

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

**SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE ȘI SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2013**

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

- NEAUDITATE -

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

	<u>31 decembrie 2012</u>	<u>31 martie 2013</u>
<b>ACTIV</b>		
<b>Active imobilizate</b>		
Imobilizări necorporale	2.495.791.792	2.484.056.847
Imobilizări corporale	742.427.911	732.075.176
Active financiare disponibile pentru vânzare	<u>105.356.906</u>	<u>110.671.226</u>
	<b><u>3.343.576.609</u></b>	<b><u>3.326.803.249</u></b>
<b>Active circulante</b>		
Stocuri	35.827.551	35.351.252
Creanțe comerciale și alte creanțe	347.781.745	366.292.158
Numerar și echivalent de numerar	<u>178.637.942</u>	<u>320.212.194</u>
	<b><u>562.247.238</u></b>	<b><u>721.855.604</u></b>
<b>Total activ</b>	<b>3.905.823.847</b>	<b>4.048.658.853</b>
<b>CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII</b>		
<b>Capitaluri proprii</b>		
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>915.143.887</u>	<u>1.096.706.184</u>
	<b><u>2.987.576.449</u></b>	<b><u>3.169.138.746</u></b>
<b>Datorii pe termen lung</b>		
Împrumuturi pe termen lung	48.000.000	42.000.000
Provizion pentru beneficiile angajaților	62.313.809	62.313.809
Venituri înregistrate în avans	362.261.072	360.904.960
Impozit amânat de plată	<u>90.372.543</u>	<u>90.372.543</u>
	<b><u>562.947.424</u></b>	<b><u>555.591.312</u></b>
<b>Datorii curente</b>		
Datorii comerciale și alte datorii	265.393.479	254.369.025
Provizion pentru riscuri și cheltuieli	8.566.604	8.816.091
Impozit curent de plată	57.339.891	29.570.035
Împrumuturi pe termen scurt	<u>24.000.000</u>	<u>31.173.644</u>
	<b><u>355.299.974</u></b>	<b><u>323.928.795</u></b>
<b>Total datorii</b>	<b><u>918.247.398</u></b>	<b><u>879.520.107</u></b>
<b>Total capitaluri proprii și datorii</b>	<b><u>3.905.823.847</u></b>	<b><u>4.048.658.853</u></b>

**SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL**  
(exprimată în lei, dacă nu se specifică contrariul)

	<u>Perioada</u> <u>1 ianuarie 2012</u> <u>31 martie 2012</u>	<u>Perioada</u> <u>1 ianuarie 2013</u> <u>31 martie 2013</u>
Venituri din activitatea de transport	387.404.971	374.243.118
Venituri din activitatea de tranzit	65.919.781	67.494.892
Alte venituri	<u>7.328.203</u>	<u>8.228.732</u>
	<b>460.652.955</b>	<b>449.966.742</b>
Amortizare	(40.785.000)	(44.971.636)
Indemnizații, salarii și alte cheltuieli de natură salarială	(60.722.328)	(62.471.469)
Consum tehnologic, materiale și consumabile utilizate	(49.631.503)	(40.724.452)
Cheltuieli cu redevențe	(45.332.475)	(44.173.801)
Întreținere și transport	(14.478.333)	(13.775.538)
Alte beneficii acordate angajaților	(12.719.281)	(13.370.148)
Impozite și alte sume datorate statului	(2.057.316)	(11.841.863)
Cheltuieli cu provizionul pentru riscuri și cheltuieli	(384.440)	(249.486)
Alte cheltuieli de exploatare	<u>(8.472.873)</u>	<u>(10.284.761)</u>
<b>Profit din exploatare</b>	<b>226.069.406</b>	<b>208.103.588</b>
Venituri financiare	10.525.045	6.432.775
Cheltuieli financiare	<u>(9.440.506)</u>	<u>(3.403.904)</u>
<b>Venituri financiare, net</b>	<b>1.084.539</b>	<b>3.028.871</b>
<b>Profit înainte de impozitare</b>	<b>227.153.945</b>	<b>211.132.459</b>
Cheltuiala cu impozitul pe profit	<u>(37.772.945)</u>	<u>(29.570.035)</u>
<b>Profit net aferent perioadei și rezultat global total aferent perioadei</b>	<b><u>189.381.000</u></b>	<b><u>181.562.424</u></b>

Director General  
Ioan Rusu




Director Departament Economic  
Ioan Stăfănescu

