

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

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

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

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



	31 decembrie 2024	31 decembrie 2023
	(neauditat)	(retratat)
ACTIV		
Active imobilizate		
Imobilizări corporale	333.770.260	377.639.699
Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	19.695.092	14.500.703
Imobilizări necorporale	5.119.123.728	3.654.197.909
Imobilizări financiare	177.644.145	177.619.145
Creanțe comerciale și alte creanțe	2.648.907.892	2.392.525.261
Impozit amânat	81.812.903	84.115.497
Numerar restricționat	<u>2.301.308</u>	<u>1.956.015</u>
	8.383.255.328	6.702.554.229
Active circulante		
Stocuri	508.135.866	577.080.618
Creanțe comerciale și alte creanțe	640.759.170	400.845.055
Numerar și echivalent de numerar	<u>993.071.864</u>	<u>675.600.636</u>
	2.141.966.900	1.653.526.309
Total activ	10.525.222.228	8.356.080.538
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	<u>655.712.328</u>	<u>347.315.972</u>
	4.494.221.490	4.185.825.134
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi pe termen lung	3.253.799.769	1.865.388.334
Venituri înregistrate în avans	1.141.531.577	849.905.753
Datorii aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing	16.968.348	12.208.966
Provizion pentru beneficiile angajaților	<u>128.524.031</u>	<u>114.807.183</u>
	4.540.823.725	2.842.310.236
Datorii curente		
Împrumuturi pe termen Scurt	331.112.038	432.316.032
Venituri înregistrate în avans	105.419.310	113.993.591
Datorii comerciale și alte datorii	974.047.676	678.283.577
Datorii aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing	3.913.557	3.333.037
Provizion pentru riscuri și cheltuieli	64.519.236	83.883.714
Provizion pentru beneficiile angajaților	<u>11.165.196</u>	<u>16.135.217</u>
	1.490.177.013	1.327.945.168
Total datorii	6.031.000.738	4.170.255.404
Total capitaluri proprii și datorii	10.525.222.228	8.356.080.538

Director General
Sterian Ion

Director Financiar
Lupean Marius (1)

SITUAȚIA 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 (retrat)
Venituri din activitatea de transport intern	1.954.193.929	1.451.982.194
Venituri din activitatea de transport internațional și asimilate	-	116.305.612
Alte venituri	<u>151.020.092</u>	<u>142.998.528</u>
Venituri din exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12	2.105.214.021	1.711.286.334
Amortizare	(470.426.405)	(457.211.345)
Cheltuieli cu angajații	(626.692.761)	(570.794.261)
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	(58.583.894)	(41.562.783)
Impozite și alte sume datorate statului	(89.534.186)	(87.506.609)
Venituri/ (Cheltuieli) cu provizioane pentru riscuri și cheltuieli	17.806.251	(10.598.790)
Alte cheltuieli de exploatare	<u>(184.159.784)</u>	<u>(238.492.442)</u>
Profit din exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12	322.012.088	101.633.951
Venituri din activitatea de echilibrare	248.966.900	458.810.505
Cheltuieli cu gazele de echilibrare	(248.966.900)	(458.810.505)
Venituri din activitatea de construcții conform cu IFRIC12	1.877.041.423	182.449.856
Costul activelor construite conform cu IFRIC12	<u>(1.877.041.423)</u>	<u>(182.449.856)</u>
Profit din exploatare	322.012.088	101.633.951
Venituri financiare	203.923.252	230.123.211
Cheltuieli financiare	<u>(85.694.721)</u>	<u>(129.106.401)</u>
Venituri financiare, net	<u>118.228.531</u>	<u>101.016.810</u>
Profit înainte de impozitare	440.240.619	202.650.761
Cheltuiala cu impozitul pe profit	<u>(67.980.587)</u>	<u>(20.006.158)</u>
Profit net aferent perioadei	<u>372.260.032</u>	<u>182.644.603</u>
Număr de acțiuni	188.381.504	188.381.504
Rezultatul pe acțiune, de bază și diluat (exprimat în lei pe acțiune)	1,98	0,97
Alte elemente ale rezultatului global	2.069.849	4.334.050
Rezultatul global total aferent perioadei	<u>374.329.881</u>	<u>186.978.653</u>

Director General
Sterian Ion

Director Financiar
Lupean Marius

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



	<u>Nota</u>	<u>Capital social</u>	<u>Ajustări ale capitalului social</u>	<u>Primă de emisiune</u>	<u>Alte rezerve</u>	<u>Rezultatul reportat</u>	<u>Total capitaluri proprii</u>
Sold la 1 ianuarie 2023 (retrat)		<u>1.883.815.040</u>	<u>441.418.396</u>	<u>247.478.865</u>	<u>1.265.796.861</u>	<u>292.204.372</u>	<u>4.130.713.534</u>
<i>Elemente ale rezultatului global</i>							
Profit net aferent perioadei		-	-	-	-	182.644.603	182.644.603
Câștigul/pierdere actuarială aferentă perioadei		-	-	-	-	<u>4.334.050</u>	<u>4.334.050</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	15	-	-	-	-	(131.867.053)	(131.867.053)
Sold la 31 decembrie 2023(retrat)		<u>1.883.815.040</u>	<u>441.418.396</u>	<u>247.478.865</u>	<u>1.265.796.861</u>	<u>347.315.972</u>	<u>4.185.825.134</u>
<i>Elemente ale rezultatului global</i>							
Profit net aferent perioadei		-	-	-	-	372.260.032	372.260.032
Câștigul/pierdere actuarială aferentă perioadei		-	-	-	-	<u>2.069.849</u>	<u>2.069.849</u>
		-	-	-	-	374.329.881	374.329.881
<i>Tranzacții cu acționarii:</i>							
Dividende aferente anului 2023	15	-	-	-	-	<u>(65.933.526)</u>	<u>(65.933.526)</u>
Sold la 31 decembrie 2024 (neaudit)		<u>1.883.815.040</u>	<u>441.418.396</u>	<u>247.478.865</u>	<u>1.265.796.861</u>	<u>655.712.328</u>	<u>4.494.221.490</u>

Director General
Sterian Ion

Director Financiar
Lupean Marius

SITUAȚIA 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 (retrat)
Profit înainte de impozitare	440.240.619	202.650.761
Amortizare	470.426.405	457.211.345
Câștig/(pierdere) din cedarea de mijloace fixe	181.501	(123.138)
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	(19.364.479)	2.685.721
Provizioane pentru beneficiile angajaților	2.903.726	12.567.496
Ajustări pentru deprecierea stocurilor	11.034.501	8.499.713
Venituri din taxe de racordare, fonduri nerambursabile și bunuri preluate cu titlu gratuit	(105.360.400)	(113.957.081)
Pierdere din creanțe și debitori diverși	1.434.719	126.282
Ajustări pentru deprecierea creanțelor	(14.120.819)	108.175.204
Venituri din dobânzi	(71.390.823)	(58.616.766)
Cheltuieli din dobânzi	131.815.811	90.701.784
Ajustarea Creanței privind Acordul de Concesiune	(127.698.456)	(145.223.075)
Efectul actualizării provizionului pentru beneficiile Acordate angajaților	7.912.950	7.229.380
Efectul variației ratelor de schimb asupra altor elemente decât cele din exploatare	70.719	5.297.914
Alte cheltuieli și venituri	(143.800)	(330.243)
Profit din exploatare înainte de modificările în capitalul circulant	<u>727.942.174</u>	<u>576.895.297</u>
(Creștere)/descreștere creanțe comerciale și alte creanțe	(138.150.880)	(146.725.097)
(Creștere)/descreștere stocuri	59.357.962	23.533.328
Creștere/(descreștere) datorii comerciale și alte datorii	<u>120.343.524</u>	<u>122.124.169</u>
Numerar generat din exploatare	<u>769.492.780</u>	<u>575.827.697</u>
Dobânzi primite	12.016.994	4.317.150
Dobânzi plătite	(127.772.619)	(119.820.194)
Impozit pe profit plătit	<u>(35.637.362)</u>	<u>(80.998.142)</u>
Intrări de numerar net generat din activitatea de exploatare	618.099.793	379.326.511
Flux de trezorerie din activități de Investiții		
Plăți pentru achiziția de imobilizări necorporale	(1.756.897.505)	(236.044.692)
Plăți pentru achiziția de imobilizări corporale	(18.793.021)	(20.149.402)
Încasări din cedarea de imobilizări corporale	110.457	263.918
Investiții financiare/participații	(25.000)	13.503.557
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	<u>(1.516.120.485)</u>	<u>(237.949.279)</u>

SITUAȚIA 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 (retrat)
Flux de trezorerie din activități de finanțare		
Trageri împrumuturi termen lung	1.417.670.000	246.610.000
Rambursări împrumuturi termen lung	(132.316.032)	(132.098.774)
Trageri/rambursări credit pentru capital de lucru	2.174.192	175.431.456
Plăți leasing (IFRS 16)	(5.611.248)	(5.601.390)
Dividende plătite	<u>(66.079.699)</u>	<u>(132.399.008)</u>
Numerar net utilizat în activități de finanțare	1.215.837.213	151.942.284
Modificarea netă a numerarului și echivalentului de numerar	<u>317.816.521</u>	<u>293.319.516</u>
Numerar și echivalent de numerar la început de an	<u>677.556.651</u>	<u>384.237.135</u>
Numerar și echivalent de numerar la sfârșit de perioadă	<u>995.373.172</u>	<u>677.556.651</u>

Director General
Sterian Ion

Director Financiar
Lupean Marius