

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

**SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE PRELIMINATE NEAUDITATE  
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020**

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

**SITUAȚIA CONSOLIDATĂ INTERIMARĂ A POZIȚIEI  
FINANCIARE**



(exprimată în lei, dacă nu se specifică contrariul)

	<b>31 decembrie 2020</b>	<b>31 decembrie 2019</b>
	<b>(neauditat)</b>	
<b>ACTIV</b>		
<b>Active imobilizate</b>		
Imobilizări corporale	736.716.054	622.962.093
Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing	8.962.615	9.359.179
Imobilizări necorporale	4.050.743.217	3.058.597.272
Imobilizări financiare	-	-
Fond comercial	9.082.127	9.775.599
Creanțe comerciale și alte creanțe	<u>1.239.998.760</u>	<u>723.921.414</u>
	<b>6.045.502.773</b>	<b>4.424.615.557</b>
<b>Active circulante</b>		
Stocuri	194.119.244	494.614.492
Creanțe comerciale și alte creanțe	718.780.716	524.500.459
Numerar și echivalent de numerar	<u>289.446.278</u>	<u>352.985.119</u>
	<b>1.202.346.238</b>	<b>1.372.100.070</b>
<b>Total activ</b>	<b>7.247.849.011</b>	<b>5.796.715.627</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	1.729.553.565	1.699.175.132
Diferente de conversie din consolidare	<u>(19.371.772)</u>	<u>3.668.307</u>
	<b>3.782.614.355</b>	<b>3.775.276.001</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>		
Imprumuturi pe termen lung	1.644.649.219	661.062.420
Provizion pentru beneficiile angajaților	130.390.607	119.858.608
Venituri înregistrate în avans	1.061.771.214	647.728.922
Impozit amânat de plată	4.791.295	8.071.065
Datorii comerciale și alte datorii	<u>6.764.158</u>	<u>53.278.838</u>
	<b>2.848.366.493</b>	<b>1.489.999.853</b>
<b>Datorii curente</b>		
Datorii comerciale și alte datorii	478.732.924	454.479.051
Provizion pentru riscuri și cheltuieli	63.337.913	72.239.710
Împrumuturi pe termen Scurt	70.379.600	2.867.580
Provizion pentru beneficiile angajaților	<u>4.417.726</u>	<u>1.853.432</u>
	<b>616.868.163</b>	<b>531.439.773</b>
<b>Total datorii</b>	<b>3.465.234.656</b>	<b>2.021.439.626</b>
<b>Total capitaluri proprii și datorii</b>	<b>7.247.849.011</b>	<b>5.796.715.627</b>

Director General  
Sterian Ion

Director Economic  
Lupean Marius

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



	<b>Anul încheiat la 31 decembrie 2020 (neauditat)</b>	<b>Anul încheiat la 31 decembrie 2019</b>
Venituri din activitatea de transport intern	1.150.464.877	1.192.597.737
Venituri din activitatea de transport internațional	114.222.513	327.696.392
Alte venituri	<u>72.465.329</u>	<u>55.630.757</u>
<b>Venituri din exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12</b>	<b>1.337.152.719</b>	<b>1.575.924.886</b>
Amortizare	(246.883.505)	(195.700.887)
Cheltuieli cu angajații	(433.968.413)	(415.818.106)
Consum tehnologic, materiale și consumabile utilizate	(115.609.386)	(99.266.835)
Cheltuieli cu redevențe	(107.760.493)	(151.374.380)
Întreținere și transport	(30.453.861)	(29.899.092)
Impozite și alte sume datorate statului	(71.869.898)	(111.290.048)
Venituri/ (Cheltuieli) cu provizioane pentru riscuri și cheltuieli	15.748.742	(49.818.887)
Alte cheltuieli de exploatare	<u>(112.543.595)</u>	<u>(181.453.361)</u>
<b>Profit din exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12</b>	<b>233.812.310</b>	<b>341.303.290</b>
Venituri din activitatea de echilibrare	199.239.243	324.687.807
Cheltuieli cu gazele de echilibrare	(199.239.243)	(324.687.807)
Venituri din activitatea de construcții conform cu IFRIC12	1.575.004.683	868.356.796
Costul activelor construite conform cu IFRIC12	<u>(1.575.004.683)</u>	<u>(868.356.796)</u>
<b>Profit din exploatare</b>	<b>233.812.310</b>	<b>341.303.290</b>
Venituri financiare	71.134.021	101.618.158
Cheltuieli financiare	<u>(35.476.981)</u>	<u>(30.778.655)</u>
<b>Venituri financiare, net</b>	<b><u>35.657.040</u></b>	<b><u>70.839.503</u></b>
<b>Profit înainte de impozitare</b>	<b>269.469.350</b>	<b>412.142.793</b>
Cheltuiala cu impozitul pe profit	<u>(44.905.103)</u>	<u>(70.748.512)</u>
<b>Profit net aferent perioadei</b>	<b><u>224.564.247</u></b>	<b><u>341.394.281</u></b>
<b>Diferente de conversie</b>	<b><u>(19.371.772)</u></b>	<b><u>3.668.307</u></b>
Rezultatul pe acțiune, de bază și diluat (exprimat în lei pe acțiune)	19,07	29,00
(Câștig)/Pierdere actuarială aferentă perioadei	(15.712.752)	(4.636.774)
<b>Rezultatul global total aferent perioadei</b>	<b><u>189.479.722</u></b>	<b><u>340.425.814</u></b>

Director General  
Sterian Ion

Director Economic  
Lupean Marius