

**SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE  
„TRANSGAZ” S.A.**

**SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINATE NEAUDITATE  
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022**

**ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU  
STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ  
ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ**

**SITUAȚIA INTERIMARĂ A POZIȚIEI FINANCIARE**  
**(exprimată în lei, dacă nu se specifică contrariul)**



|  | <b>Anul încheiat la<br/>31 decembrie 2022<br/>(neauditat)</b> | <b>Anul încheiat la<br/>31 decembrie 2021</b> |
|--|---|---|
| <b>ACTIV</b>                                       |   |   |
| Active imobilizate                                 |   |   |
| Imobilizări corporale                              | 418.132.071   | 454.058.620                                   |
| Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing | 16.934.813  | 19.617.136                                    |
| Imobilizări necorporale                            | 3.907.128.285   | 3.997.028.494                                 |
| Imobilizări financiare                             | 191.122.702   | 296.576.170                                   |
| Creanțe comerciale și alte creanțe                 | 2.140.671.685   | 1.788.570.507                                 |
| Impozit amânat                                     | -   | 1.442.960                                     |
|  | <b><u>6.673.989.556</u></b>                                   | <b><u>6.557.293.887</u></b>                   |
| Active circulante                                  |   |   |
| Stocuri  | 609.556.297   | 308.541.252                                   |
| Creanțe comerciale și alte creanțe                 | 336.505.795   | 536.070.089                                   |
| Numerar și echivalent de numerar                   | 384.237.135   | 321.185.261                                   |
|  | <b><u>1.330.299.227</u></b>                                   | <b><u>1.165.796.602</u></b>                   |
| <b>Total activ</b>                                 | <b><u>8.004.288.783</u></b>                                   | <b><u>7.723.090.489</u></b>                   |
| <b>CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII</b>               |   |   |
| <b>Capitaluri proprii</b>                          |   |   |
| Capital social                                     | 1.883.815.040   | 117.738.440                                   |
| Ajustări ale capitalului social la hiperinflație   | 441.418.396   | 441.418.396                                   |
| Primă de emisiune                                  | 247.478.865   | 247.478.865                                   |
| Alte rezerve                                       | 1.265.796.861   | 1.265.796.861                                 |
| Rezultatul reportat                                | 247.171.069   | 1.816.594.475                                 |
|  | <b><u>4.085.680.231</u></b>                                   | <b><u>3.889.027.037</u></b>                   |
| <b>Datorii pe termen lung</b>                      |   |   |
| Imprumuturi pe termen lung                         | 1.871.382.547   | 1.711.802.456                                 |
| Provizion pentru beneficiile angajaților           | 110.895.341   | 106.041.177                                   |
| Venituri înregistrate în avans                     | 969.150.112   | 1.069.813.639                                 |
| Datorii comerciale și alte datorii                 | 14.178.481  | 16.699.325                                    |
| Impozit amânat                                     | 301.969   | -   |
|  | <b><u>2.965.908.450</u></b>                                   | <b><u>2.904.356.597</u></b>                   |
| <b>Datorii curente</b>                             |   |   |
| Datorii comerciale și alte datorii                 | 627.380.008   | 634.477.008                                   |
| Venituri înregistrate în avans                     | 107.439.092   | 91.671.887                                    |
| Impozit curent de plată                            | -   | -   |
| Provizion pentru riscuri și cheltuieli             | 81.197.994  | 67.446.364                                    |
| Împrumuturi pe termen Scurt                        | 132.098.774   | 132.104.365                                   |
| Provizion pentru beneficiile angajaților           | 4.584.234   | 4.007.231                                     |
|  | <b><u>952.700.102</u></b>                                     | <b><u>929.706.855</u></b>                     |
| <b>Total datorii</b>                               | <b><u>3.918.608.552</u></b>                                   | <b><u>3.834.063.452</u></b>                   |
| <b>Total capitaluri proprii și datorii</b>         | <b><u>8.004.288.783</u></b>                                   | <b><u>7.723.090.489</u></b>                   |

Director General  
Sterian Ion

Director Financiar  
Lupean Marius

**SITUAȚIA INTERIMARĂ A REZULTATULUI GLOBAL**  
**(exprimate în lei, dacă nu se specifică contrariul)**

|   | <b>Anul încheiat la<br/>31 decembrie<br/>2022<br/>(neaudit)</b> | <b>Anul încheiat la<br/>31 decembrie<br/>2021</b> |
|---|---|---|
| Venituri din activitatea de transport intern  | 1.351.930.670   | 1.164.418.613                                     |
| Venituri din activitatea de transport internațional și asimilate  | 73.926.517  | 72.037.147  |
| Alte venituri   | <u>149.328.948</u>  | <u>128.055.482</u>                                |
| <b>Venituri din exploatare înainte de echilibrare și<br/>de activitatea de construcții conform cu IFRIC12</b> | <b><u>1.575.186.135</u></b>                                     | <b><u>1.364.511.242</u></b>                       |
| Amortizare  | (423.464.346)   | (351.054.254)                                     |
| Cheltuieli cu angajații   | (491.588.137)   | (464.596.008)                                     |
| Consum gaze SNT, materiale și consumabile utilizate   | (180.267.951)   | (112.818.316)                                     |
| Cheltuieli cu redevențe   | (5.703.430)   | (4.945.824)                                       |
| Întreținere și transport  | (36.913.734)  | (32.769.283)                                      |
| Impozite și alte sume datorate statului   | (86.781.521)  | (86.200.670)                                      |
| Venituri/ (Cheltuieli) cu provizioane pentru<br>riscuri și cheltuieli   | (18.088.348)  | 7.308.411   |
| Alte cheltuieli de exploatare   | <u>(169.693.830)</u>  | <u>(185.042.332)</u>                              |
| <b>Profit din exploatare înainte de echilibrare și de<br/>activitatea de construcții conform cu IFRIC12</b>   | <b>162.684.838</b>  | <b>134.392.966</b>                                |
| Venituri din activitatea de echilibrare   | 1.005.543.977   | 442.199.967                                       |
| Cheltuieli cu gazele de echilibrare   | (1.005.543.977)   | (442.199.967)                                     |
| Venituri din activitatea de construcții conform cu IFRIC12  | 296.791.455   | 704.026.548                                       |
| Costul activelor construite conform cu IFRIC12  | <u>(296.791.455)</u>  | <u>(704.026.548)</u>                              |
| <b>Profit din exploatare</b>  | <b>162.684.838</b>  | <b>134.392.966</b>                                |
| Venituri financiare   | 461.287.140   | 130.012.861                                       |
| Cheltuieli financiare   | <u>(183.445.916)</u>  | <u>(25.137.500)</u>                               |
| <b>Venituri financiare, net</b>   | <b><u>277.841.224</u></b>                                       | <b><u>104.875.361</u></b>                         |
| <b>Profit înainte de impozitare</b>   | <b>440.526.062</b>  | <b>239.268.327</b>                                |
| Cheltuiala cu impozitul pe profit   | <u>(71.836.721)</u>   | <u>(52.326.855)</u>                               |
| <b>Profit net aferent perioadei</b>   | <b><u>368.689.341</u></b>                                       | <b><u>186.941.472</u></b>                         |
| Număr acțiuni   | 188.381.504   | 11.773.844  |
| Rezultatul pe acțiune, de bază și diluat<br>(exprimat în lei pe acțiune)                                      | 1,96  | 15,88   |
| (Câștig)/Pierdere actuarială aferentă perioadei   | 2.452.222   | 15.782.924  |
| <b>Rezultatul global total aferent perioadei</b>  | <b><u>371.141.563</u></b>                                       | <b><u>202.724.396</u></b>                         |

Director General  
Sterian Ion

Director Financiar  
Lupean Marius