

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

**SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE PRELIMINATE NEAUDITATE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2024**

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

**SITUAȚIA CONSOLIDATĂ PRELIMINATĂ A POZIȚIEI
FINANCIARE**



(exprimată în lei, dacă nu se specifică contrariul)

	31 decembrie 2024	31 decembrie 2023
	(neauditat)	(retrat)
ACTIV		
Active imobilizate		
Imobilizări corporale	713.131.037	772.024.285
Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing	154.178.851	173.445.968
Imobilizări necorporale	5.119.126.275	3.654.207.012
Fond comercial	10.149.917	10.126.276
Creanțe comerciale și alte creanțe	2.648.907.892	2.392.525.261
Impozit amanat	80.622.082	87.497.543
Numerar restricționat	<u>2.301.308</u>	<u>1.956.015</u>
	8.728.417.362	7.091.782.360
Active circulante		
Stocuri	511.849.756	580.341.997
Creanțe comerciale și alte creanțe	684.317.218	440.793.785
Numerar și echivalent de numerar	<u>1.064.299.187</u>	<u>710.857.030</u>
	2.260.466.161	1.731.992.812
Total activ	10.988.883.523	8.823.775.172
Capitaluri proprii		
Capital social	1.883.815.040	1.883.815.040
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	645.642.019	324.899.398
Diferențe de conversie din consolidare	<u>9.922.595</u>	<u>9.485.774</u>
	4.494.073.776	4.172.894.334
Capitaluri proprii atribuibile asociaților		
Interese fără control	<u>112.113.054</u>	<u>105.162.207</u>
	4.606.186.830	4.278.056.541
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi pe termen lung	3.406.205.113	2.033.509.381
Venituri înregistrate în avans	1.141.531.577	849.905.753
Datorii comerciale și alte datorii	125.610.110	144.696.947
Provizion pentru beneficiile angajaților	<u>128.524.031</u>	<u>114.807.183</u>
	4.801.870.831	3.142.919.264
Datorii curente		
Împrumuturi pe termen Scurt	349.166.698	451.014.998
Venituri înregistrate în avans	121.763.736	130.147.423
Datorii comerciale și alte datorii	996.601.268	689.861.126
Datorii aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing	37.415.435	31.756.889
Provizion pentru riscuri și cheltuieli	64.713.529	83.883.714
Provizion pentru beneficiile angajaților	<u>11.165.196</u>	<u>16.135.217</u>
	1.580.825.862	1.402.799.367
Total datorii	6.382.696.693	4.545.718.631
Total capitaluri proprii și datorii	10.988.883.523	8.823.775.172

Director General
Sterian Ion

Director Financiar
Lupean Marius

**SITUAȚIA CONSOLIDATĂ PRELIMINATĂ A REZULTATULUI
GLOBAL**

(exprimată în lei, dacă nu se specifică contrariul)



	Anul încheiat la 31 decembrie 2024 (neauditat)	Anul încheiat la 31 decembrie 2023 (retratat)
Venituri din activitatea de transport intern	2.150.193.837	1.519.952.227
Venituri din activitatea de transport internațional și asimilate	-	116.305.612
Alte venituri	<u>155.649.223</u>	<u>147.986.263</u>
Venituri din exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12	2.305.843.060	1.784.244.102
Amortizare	(522.777.473)	(482.274.405)
Cheltuieli cu angajații	(636.820.190)	(575.840.029)
Consum gaze SNT, materiale și consumabile utilizate	(146.878.851)	(148.201.016)
Cheltuieli cu redevențe	(224.732.303)	(55.285.137)
Întreținere și transport	(132.779.302)	(62.795.302)
Impozite și alte sume datorate statului	(89.962.659)	(87.700.544)
Venituri/ (Cheltuieli) cu provizioane pentru riscuri și cheltuieli	17.044.177	(10.771.182)
Alte cheltuieli de exploatare	<u>(198.501.860)</u>	<u>(242.432.711)</u>
Profit din exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12	370.434.599	118.943.776
Venituri din activitatea de echilibrare	249.300.337	458.810.505
Cheltuieli cu gazele de echilibrare	(249.300.337)	(458.810.505)
Venituri din activitatea de construcții conform cu IFRIC12	1.877.041.368	182.449.856
Costul activelor construite conform cu IFRIC12	<u>(1.877.041.368)</u>	<u>(182.449.856)</u>
Profit din exploatare	370.434.599	118.943.776
Venituri financiare	206.065.379	257.166.563
Cheltuieli financiare	<u>(112.501.108)</u>	<u>(162.803.185)</u>
Venituri financiare, net	93.564.271	94.363.378
Profit înainte de impozitare	463.998.870	213.307.154
Cheltuiala cu impozitul pe profit	<u>(72.575.576)</u>	<u>(14.772.988)</u>
Profit net aferent perioadei	391.423.294	198.534.166
Atribuibil societății mamă	384.697.138	193.653.608
Atribuibil intereselor care nu controlează	6.726.156	4.880.558
Număr de acțiuni	188.381.504	188.381.504
Alte elemente ale rezultatului global		
Rezultatul pe acțiune, de bază și diluat (exprimat în lei pe acțiune)	2,08	1,05
(Castig)/Pierdere actuariala aferenta perioadei	2.069.849	4.334.050
Diferențe de conversie	570.672	7.017.130
Rezultatul global total aferent perioadei	394.063.815	209.885.346
Atribuibil societății mamă	387.112.968	203.250.506
Atribuibil intereselor care nu controlează	6.950.847	6.634.840

Director General
Sterian Ion

Director Financiar
Lupean Marius

**SITUAȚIA CONSOLIDATĂ PRELIMINATĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII
(exprimată în lei, dacă nu se specifică contrariul)**



	<u>Capital social</u>	<u>Ajustări ale capitalului social</u>	<u>Primă de emisiune</u>	<u>Alte rezerve</u>	<u>Rezultatul reportat</u>	<u>Diferențe de conversie din consolidare</u>	<u>Interese fără control</u>	<u>Total capitaluri proprii</u>
Sold la 1 ianuarie 2023 (retratat)	<u>1.883.815.040</u>	<u>441.418.396</u>	<u>247.478.865</u>	<u>1.265.796.861</u>	<u>258.778.793</u>	<u>19.932.259</u>	<u>82.818.034</u>	<u>4.200.038.248</u>
Profit net aferent perioadei	-	-	-	-	193.653.608	-	4.880.558	198.534.166
Câștigul/(pierderea) actuarială aferentă perioadei	-	-	-	-	4.334.050	-	-	4.334.050
	-	-	-	-	<u>197.987.658</u>	-	<u>4.880.558</u>	<u>202.868.216</u>
Constituire rezerve din profit	-	-	-	-	(10.344.066)	-	-	(10.344.066)
Majorare rezervă legală	-	-	-	-	10.344.066	-	-	10.344.066
<i>Tranzacții cu acționarii:</i>								
Dividende aferente anului 2022	-	-	-	-	(131.867.053)	-	-	(131.867.053)
Diferențe de conversie din consolidare	-	-	-	-	-	(10.446.485)	17.463.615	7.017.130
Sold la 31 decembrie 2023 (retratat)	<u>1.883.815.040</u>	<u>441.418.396</u>	<u>247.478.865</u>	<u>1.265.796.861</u>	<u>324.899.398</u>	<u>9.485.774</u>	<u>105.162.207</u>	<u>4.278.056.541</u>
Profit net aferent perioadei	-	-	-	-	384.697.138	-	6.726.156	391.423.294
Câștigul/(pierderea) actuarială aferentă perioadei	-	-	-	-	2.069.849	-	-	2.069.849
	-	-	-	-	<u>386.766.987</u>	-	<u>6.726.156</u>	<u>393.493.143</u>
<i>Tranzacții cu acționarii</i>								
Dividende aferente anului 2023	-	-	-	-	(65.933.526)	-	-	(65.933.526)
Diferențe de conversie din consolidare	-	-	-	-	(90.840)	436.821	224.691	570.672
Sold la 31 decembrie 2024 (neauditat)	<u>1.883.815.040</u>	<u>441.418.396</u>	<u>247.478.865</u>	<u>1.265.796.861</u>	<u>645.642.019</u>	<u>9.922.595</u>	<u>112.113.054</u>	<u>4.606.186.830</u>

Diferențele de conversie din consolidare provin din prezentarea situațiilor financiare ale subsidiarei Eurotransgaz în moneda de raportare a societății mamă (RON).

Director General
Sterian Ion

Director Financiar
Lupean Marius

SITUAȚIA CONSOLIDATĂ PRELIMINATĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE



(exprimată în lei, dacă nu se specifică contrariul)

	Anul încheiat la 31 decembrie 2024 (neauditat)	Anul încheiat la 31 decembrie 2023 (retratat)
Profit înainte de impozitare	463.998.870	213.307.154
Amortizare	522.777.473	482.115.949
Câștig/(pierdere) din cedarea de mijloace fixe	181.501	(123.138)
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	(18.602.405)	2.858.113
Venituri din taxe de racordare, fonduri nerambursabile și bunuri preluate cu titlu gratuit	(105.360.400)	(113.957.081)
Ajustare Creanță privind Acordul de Concesiune	(127.698.456)	(145.223.075)
Pierdere din creante și debitori diverși	1.434.719	126.282
Pierdere / (câștig) din deprecierea stocurilor	11.034.501	8.499.713
Ajustări pentru deprecierea creanțelor	(5.782.554)	109.399.125
Provizioane pentru beneficiile angajaților	2.903.726	12.567.496
Efectul actualizării provizionului pentru beneficiile acordate angajaților	7.912.950	7.229.380
Venituri din dobânzi	(71.593.278)	(58.852.437)
Cheltuieli din dobânzi	157.012.400	103.655.823
Efectul variației ratelor de schimb asupra altor elemente decât cele din exploatare	(9.426.022)	8.768.915
Alte venituri/cheltuieli	<u>(143.802)</u>	<u>(330.244)</u>
Profit din exploatare înainte de modificările în capitalul circulant	<u>828.649.223</u>	<u>630.041.975</u>
(Creștere)/ descreștere creanțe comerciale și alte creanțe	(142.582.439)	(119.184.119)
(Creștere)/descreștere stocuri	58.919.574	20.665.143
Creștere/(descreștere) datorii comerciale și alte datorii	<u>132.545.144</u>	<u>71.559.984</u>
Numerar generat din exploatare	877.531.502	603.082.983
Dobânzi plătite	(138.539.074)	(128.149.986)
Dobânzi primite	12.016.994	4.317.150
Impozit pe profit plătit	<u>(35.637.362)</u>	<u>(80.998.142)</u>
Intrări de numerar net generat din activitatea de exploatare	715.372.060	398.252.005
Flux de trezorerie din activități de investiții		
Plăți pentru achiziția de imobilizări necorporale	(1.756.953.537)	(236.079.044)
Plăți pentru achiziția de imobilizări corporale	(18.793.021)	(12.568.022)
Incasări din cedarea de imobilizări corporale	110.457	263.918
Numerar din taxe de racordare și fonduri nerambursabile	<u>259.484.584</u>	<u>4.477.340</u>
Numerar net utilizat în activități de investiții	(1.516.151.517)	(243.905.808)

**SITUAȚIA CONSOLIDATĂ PRELIMINATĂ A FLUXURILOR DE
TREZORERIE**

(exprimată în lei, dacă nu se specifică contrariul)



	Anul încheiat la 31 decembrie 2024 (neauditat)	Anul încheiat la 31 decembrie 2023 (retratat)
Flux de trezorerie din activități de finanțare		
Rambursări împrumuturi termen lung	(148.091.008)	(136.659.385)
Trageri/rambursări credit pentru capital de lucru	2.174.192	175.431.456
Trageri împrumuturi termen lung	1.417.670.000	246.610.000
Plăți IFRS 16	(51.106.578)	(13.182.770)
Dividende plătite	<u>(66.079.699)</u>	<u>(132.399.008)</u>
Numerar net utilizat în activități de finanțare	<u>1.154.566.907</u>	<u>139.800.293</u>
Modificarea netă a numerarului și echivalentului de numerar	<u>353.787.450</u>	<u>294.146.490</u>
Numerar și echivalent de numerar la început de an	<u>712.813.045</u>	<u>418.666.555</u>
Numerar și echivalent de numerar la sfârșit de perioadă	<u>1.066.600.495</u>	<u>712.813.045</u>

Director General
Sterian Ion

Director Financiar
Lupean Marius