

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

**SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINATE NEAUDITATE  
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021**

**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)



**31 decembrie 2021** **31 decembrie 2020**  
(neauditat)

**ACTIV**

**Active imobilizate**

Imobilizări corporale	452.869.408	449.717.871
Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing	19.612.047	19.192.069
Imobilizări necorporale	3.955.614.261	3.931.662.402
Imobilizări financiare	229.239.406	284.272.848
Creanțe comerciale și alte creanțe	1.803.591.935	<u>1.364.268.828</u>
Impozit amanat	-	<u>5.322.418</u>
	<b>6.460.927.057</b>	<b>6.054.436.436</b>

**Active circulante**

Stocuri	308.541.250	191.061.018
Creanțe comerciale și alte creanțe	588.241.250	626.162.839
Numerar și echivalent de numerar	<u>321.185.000</u>	<u>276.174.270</u>
	<b>1.217.967.500</b>	<b>1.093.398.127</b>

**Total activ**

**7.678.894.557** **7.147.834.563**

**CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII**

**Capitaluri proprii**

Capital social	117.738.440	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	<u>1.806.728.262</u>	<u>1.709.709.168</u>
	<b>3.879.160.824</b>	<b>3.782.141.730</b>

**Datorii pe termen lung**

Imprumuturi pe termen lung	1.711.802.457	1.486.684.049
Provizion pentru beneficiile angajaților	104.161.669	118.611.004
Venituri înregistrate în avans	1.066.623.539	1.043.635.227
Impozit amânat de plată	4.035.480	-
Datorii comerciale și alte datorii	<u>16.699.325</u>	<u>16.482.440</u>
	<b>2.903.322.470</b>	<b>2.665.412.720</b>

**Datorii curente**

Datorii comerciale și alte datorii	594.619.543	431.563.686
Venituri înregistrate în avans	91.671.887	69,030,914
Impozit curent de plata	6.012.999	-
Provizion pentru riscuri și cheltuieli	66.115.731	75.794.781
Împrumuturi pe termen Scurt	132.104.365	120.992.640
Provizion pentru beneficiile angajaților	<u>5.886.738</u>	<u>2.898.092</u>
	<b>896.411.263</b>	<b>700.280.113</b>

**Total datorii**

**3.799.733.733** **3.365.692.833**

**Total capitaluri proprii și datorii**

**7.678.894.557** **7.147.834.563**

Director General  
Sterian Ion

Director Financiar  
Lupean Marius

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



	<b>Anul încheiat la 31 decembrie 2021 (neauditat)</b>	<b>Anul încheiat la 31 decembrie 2020</b>
Venituri din activitatea de transport intern	1.164.418.613	1.150.464.877
Venituri din activitatea de transport internațional	72.037.147	114.222.513
Alte venituri	<u>128.055.482</u>	<u>68.816.438</u>
<b>Venituri din exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12</b>	<b>1.364.511.242</b>	<b>1.333.503.828</b>
Amortizare	(351.059.344)	(247.008.520)
Cheltuieli cu angajații	(464.596.008)	(431.952.348)
Consum tehnologic, materiale și consumabile utilizate	(112.818.319)	(115.609.386)
Cheltuieli cu redevențe	(4.945.824)	(107.622.364)
Întreținere și transport	(32.299.063)	(30.315.180)
Impozite și alte sume datorate statului	(86.200.670)	(71.869.830)
Venituri/ (Cheltuieli) cu provizioane pentru riscuri și cheltuieli	8.639.044	(6.073.259)
Alte cheltuieli de exploatare	<u>(185.042.332)</u>	<u>(155.384.709)</u>
<b>Profit din exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12</b>	<b>136.188.726</b>	<b>167.668.232</b>
Venituri din activitatea de echilibrare	442.199.967	199.239.242
Cheltuieli cu gazele de echilibrare	(442.199.967)	(199.239.242)
Venituri din activitatea de construcții conform cu IFRIC12	667.313.276	1.587.548.396
Costul activelor construite conform cu IFRIC12	<u>(667.313.276)</u>	<u>(1.587.548.396)</u>
<b>Profit din exploatare</b>	<b>136.188.726</b>	<b>167.668.232</b>
Venituri financiare	129.889.794	60.665.649
Cheltuieli financiare	<u>(25.135.604)</u>	<u>(19.155.801)</u>
<b>Venituri financiare, net</b>	<b><u>104.754.190</u></b>	<b><u>41.509.848</u></b>
<b>Profit înainte de impozitare</b>	<b>240.942.916</b>	<b>209.178.080</b>
<b>Cheltuiala cu impozitul pe profit</b>	<b><u>(63.867.656)</u></b>	<b><u>(34.177.316)</u></b>
<b>Profit net aferent perioadei</b>	<b><u>177.075.260</u></b>	<b><u>175.000.764</u></b>
Rezultatul pe acțiune, de bază și diluat (exprimat în lei pe acțiune)	15,04	14,86
(Câștig)/Pierdere actuarială aferentă perioadei	15.782.924	7.341.946
<b>Rezultatul global total aferent perioadei</b>	<b><u>192.858.184</u></b>	<b><u>182.342.710</u></b>

Director General  
Sterian Ion

Director Financiar  
Lupean Marius