

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

**SITUAȚII FINANCIARE PRELIMINATE NEAUDITATE PENTRU  
ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015**

**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)**



	<u>31 decembrie 2015</u>	<u>31 decembrie 2014</u>
<b>ACTIV</b>		
<b>Active imobilizate</b>		
Imobilizări necorporale	2.604.413.922	2.534.879.666
Imobilizări corporale	627.742.165	654.840.262
Active financiare disponibile pentru vânzare	-	-
Creanțe comerciale și alte creanțe	<u>579.727.720</u>	<u>539.216.239</u>
	<b>3.811.883.807</b>	<b>3.728.936.167</b>
<b>Active circulante</b>		
Stocuri	73.991.633	36.644.893
Creanțe comerciale și alte creanțe	357.128.005	401.552.343
Numerar și echivalent de numerar	<u>700.797.782</u>	<u>557.868.004</u>
	<b>1.131.917.420</b>	<b>996.065.240</b>
<b>Total activ</b>	<b>4.943.801.227</b>	<b>4.725.001.407</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>1.495.828.343</u>	<u>1.254.534.864</u>
	<b>3.568.260.905</b>	<b>3.326.967.426</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>		
Provizion pentru beneficiile angajaților	105.935.029	110.218.249
Venituri înregistrate în avans	922.193.789	893.778.017
Impozit amânat de plată	<u>71.282.135</u>	<u>73.687.761</u>
	<b>1.099.410.953</b>	<b>1.077.684.027</b>
<b>Datorii curente</b>		
Datorii comerciale și alte datorii	226.076.692	238.527.159
Provizion pentru riscuri și cheltuieli	15.109.696	16.364.898
Impozit curent de plată	33.493.536	38.542.497
Provizion pentru beneficiile angajaților	1.449.445	2.915.400
Împrumuturi pe termen scurt	<u>-</u>	<u>24.000.000</u>
	<b>276.129.369</b>	<b>320.349.954</b>
<b>Total datorii</b>	<b>1.375.540.322</b>	<b>1.398.033.981</b>
<b>Total capitaluri proprii și datorii</b>	<b>4.943.801.227</b>	<b>4.725.001.407</b>

Director General  
 Petru Ion Vaduva



Director Departament Economic  
 Marius Lupean

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



	<u>Anul încheiat la</u> <u>31 decembrie</u> <u>2015</u>	<u>Anul încheiat la</u> <u>31 decembrie</u> <u>2014</u>
Venituri din activitatea de transport intern	1.256.836.663	1.340.852.834
Venituri din activitatea de transport internațional	318.752.083	273.760.232
Alte venituri	<u>80.433.887</u>	<u>40.705.963</u>
	<b>1.656.022.633</b>	<b>1.655.319.029</b>
Amortizare	(193.318.340)	(185.292.638)
Cheltuieli cu angajații	(357.730.987)	(351.858.471)
Consum tehnologic, materiale și consumabile utilizate	(106.982.518)	(113.169.345)
Cheltuieli cu redevențe	(157.558.876)	(161.461.307)
Întreținere și transport	(28.775.896)	(62.306.346)
Impozite și alte sume datorate statului	(70.681.098)	(77.874.260)
Venituri/ (Cheltuieli) cu provizioane pentru riscuri și cheltuieli	1.255.202	4.645.541
Alte cheltuieli de exploatare	<u>(155.875.584)</u>	<u>(116.433.818)</u>
<b>Profit din exploatare</b>	<b>586.354.536</b>	<b>591.568.385</b>
Venituri financiare	43.236.621	33.375.161
Cheltuieli financiare	<u>(22.314.577)</u>	<u>(14.356.334)</u>
<b>Venituri financiare, net</b>	<b>20.922.044</b>	<b>19.018.827</b>
<b>Profit înainte de impozitare</b>	607.276.580	610.587.212
Cheltuieli cu impozitul pe profit	<u>(119.524.646)</u>	<u>(108.071.149)</u>
<b>Profit net aferent perioadei</b>	<b>487.751.934</b>	<b>502.516.063</b>
Rezultatul pe acțiune, de bază și diluat (exprimat în lei pe acțiune)	41,43	42,68
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>		
<b>Elemente care nu vor fi reclasificate în contul de profit și pierdere</b> (Pierderea) / Câștigul actuarial(ă) aferentă perioadei	<u>10.211.343</u>	<u>(16.131.134)</u>
<b>Rezultatul global total aferent perioadei</b>	<b>497.963.277</b>	<b>486.384.929</b>

Director General  
 Petru Ion Vaduva



Director Departament Economic  
 Marius Lupean