

## RAPORT CURENT

### Conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: **28.02.2023**

Denumirea entității emitente: **SNTGN TRANSGAZ SA**

Sediul social: **Mediaș, Piața Constantin I. Motaș, nr.1, jud. Sibiu**

Numărul de telefon/fax: **0269803333/0269839029**

Codul de înregistrare fiscală: **RO 13068733**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J32/301/2000**

Capital social subscris și vărsat: **117.738.440 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București.**

Evenimente de raportat: **Rezultate financiare preliminare pentru anul 2022, neauditate**

În conformitate cu datele din Calendarul de comunicare financiară și respectând prevederile legislației specifice pieței de capital în materie de raportări către instituțiile pieței de capital și acționari, SNTGN Transgaz SA aduce la cunoștința tuturor celor interesați situațiile financiare anuale individuale și consolidate, preliminare pentru anul 2022, neauditate.

### PRINCIPALII INDICATORI AI REZULTATELOR ECONOMICE ȘI FINANCIARE CONSOLIDATE

Prin HAGEA nr. 10 din data de 12.12.2017 s-a aprobat înființarea pe teritoriul Republicii Moldova, a societății EUROTRANSGAZ SRL în vederea participării cu succes la procedura de privatizare a Întreprinderii de Stat VESTMOLDTRANSGAZ.

Transgaz este asociat unic la EUROTRANSGAZ SRL.

Din anul 2018, urmare a achiziționării VESTMOLDTRANSGAZ SRL din Republica Moldova de către EUROTRANSGAZ SRL, SNTGN Transgaz SA, în calitate de societate-mamă întocmește situații financiare consolidate de grup.

#### Companii consolidate din grupul Transgaz:

		Participație (%)
SNTGN TRANSGAZ SA	Companie mamă	
EUROTRANSGAZ SRL	Societate deținută de SNTGN Transgaz SA	100%
VESTMOLDTRANSGAZ SRL	Societate deținută de EUROTRANSGAZ SRL	75%

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a devenit, începând cu data de 25.08.2021, asociat cu o participație de 25% în capitalul social al companiei de transport gaze naturale VESTMOLDTRANSGAZ SRL, subsidiara SNTGN TRANSGAZ SA din Republica Moldova, ce deține și operează conducta de transport gaze naturale Ungheni-Chișinău.

Principalii indicatori economici și financiari preliminari consolidati la 31 decembrie 2022, comparativ cu cei realizați în perioada similară a anului 2021 sunt prezentați în tabelul de mai jos:

*\*mii lei\**

Denumirea	Preliminat 2022	Realizat 2021	Creștere
1	2	3	4=3/2x100-100
Venituri din activitatea de exploatare, înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12	1.579.284	1.364.950	16%
Venituri din activitatea de echilibrare	1.005.544	442.200	127%
Venituri din activitatea de construcții conform cu IFRIC12	296.791	704.027	-58%
Venituri financiare	498.370	152.208	227%
Cheltuieli de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12	1.429.915	1.244.239	15%
Cheltuieli din activitatea de echilibrare	1.005.544	442.200	127%
Costul activelor construite conform cu IFRIC12	296.791	704.027	-58%
Cheltuieli financiare	225.110	42.669	428%
<b>REZULTATUL BRUT, din care :</b>	<b>422.628</b>	<b>230.250</b>	<b>84%</b>
• din exploatare	149.368	120.711	24%
• din activitatea financiară	273.260	109.539	149%
<b>Impozitul pe profit</b>	<b>72.625</b>	<b>53.445</b>	<b>36%</b>
<b>PROFITUL NET</b>	<b>350.003</b>	<b>176.805</b>	<b>98%</b>

**Profitul brut preliminar consolidat în anul 2022 este mai mare cu 84%, respectiv cu 192.378 mii lei față de nivelul realizat în anul 2021.**

#### **PRINCIPALII INDICATORI AI REZULTATELOR ECONOMICE ȘI FINANCIARE INDIVIDUALE**

Principalii indicatori economici și financiari conform situațiilor financiare individuale preliminate la 31 decembrie 2022, comparativ cu cei realizați în perioada similară a anului 2021 sunt prezentați în tabelul de mai jos:

**\*mii lei\***

Denumirea	Preliminat 2022	Realizat 2021	Creștere
1	2	3	4=3/2x100-100
Venituri din activitatea de exploatare, înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12, din care	1.575.186	1.364.511	15%
- venituri din activitatea de transport intern	1.351.931	1.164.419	16%
- venituri din activitatea de transport internațional și asimilate	73.927	72.037	2%
Cheltuieli de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12	1.412.501	1.230.118	15%
<b>Rezultatul din exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12</b>	<b>162.685</b>	<b>134.393</b>	<b>21%</b>
Venituri din activitatea de echilibrare	1.005.544	442.200	127%
Cheltuieli din activitatea de echilibrare	1.005.544	442.200	127%
Venituri din activitatea de construcții conform cu IFRIC12	296.791	704.027	-58%
Costul activelor construite conform cu IFRIC12	296.791	704.027	-58%
<b>Rezultatul din exploatare</b>	<b>162.685</b>	<b>134.393</b>	<b>21%</b>
Venituri financiare	461.287	130.013	255%
Cheltuieli financiare	183.446	25.138	630%
<b>Rezultat financiar</b>	<b>277.841</b>	<b>104.875</b>	<b>165%</b>
<b>REZULTATUL BRUT</b>	<b>440.526</b>	<b>239.268</b>	<b>84%</b>
<b>Impozitul pe profit, din care:</b>	<b>71.837</b>	<b>52.327</b>	<b>37%</b>
- Impozit pe profit curent	70.092	48.447	44%
- Impozit pe profit amânat	1.745	3.880	-55%
<b>REZULTATUL NET</b>	<b>368.689</b>	<b>186.941</b>	<b>97%</b>

**Veniturile din activitatea de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12** cresc cu **15%** față de realizările la 31 decembrie 2021, înregistrându-se o creștere de **210.675 mii lei**.

**Veniturile au fost influențate în principal de următorii factori:**

- **veniturile obținute din rezervarea de capacitate** mai mari cu **238.854 mii lei** datorită:
  - **veniturilor din prima de licitație** mai mari cu 165.179 mii lei, ca urmare a licitațiilor de rezervare de capacitate desfășurate conform CAM-NC pe punctele de interconectare. Veniturile din prima de licitație înregistrate la 31 decembrie 2021 au fost de 13.545 mii lei iar la 31 decembrie 2022 de 178.724 mii lei;
  - **venituri din depășire de capacitate** mai mari cu 6.175 mii lei. Valoarea veniturilor din depășiri de capacitate înregistrată la 31 decembrie 2021 este de 69.562 mii lei iar valoarea înregistrată la 31 decembrie 2022 este de 75.737 mii lei;
  - **tarifului mediu de rezervare a capacității, determinat de structura produselor rezervate**, mai mare cu 0,365 lei/MWh, cu influență pozitivă de 130.146 mii lei;

- *capacității rezervate* mai mici cu 27.584.341 MWh, cu influență negativă de 62.646 mii lei;
- *veniturile obținute din componenta volumetrică* mai mici cu **51.342 mii lei** din cauza:
- *cantității de gaze transportate* mai mici față 31 decembrie 2021 cu 11.181.596 MWh/994.203 mii mc (▼7%), cu o influență negativă de 14.656 mii lei, detaliată pe categorii de consumatori astfel:

		12 luni 2022	12 luni 2021	Diferențe
Cantitate transportată pentru consumatori direcți	MWh	68.472.756	68.657.931	-185.175
	Mii mc	6.185.284	6.237.780	-52.496
Cantitate transportată pentru distribuții	MWh	73.495.131	84.491.552	-10.996.421
	Mii mc	6.846.782	7.788.489	-941.707
Total	MWh	141.967.887	153.149.483	-11.181.596
	Mii mc	13.032.066	14.026.269	-994.203

- *tarifului de transport volumetric mai mic* cu 0,25 lei/MWh, cu o influență negativă de 36.686 mii lei;

Scăderea tarifelor volumetrice la 31 decembrie 2022 față de 31 decembrie 2021 se datorează în principal:

- prevederile Ordinului președintelui ANRE nr. 10/2017, de modificare a Ordinului președintelui ANRE nr. 32/2014 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total și a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, care impune creșterea cu 5% anual a proporției în care venitul aprobat se recuperează prin aplicarea tarifului pentru rezervare de capacitate, până la nivelul de 85% și respectiv scăderea proporției în care venitul aprobat se recuperează prin aplicarea tarifului volumetric; în anul gazier 2020-2021 componenta variabilă a venitului total care stă la baza tarifelor volumetrice reprezenta 20% din venitul total în timp ce în anul gazier 2021-2022 a scăzut la 15% din venitul total;
- la fundamentarea tarifelor pentru anii gazieri 2020-2021 și 2021-2022 impozitul pe monopol nu a fost recunoscut de către ANRE în categoria costurilor preluate direct și implicit în venitul reglementat.
- *veniturile din transportul internațional al gazelor naturale și asimilate* mai mari cu **1.889 mii lei**. Conform Acordului de încetare a Contractului istoric dintre SNTGN Transgaz SA și GPE, plata sumelor rămase de achitat se face eșalonat pe o perioadă de maxim trei ani iar veniturile încasate din transport sunt reglementate conform Ordin ANRE 41/2019 și respectiv Ordin ANRE 34/2014 în funcție de punctele în care se rezervă capacitate, diferența lunară fiind clasificată la venituri asimilate;
- *alte venituri din exploatare* mai mari cu **21.273 mii lei**, în principal pe seama înregistrării la venituri a fondurilor nerambursabile încasate pentru finanțarea proiectelor majore de investiții ca urmare a finalizării și punerii în funcțiune a acestora, mai mari cu 24.048 mii lei, a creșterii veniturilor din penalități cu 7.756 mii lei și a reducerii altor venituri cu suma de 10.531 mii lei.

*Veniturile din activitatea de echilibrare* au înregistrat o creștere de **563.344 mii lei** pe seama următorilor factori:

- preț de tranzacționare mai mare cu 319,64 lei/MWh, cu o influență pozitivă de 604.516 mii lei;
- cantitate mai mică cu 194.163 MWh cu influență negativă de 41.171 mii lei;

*Veniturile din activitatea de construcții* mai mici cu **407.235 mii lei**, înregistrate în conformitate cu IFRIC 12, conform căruia veniturile și costurile aferente serviciilor de construire sau îmbunătățire a rețelei de transport, în schimbul cărora se înregistrează activul necorporal, trebuie recunoscute în conformitate cu IAS 11, Contracte de construcții.

*Veniturile financiare* cu o influență pozitivă de **331.274 mii lei** în principal pe seama înregistrării actualizării creanței pentru valoarea reglementată rămasă neamortizată a bazei de active reglementate la sfârșitul Acordului de Concesiune cu rata inflației pentru anul 2022. În anul 2021 s-a înregistrat o rată a inflației de 5,05% (87.970 mii lei), în timp ce în anul 2022 s-a înregistrat o rată a inflației de 13,80% (286.877 mii lei). Influență pozitivă au avut și veniturile din participatii înregistrate urmare reducerii capitalului social al EUROTRANSGAZ cu 21,67 milioane Euro, sumă încasată de Transgaz în trimestrele I și IV ale anului 2022.

**Cheltuielile de exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12** cresc cu **15%** față de 31 decembrie 2021, nivelul acestora fiind cu **182.383 mii lei** mai mare.

**Societatea a înregistrat economii de 25.581 mii lei**, la următoarele elemente de cheltuieli:

- cheltuieli cu materiale auxiliare: 4.111 mii lei;
- cheltuieli cu impozitul pe monopol: 1.257 mii lei;
- alte cheltuieli de exploatare: 20.213 mii lei, în principal pe seama diminuării cheltuielilor cu deprecierea activelor curente (36.932 mii lei), a capitalizării diferenței dintre costurile cu consumul tehnologic realizat peste cel aprobat în tariful de transport în conformitate cu prevederile OUG 27/2022 în valoare de 3.345 mii lei și a creșterii cheltuielilor cu energia și apa cu 11.530 mii lei și a celor cu servicii de paza și de rezervare de capacitate cu 9.005 mii lei.

**S-au înregistrat depășiri de 207.964 mii lei**, la următoarele elemente de cheltuieli:

- consum de gaze naturale pe sistemul de transport 76.425 mii lei, din cauza a doi factori:
  - prețul mediu de achiziție realizat mai mare față de cel realizat la 31 decembrie 2021 cu 100,17 lei/MWh cu o influență negativă de 75.489 mii lei;
  - cantitatea de gaze naturale destinată consumului de gaze în SNT mai mare față de 31 decembrie 2021 cu 9.171 MWh, cu o influență negativă de 936 mii lei;
- cheltuieli cu personalul: 26.992 mii lei;
- cheltuieli cu amortizarea: 72.410 mii lei pe seama finalizării și punerii în funcțiune a proiectelor majore de investiții;
- cheltuieli cu redevența pentru concesionarea SNT: 758 mii lei;
- cheltuieli cu provizionul pentru riscuri și cheltuieli: 25.397 mii lei în principal pe seama constituirii provizionului pentru plecări voluntare mai mare cu 12.340 mii lei și a înregistrării de venituri din provizioane mai mici în anul 2022 cu 6.292 mii lei;
- cheltuieli cu alte impozite și taxe: 1.838 mii lei;
- cheltuieli cu întreținere și transport: 4.144 mii lei.

**Cheltuielile financiare** au înregistrat o creștere de **158.308 mii lei** în principal pe seama cheltuielii privind imobilizările financiare cedate (108.667 mii lei), a cheltuielilor cu dobânzi (38.398 mii lei) și a cheltuielilor cu diferențe de curs valutar (8.962 mii lei).

Prin Hotărârea CA nr. 39/2021 Transgaz a aprobat reducerea capitalului social Eurotransgaz cu 13,15 milioane Euro, sumă încasată de Transgaz în primul trimestru al anului 2022 și prin Hotărârea CA nr.19/2022 Transgaz a aprobat reducerea capitalului social Eurotransgaz cu 8,52 milioane Euro, sumă încasată de Transgaz în trimestrul patru al anului 2022.

**Profitul brut preliminar la 31 decembrie 2022 este mai mare cu 84%, respectiv cu 201.258 mii lei față de nivelul realizat la 31 decembrie 2021.**

Menționăm că situațiile financiare preliminate consolidate și individuale pe anul 2022 au fost întocmite conform IFRS-UE și nu sunt auditate.

Pentru vizualizarea integrală a raportului puteți accesa linkul de mai jos sau site-ul Transgaz la adresa: [http://www.transgaz.ro/ro/investitori/raportari\\_financiare](http://www.transgaz.ro/ro/investitori/raportari_financiare)

**DIRECTOR GENERAL  
STERIAN ION**

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

**SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE PRELIMINATE NEAUDITATE  
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022**

**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>Anul încheiat la 31 decembrie 2022 (neauditat)</b>	<b>Anul încheiat la 31 decembrie 2021</b>
<b>ACTIV</b>		
Active imobilizate		
Imobilizări corporale	801.193.875	852.178.630
Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing	16.934.813	19.617.136
Imobilizări necorporale	3.907.142.990	3.997.052.066
Fond comercial	9.566.769	9.704.675
Creanțe comerciale și alte creanțe	2.140.671.685	1.788.570.507
Impozit amanat	-	352.591
	<b><u>6.875.510.132</u></b>	<b><u>6.667.475.605</u></b>
Active circulante		
Stocuri	612.862.336	311.708.204
Creanțe comerciale și alte creanțe	347.973.058	612.007.279
Numerar și echivalent de numerar	418.666.555	414.955.056
	<b><u>1.379.501.949</u></b>	<b><u>1.338.670.539</u></b>
<b>Total activ</b>	<b><u>8.255.012.081</u></b>	<b><u>8.006.146.144</u></b>
<b>CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII</b>		
<b>Capitaluri proprii</b>		
Capital social	1.883.815.040	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	202.583.294	1.785.866.415
Diferențe de conversie din consolidare	19.932.246	16.520.600
Capitaluri proprii atribuibile asociaților	<b>4.061.024.702</b>	<b>3.874.819.577</b>
Interese fără control	82.818.034	93.548.755
	<b><u>4.143.842.736</u></b>	<b><u>3.968.368.332</u></b>
<b>Datorii pe termen lung</b>		
Imprumuturi pe termen lung	2.054.247.351	1.899.193.227
Provizion pentru beneficiile angajaților	110.895.341	106.041.177
Venituri înregistrate în avans	969.150.112	1.069.813.639
Impozit amânat de plată	2.148.922	-
Datorii comerciale și alte datorii	14.178.481	16.699.325
	<b><u>3.150.620.207</u></b>	<b><u>3.091.747.368</u></b>
<b>Datorii curente</b>		
Datorii comerciale și alte datorii	630.442.331	650.466.973
Venituri înregistrate în avans	107.439.092	91.671.887
Provizion pentru riscuri și cheltuieli	81.438.491	67.779.988
Împrumuturi pe termen Scurt	136.644.990	132.104.365
Provizion pentru beneficiile angajaților	4.584.234	4.007.231
	<b><u>960.549.138</u></b>	<b><u>946.030.444</u></b>
<b>Total datorii</b>	<b><u>4.111.169.345</u></b>	<b><u>4.037.777.812</u></b>
<b>Total capitaluri proprii și datorii</b>	<b><u>8.255.012.081</u></b>	<b><u>8.006.146.144</u></b>

Director General  
Sterian Ion

Director Financiar  
Lupean Marius



**SITUAȚIA CONSOLIDATĂ INTERIMARĂ A  
REZULTATULUI GLOBAL**



**(exprimate în lei, dacă nu se specifică contrariul)**

	<b>Anul încheiat la 31 decembrie 2022 (neauditat)</b>	<b>Anul încheiat la 31 decembrie 2021</b>
Venituri din activitatea de transport intern	1.356.044.593	1.164.418.613
Venituri din activitatea de transport internațional și asimilate	73.926.517	72.037.147
Alte venituri	<u>149.312.392</u>	<u>128.493.903</u>
<b>Venituri din exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12</b>	<b>1.579.283.502</b>	<b>1.364.949.663</b>
Amortizare	(435.224.640)	(359.741.684)
Cheltuieli cu angajații	(495.131.807)	(467.705.112)
Consum gaze SNT, materiale și consumabile utilizate	(180.267.951)	(112.818.316)
Cheltuieli cu redevențe	(5.703.430)	(4.945.824)
Întreținere și transport	(37.253.061)	(32.925.423)
Impozite și alte sume datorate statului	(86.781.521)	(86.200.783)
Venituri/ (Cheltuieli) cu provizioane pentru riscuri și cheltuieli	(18.096.076)	7.226.509
Alte cheltuieli de exploatare	<u>(171.456.666)</u>	<u>(187.128.338)</u>
<b>Profit din exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12</b>	<b><u>149.368.350</u></b>	<b><u>120.710.692</u></b>
Venituri din activitatea de echilibrare	1.005.543.977	442.199.967
Cheltuieli cu gazele de echilibrare	(1.005.543.977)	(442.199.967)
Venituri din activitatea de construcții conform cu IFRIC12	296.791.455	704.026.548
Costul activelor construite conform cu IFRIC12	(296.791.455)	(704.026.548)
<b>Profit din exploatare</b>	<b><u>149.368.350</u></b>	<b><u>120.710.692</u></b>
Venituri financiare	498.370.151	152.208.435
Cheltuieli financiare	<u>(225.110.222)</u>	<u>(42.669.235)</u>
<b>Venituri financiare, net</b>	<b><u>273.259.929</u></b>	<b><u>109.539.200</u></b>
<b>Profit înainte de impozitare</b>	<b><u>422.628.279</u></b>	<b><u>230.249.892</u></b>
Cheltuiala cu impozitul pe profit	<u>(72.625.335)</u>	<u>(53.445.225)</u>
<b>Profit net aferent perioadei</b>	<b><u>350.002.944</u></b>	<b><u>176.804.667</u></b>
Atribuibil societății mamă	354.829.615	178.145.746
Atribuibil intereselor care nu controlează	(4.826.671)	(1.341.079)
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>		
Număr acțiuni	188.381.504	11.773.844
Rezultatul pe acțiune, de bază și diluat (exprimat în lei pe acțiune)	1,86	15,03
(Câștig)/Pierdere actuarială aferentă perioadei	2.452.222	15.782.924
Diferențe de conversie	(8.396.454)	31.649.572
<b>Rezultatul global total aferent perioadei</b>	<b><u>344.058.712</u></b>	<b><u>224.237.163</u></b>
Atribuibil societății mamă	348.885.382	224.390.110
Atribuibil intereselor care nu controlează	(4.826.670)	(152.947)

Director General  
Sterian Ion

Director Financiar  
Lupean Marius

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

**SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINATE NEAUDITATE  
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022**

**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)**



	<b>Anul încheiat la 31 decembrie 2022 (neauditat)</b>	<b>Anul încheiat la 31 decembrie 2021</b>
<b>ACTIV</b>		
Active imobilizate		
Imobilizări corporale	418.132.071	454.058.620
Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	16.934.813	19.617.136
Imobilizări necorporale	3.907.128.285	3.997.028.494
Imobilizări financiare	191.122.702	296.576.170
Creanțe comerciale și alte creanțe	2.140.671.685	1.788.570.507
Impozit amânat	-	1.442.960
	<b><u>6.673.989.556</u></b>	<b><u>6.557.293.887</u></b>
Active circulante		
Stocuri	609.556.297	308.541.252
Creanțe comerciale și alte creanțe	336.505.795	536.070.089
Numerar și echivalent de numerar	384.237.135	321.185.261
	<b><u>1.330.299.227</u></b>	<b><u>1.165.796.602</u></b>
<b>Total activ</b>	<b><u>8.004.288.783</u></b>	<b><u>7.723.090.489</u></b>
<b>CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII</b>		
<b>Capitaluri proprii</b>		
Capital social	1.883.815.040	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	247.171.069	1.816.594.475
	<b><u>4.085.680.231</u></b>	<b><u>3.889.027.037</u></b>
<b>Datorii pe termen lung</b>		
Imprumuturi pe termen lung	1.871.382.547	1.711.802.456
Provizion pentru beneficiile angajaților	110.895.341	106.041.177
Venituri înregistrate în avans	969.150.112	1.069.813.639
Datorii comerciale și alte datorii	14.178.481	16.699.325
Impozit amânat	301.969	-
	<b><u>2.965.908.450</u></b>	<b><u>2.904.356.597</u></b>
<b>Datorii curente</b>		
Datorii comerciale și alte datorii	627.380.008	634.477.008
Venituri înregistrate în avans	107.439.092	91.671.887
Impozit curent de plată	-	-
Provizion pentru riscuri și cheltuieli	81.197.994	67.446.364
Împrumuturi pe termen Scurt	132.098.774	132.104.365
Provizion pentru beneficiile angajaților	4.584.234	4.007.231
	<b><u>952.700.102</u></b>	<b><u>929.706.855</u></b>
<b>Total datorii</b>	<b><u>3.918.608.552</u></b>	<b><u>3.834.063.452</u></b>
<b>Total capitaluri proprii și datorii</b>	<b><u>8.004.288.783</u></b>	<b><u>7.723.090.489</u></b>

Director General  
Sterian Ion

Director Financiar  
Lupean Marius

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

	<b>Anul încheiat la 31 decembrie 2022 (neauditat)</b>	<b>Anul încheiat la 31 decembrie 2021</b>
Venituri din activitatea de transport intern	1.351.930.670	1.164.418.613
Venituri din activitatea de transport internațional și asimilate	73.926.517	72.037.147
Alte venituri	<u>149.328.948</u>	<u>128.055.482</u>
<b>Venituri din exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12</b>	<b><u>1.575.186.135</u></b>	<b><u>1.364.511.242</u></b>
Amortizare	(423.464.346)	(351.054.254)
Cheltuieli cu angajații	(491.588.137)	(464.596.008)
Consum gaze SNT, materiale și consumabile utilizate	(180.267.951)	(112.818.316)
Cheltuieli cu redevențe	(5.703.430)	(4.945.824)
Întreținere și transport	(36.913.734)	(32.769.283)
Impozite și alte sume datorate statului	(86.781.521)	(86.200.670)
Venituri/ (Cheltuieli) cu provizioane pentru riscuri și cheltuieli	(18.088.348)	7.308.411
Alte cheltuieli de exploatare	<u>(169.693.830)</u>	<u>(185.042.332)</u>
<b>Profit din exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12</b>	<b>162.684.838</b>	<b>134.392.966</b>
Venituri din activitatea de echilibrare	1.005.543.977	442.199.967
Cheltuieli cu gazele de echilibrare	(1.005.543.977)	(442.199.967)
Venituri din activitatea de construcții conform cu IFRIC12	296.791.455	704.026.548
Costul activelor construite conform cu IFRIC12	<u>(296.791.455)</u>	<u>(704.026.548)</u>
<b>Profit din exploatare</b>	<b>162.684.838</b>	<b>134.392.966</b>
Venituri financiare	461.287.140	130.012.861
Cheltuieli financiare	<u>(183.445.916)</u>	<u>(25.137.500)</u>
<b>Venituri financiare, net</b>	<b><u>277.841.224</u></b>	<b><u>104.875.361</u></b>
<b>Profit înainte de impozitare</b>	<b>440.526.062</b>	<b>239.268.327</b>
Cheltuiala cu impozitul pe profit	<u>(71.836.721)</u>	<u>(52.326.855)</u>
<b>Profit net aferent perioadei</b>	<b><u>368.689.341</u></b>	<b><u>186.941.472</u></b>
Număr acțiuni	188.381.504	11.773.844
Rezultatul pe acțiune, de bază și diluat (exprimat în lei pe acțiune)	1,96	15,88
(Câștig)/Pierdere actuarială aferentă perioadei	2.452.222	15.782.924
<b>Rezultatul global total aferent perioadei</b>	<b><u>371.141.563</u></b>	<b><u>202.724.396</u></b>

Director General  
Sterian Ion

Director Financiar  
Lupean Marius