149.735 | 469.621.177 |
| 1. | Rezultatul din exploatare (profit) | 289.968.760 | 265.132.389 |
| | Venituri financiare | 13.102.548 | 30.380.422 |
| | Cheltuieli financiare | 116.315.209 | 13.997.889 |
| 2. | Rezultat financiar | -103.212.661 | 16.382.533 |
| | Venituri totale | 769.221.043 | 765.133.988 |
| | Cheltuieli totale | 582.464.944 | 483.619.066 |
| 3. | Rezultatul brut (profit) | 186.756.099 | 281.514.922 |
| 4. | Impozitul pe profit | 56.613.335 | 48.307.374 |
| 5. | Rezultatul net (profit) | 130.142.764 | 233.207.548 |

Veniturile totale realizate reprezintă **100,53%** față de realizările perioadei similare a anului 2012, înregistrându-se o depășire de **4.087.055 lei**. Veniturile au fost influentate în principal de următorii factori:

- *tariful de rezervare capacitate* mai mare față de perioada similară a anului anterior cu 0,49 lei/MWh, cu o influență pozitivă de **81.861.487 lei**;
- *cantitatea de gaze transportate* mai mică față de 6 luni ale anului 2012 cu 5.515.267 MWh (523.041 mii mc), cu o influență negativă de **41.364.501 lei**;
- *componenta volumetrică a tarifului de transport* mai mică față de perioada similară a anului anterior cu 0,27 lei/MWh, cu o influență negativă de **17.982.388 lei**;
- *alte venituri din exploatare* cu o influență negativă de **1.756.112 lei**;
- *veniturile financiare* cu o influență negativă de **17.278.043 lei** pe seama diminuării depozitelor bancare ale societății față de semestrul I 2012 .

Cheltuielile totale s-au realizat în proporție de **120,44%** față de aceeași perioadă a anului 2012, nivelul acestora fiind cu **98.845.878 lei** mai mare.

Cheltuielile de exploatare s-au realizat în proporție de 99,26%.

Cheltuielile financiare au înregistrat o depășire de **102.317.320 lei** pe seama *provizionului pentru deprecierea activelor financiare (110.671.172 lei) reprezentând contribuția Transgaz la capitalul social al Nabucco Gas Pipeline International GmbH, constituit ca urmare a neselectării proiectului Nabucco Vest ca rută de transport a gazelor naturale.*

Comparativ cu realizările la 30 iunie 2012 veniturile totale obținute la 30 iunie 2013 au crescut cu 0,53% și, în condițiile în care cheltuielile totale înregistrează o creștere de 20,44%, profitul brut realizat la 30 iunie 2013 este mai mic față de cel realizat la 30 iunie 2012 cu 33,66%.

Analiza indicatorilor economico-financiari realizati la 30 iunie 2013 comparativ cu proiectul de buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HG nr.302/29.05.2013

Sinteza rezultatelor financiare realizate la 30 iunie 2013 este prezentată mai jos (lei):

| Nr. crt. | Denumire indicator | BVC 30.06.2013 | Realizări 30.06.2013 |
|-----------|---|--------------------|----------------------|
| 1. | Cifra de afaceri netă | 701.041.396 | 739.320.653 |
| | Venituri din exploatare | 714.762.923 | 756.118.495 |
| | Cheltuieli de exploatare | 551.808.052 | 466.149.735 |
| 2. | Rezultatul din exploatare | 162.954.871 | 289.968.760 |
| | Venituri financiare | 22.941.711 | 13.102.548 |
| | Cheltuieli financiare | 14.698.648 | 116.315.209 |
| 3. | Rezultat financiar | 8.243.063 | - 103.212.661 |
| | Venituri totale | 737.704.634 | 769.221.043 |
| | Cheltuieli totale | 566.506.700 | 582.464.944 |
| 4. | Rezultatul brut | 171.197.935 | 186.756.099 |
| 5. | Impozitul pe profit | 33.228.681 | 59.140.070 |
| 6. | Venituri din impozitul pe profit amânat | - | 2.526.735 |
| 7. | Rezultatul net | 137.969.254 | 130.142.764 |

Veniturile totale realizate reprezintă **104,27%** față de prevederile BVC, înregistrându-se o depășire de **31.516.409 lei**.

Cheltuielile totale s-au realizat în proporție de **102,82%** față de programul aprobat, nivelul acestora fiind cu **15.958.244 lei** mai mare decât prevederile din BVC.

Profitul brut s-a realizat în proporție de **109,09%** față de program, nivelul acestuia fiind cu **15.558.164 lei** superior prevederilor din BVC, iar **profitul net** în proporție de **94,33%**, cu **7.826.490 lei** mai mic decât cel programat.

1.1.3. Situatia fluxurilor de trezorerie

La data de 30 iunie 2013 situatia fluxurilor de numerar se prezintă astfel (lei):

| Indicatori | Data | |
|--|--------------------|--------------------|
| | 30.06.2013 | 30.06.2012 |
| Profit înainte de impozitare | 186.756.099 | 281.514.922 |
| <i>Ajustări pentru:</i> | | |
| Depreciere si amortizare | 90.390.195 | 81.683.146 |
| Pierdere din cedarea de mijloace fixe | (44.951) | 216.461 |
| Provizioane pentru riscuri si cheltuieli | (92.021) | 710.368 |
| Venituri din taxe de racordare | (8.317.837) | (7.249.952) |
| Provizion pentru beneficiile angajatilor | - | - |
| Provizioane pentru deprecierea creantelor | (3.234.884) | (532.159) |
| Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor financiare | 110.671.172 | - |
| Pierdere /(câștig) din deprecierea stocurilor | - | (511.392) |
| Pierdere din creante | (215) | 40.638 |
| Cheltuiala cu dobânda | 2.140.812 | 2.169.459 |

| Indicatori | Data | |
|---|----------------------|----------------------|
| | 30.06.2013 | 30.06.2012 |
| Venituri din dobânzi | (6.634.296) | (7.359.640) |
| Efectul variației ratelor de schimb asupra altor elemente decât cele din exploatare | 167.039 | (683.046) |
| Alte venituri | - | (4.258.753) |
| Profit din exploatare înainte de modificările în capitalul circulant | 371.801.113 | 345.740.052 |
| (Crestere)/ descreștere creante comerciale și alte creante | 80.131.234 | 173.165.099 |
| (Crestere)/Descreștere stocuri | 2.017.643 | (2.326.797) |
| Crestere/(Descreștere) datorii comerciale și alte datorii | (35.867.646) | (22.729.024) |
| Numerar generat din exploatare | 418.082.344 | 493.849.330 |
| Dobânzi plătite | (2.140.812) | (2.167.114) |
| Dobânzi primite | 6.969.224 | 7.504.392 |
| Impozit pe profit plătit | (116.480.085) | (66.027.554) |
| Intrări de numerar net generat din activitatea de exploatare | 306.430.671 | 433.159.054 |
| Flux de trezorerie din activități de investiții | | |
| Plăți pentru achiziția de imobilizări corporale și necorporale | (75.708.543) | (48.657.218) |
| Încasări din cedarea de imobilizări corporale | 135.275 | 7.201 |
| Achiziția de investiții financiare, net | (18.235.920) | (26.377.500) |
| Investiții pe termen scurt | - | (113.500.000) |
| Numerar net utilizat în activități de investiții | (93.809.188) | (188.527.517) |
| Flux de trezorerie din activități de finanțare | | |
| Dividende plătite | (214.692.092) | (1.667.155) |
| Numerar din taxe de racordare | 1.880.039 | 3.432.523 |
| Sume încasate pentru investiții financiare | 16.985.593 | - |
| Rambursări de împrumuturi pe termen lung | (12.138.471) | (23.598.518) |
| Numerar net utilizat în activități de finanțare | (207.964.931) | (21.833.150) |
| Modificarea netă a numerarului și echivalentului de numerar | 4.656.552 | 222.798.387 |
| Numerar și echivalent de numerar la început de an | 178.637.942 | 266.360.854 |
| Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei de șase luni | 183.294.494 | 489.159.241 |

2. ANALIZA ACTIVITĂȚII TRANSGAZ

Principalii indicatori economico-financiari realizati în perioada analizată care reflectă performantele societății sunt redati mai jos:

| Nr. crt. | Denumire indicator | 31.12.2012 | 30.06.2013 |
|----------|---|--------------------|--------------------|
| 1. | INDICATORI DE LICHIDITATE | | |
| | Indicatorul lichidității curente Active circulante / Datorii curente | 1,58 | 1,54 |
| | Indicatorul lichidității imediate (Active circulante-Stocuri) / Datorii curente | 1,48 | 1,44 |
| 2. | INDICATORI DE RISC | | |
| | Indicatorul gradului de îndatorare Capital împrumutat / Capital propriu | 1,61 | 1,26 |
| 3. | INDICATORI DE GESTIUNE | | |
| | Viteza de rotatie a debitelor-clienti (zile) Sold mediu clienti *nr. zile /Cifra de afaceri | 104,58 | 77,26 |
| | Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (zile) Sold mediu furnizori *nr. zile/Cifra de afaceri | 32,46 | 21,64 |
| | | 30.06.2012 | 30.06.2013 |
| 4. | EBIT (lei) | 283.648.381 | 188.896.911 |
| 5. | EBITDA (lei) | 365.367.527 | 279.287.106 |

Indicatorii de lichiditate arată volumul de capital circulant disponibil precum și posibilitatea acestuia de a se transforma într-un timp scurt în lichidități pentru achitarea datoriilor curente. Acești indicatori se încadrează în intervalul optim.

Indicatorii de risc reflectă gradul în care societatea poate face față obligațiilor de plată, capacitatea maximă de îndatorare a societății și pun în evidență proporția dintre împrumuturile pe termen lung și totalul fondurilor avansate de societate în circuitul economic. Nivelul gradului de îndatorare al Transgaz este scăzut, societatea acoperindu-și cheltuielile în mare măsură din surse proprii.

Indicatorii de gestiune furnizează informații cu privire la viteza de intrare sau ieșire a fluxurilor de numerar ale societății și capacitatea acesteia de a controla capitalul circulant și activitățile sale comerciale de bază. Se constată că în perioada analizată durata de recuperare a creanțelor precum și durata de rambursare a datoriilor au scăzut.

3. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

3.1. Respectarea obligatiilor financiare

În perioada 01.01.2013-30.06.2013, Transgaz a înregistrat și virat obligatiile la bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale, bugetele locale și fondurile speciale, în termenele stabilite de legislația în vigoare. Redăm mai jos situația viramentelor în cursul semestrului I 2013:

| Nr. crt. | Beneficiarul viramentului | Suma virată în semestrul I 2013 (lei) |
|----------|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Bugetul statului | 359.531.473 |
| 2. | Bugetul asigurărilor sociale | 41.189.684 |
| 3. | Bugetele locale | 3.456.035 |
| 4. | Fonduri speciale | 15.875.635 |
| | Total | 420.052.827 |

De asemenea în semestrul I 2013 s-au rambursat la termen ratele scadente în valoare totală de **12.138.472 lei** aferente creditelor angajate.

3.2. Modificări ale drepturilor detinătorilor de valori mobiliare

Începând cu data de 24 ianuarie 2008, SNTGN Transgaz SA Medias este o prezentă activă pe piața de capital din România, acțiunile sale în număr de 11.773.844 fiind cotate la Bursa de Valori București, la categoria I.

Prin Hotărârea Guvernului nr.827/04 august 2010, a fost aprobată vânzarea prin metode specifice pieței de capital (ofertă publică secundară) a unui pachet de acțiuni reprezentând 15% din capitalul social al SNTGN Transgaz SA, administrat de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (MECMA), respectiv un număr de 1.766.077 acțiuni.

Ca urmare a SPO-ului, cota de participare a Ministerului Economiei la capitalul social al Transgaz s-a diminuat cu 15% din 73,5097% la 58,5097%, iar free-float-ul s-a majorat cu 15% de la 11,5027% la 26,5027%. Cota de participare a SC Fondul Proprietatea SA București a rămas neschimbată.

Începând cu data de 1 mai 2013 acțiunile deținute de Statul Român la SNTGN Transgaz SA au trecut din administrarea Ministerului Economiei în administrarea Ministerului Finanțelor Publice, conform art.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.18/2013.

Structura acționariatului companiei și deținerile acestuia la capitalul social al Transgaz, conform ultimului Registru al acționarilor se prezintă astfel la 30.06.2013:

| Structura actionariatului la data de 30.06.2013 | |
|--|---|
| Actionarul | Cota de participatie la capitalul social |
| Ministerul Finantelor Publice Bucuresti | 58, 5097% (6.888.840 actiuni) |
| SC Fondul Proprietatea SA Bucuresti | 14, 9876% (1.764.620 actiuni) |
| Alti actionari (free-float) | 26, 5027% (3.120.384 actiuni) |
| TOTAL | 100% (11.773.844 actiuni) |

Mentionăm că societatea are un capital social în valoare de 117.738.440 lei care este divizat într-un număr de 11.773.844 actiuni, egale ca valoare, fiecare actiune având valoarea nominală de 10 lei.

Actiunile Transgaz sunt nominative si emise în formă dematerializată prin înregistrarea acestora în registrul actionarilor companiei, registru tinut de societatea de registru SC Depozitarul Central SA Bucuresti si conferă tuturor actionarilor drepturi egale.

Fiecare actiune conferă detinătorului său dreptul la un vot în adunările generale ale actionarilor dar si dreptul actionarilor de a încasa dividende proportional cu numărul de actiuni detinute de acestia.

În semestrul I 2013, s-a aprobat prin Hotărârea nr.5 din 30.04.2013 a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor plata unui dividend brut aferent exercitiului financiar 2012 de 21,29 lei/actiune către actionarii înregistrati la data de 14 iunie 2013, începând cu data de 28 iunie 2013.

Plata se face prin unitățile BRD Groupe Societe Generale.

Nu au fost modificări în ceea ce priveste drepturile detinătorilor de valori mobiliare.

4. ACTELE JURIDICE ÎNCHEIATE ÎN CONDITIILE ART.52 ALIN.(1) SI ALIN.(6) DIN O.U.G nr.109/30.11.2011

În semestrul I 2013 Societatea nu a încheiat tranzactii cu administratorii, directorii, cu angajatii sau cu actionarii care detin controlul asupra societății. Tranzactiile încheiate cu societățile în care Statul Român își exercită controlul direct sau indirect sunt următoarele:

1. SNGN ROMGAZ SA

- 1.1 Contract nr. 20/2009 prelungit cu Act aditional nr.8/2012 si cu Act aditional nr.10/2013
 - încheiat între SNTGN Transgaz SA si SNGN Romgaz SA;
 - cumpărare gaze naturale destinate consumului tehnologic aferent SNTGN Transgaz SA;

- valoarea estimată (fără TVA) a contractului este de: 139.000.000,00 lei;
- fără garanții reale;
- plata lunară în termen de 90 zile de la data emiterii facturii;
- durata contractului: prelungire continuă prin act adițional;
- valoarea realizată la 30.06.2013: 123.410.617,85 lei (cu TVA).

1.2 Contract nr. 7/2012

- încheiat între SNTGN Transgaz SA și SNGN Romgaz SA – Sucursala de Înmagazinare Gaze Naturale Ploiești;
- înmagazinare subterană gaze naturale;
- valoarea estimată (fără TVA) a contractului este de: 1.452.000,00 lei;
- fără garanții reale;
- plata lunară în termen de 15 zile de la data emiterii facturii;
- durata contractului: 16.04.2012-15.04.2013;
- valoarea realizată la 30.06.2013: 1.197.800 lei (cu TVA).

1.3 Contract nr. 768/2013

- încheiat între SNTGN Transgaz SA și SNGN Romgaz SA – Sucursala de Înmagazinare Gaze Naturale Ploiești;
- înmagazinare subterană gaze naturale;
- valoarea estimată (fără TVA) a contractului este de: 3.406.924,00 lei;
- fără garanții reale;
- plata lunară în termen de 15 zile de la data emiterii facturii;
- durata contractului: 16.04.2013-15.04.2014;
- valoarea realizată la 30.06.2013: 717.662,40 lei (cu TVA).

1.4 Contract nr. 33/2012

- încheiat între SNTGN Transgaz SA și SNGN Romgaz SA;
- prestarea serviciilor ferme de transport;
- valoarea estimată (fără TVA) a contractului este de: 9.204.391,91 lei;
- fără garanții reale;
- plata lunară în termen de 90 zile de la data emiterii facturii;
- durata contractului: 01.07.2012-30.06.2013;
- valoarea realizată la 30.06.2013: 1.810.482,81 (fără TVA).

1.5 Contract nr. 2i/2013

- încheiat între SNTGN Transgaz SA și SNGN Romgaz SA;

- prestarea serviciilor întreruptibile de transport;
- valoarea estimată (fără TVA) a contractului este de: 1.932.052,12 lei;
- fără garanții reale;
- plata lunară în termen de 90 zile de la data emiterii facturii;
- durata contractului: 01.02.2013-30.06.2013;
- valoarea realizată la 30.06.2013: 1.932.052,12 (fără TVA).

2. SC TERMOELECTRICA BUCURESTI SA

Contract nr. 37/2012

- încheiat între SNTGN Transgaz SA și SC Termoelectrica București SA;
- prestarea serviciilor ferme de transport;
- valoarea estimată (fără TVA) a contractului este de: 7.745.752,65 lei;
- rating;
- plata lunară în termen de 15 zile de la data emiterii facturii;
- durata contractului: 01.07.2012-30.06.2013;
- valoarea realizată la 30.06.2013: 526.977,84 lei (fără TVA).

3. SC COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA

Contract nr. 43/2012

- încheiat între SNTGN Transgaz SA și SC Complexul Energetic Hunedoara SA;
- prestarea serviciilor ferme de transport;
- valoarea estimată (fără TVA) a contractului este de: 4.127.404,77 lei;
- cont garantat;
- plata lunară în termen de 15 zile de la data emiterii facturii;
- durata contractului: 01.07.2012-30.06.2013;
- valoarea realizată la 30.06.2013: 4.127.404,77 lei (fără TVA).

4. SC ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA

Contract nr. 12/2012

- încheiat între SNTGN Transgaz SA și SC Electrocentrale București SA;
- prestarea serviciilor ferme de transport;
- valoarea estimată (fără TVA) a contractului este de: 137.013.737,27 lei;
- scrisoare de garanție;
- plata lunară în termen de 15 zile de la data emiterii facturii;

- durata contractului: 01.07.2012-30.06.2013;
- valoarea realizată la 30.06.2013: 119.883.440,89 lei (fără TVA).

5. SC ELECTROCENTRALE GALATI SA

Contract nr. 14/2012

- încheiat între SNTGN Transgaz SA si SC Electrocentrale Galati SA;
- prestarea serviciilor ferme de transport;
- valoarea estimată (fără TVA) a contractului este de: 22.108.814,47 lei;
- scrisoare de garantie;
- plata lunară în termen de 15 zile de la data emiterii facturii;
- durata contractului: 01.07.2012-30.06.2013;
- valoarea realizată la 30.06.2013: 18.375.228,28 lei (fără TVA).

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

Ion Sterian

**Director General,
Petru Ion Văduva**

**Director Departament Economic,
Ioan Stănescu**