

RAPORT CURENT conform prevederilor Legii nr. 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piațăData raportului: **28.02.2025**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: **1.883.815.040 lei**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București**Evenimente de raportat: **Rezultate financiare preliminare pentru anul 2024, 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 2024, 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, Transgaz, 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%
	BERD	25%

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 TRANSGAZ din Republica Moldova, care a preluat de la MOLDOVATRANSGAZ SRL activitatea de operare, exploatare, dispecerizare și transport a gazelor naturale din Republica Moldova.

Principalii indicatori economici și financiari preliminari consolidati la 31 decembrie 2024, comparativ cu cei realizați în perioada similară a anului 2023 sunt prezentați în tabelul de mai jos:

mii lei

Denumirea	Preliminat 2024	Realizat 2023 retratat	Creștere
0	1	2	3=1/2x100
Venituri din activitatea de exploatare, înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12	2.305.843	1.784.244	129%
Venituri din activitatea de echilibrare	249.300	458.811	54%
Venituri din activitatea de construcții conform cu IFRIC12	1.877.041	182.450	1.029%
Venituri financiare	206.065	257.167	80%
Cheltuieli de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12	1.935.408	1.665.300	116%
Cheltuieli din activitatea de echilibrare	249.300	458.811	54%
Costul activelor construite conform cu IFRIC12	1.877.041	182.450	1.029%
Cheltuieli financiare	112.501	162.803	69%
REZULTATUL BRUT, din care :	463.999	213.307	218%
• din exploatare	370.435	118.944	311%
• din activitatea financiară	93.564	94.363	99%
Impozitul pe profit	72.576	14.773	491%
PROFITUL NET	391.423	198.534	197%

Comparativ cu realizările la 31 decembrie 2023 profitul brut consolidat preliminar la 31 decembrie 2024 înregistrează o creștere de 218% respectiv cu 250.692 mii lei iar profitul net consolidat înregistrează o creștere de 197% respectiv cu 192.889 mii lei.

PRINCIPALII INDICATORI AI REZULTATELOR ECONOMICE ȘI FINANCIARE INDIVIDUALE

Principalii indicatori economici și financiari conform situațiilor financiare individuale preliminate la 31 decembrie 2024, comparativ cu cei realizați în perioada similară a anului 2023 sunt prezentați în tabelul de mai jos:

mii lei

Denumirea	Preliminat 2024	Realizat 2023 retratat	Creștere
0	1	2	3=1/2x100
Venituri din activitatea de exploatare, înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12, din care	2.105.214	1.711.286	123%
- venituri din activitatea de transport intern	1.954.194	1.451.982	135%
- venituri din activitatea de transport internațional și asimilate	0	116.306	x
Cheltuieli de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12	1.783.202	1.609.652	111%
Rezultatul din exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12	322.012	101.634	317%
Venituri din activitatea de echilibrare	248.967	458.811	54%
Cheltuieli din activitatea de echilibrare	248.967	458.811	54%
Venituri din activitatea de construcții conform cu IFRIC12	1.877.041	182.450	1029%
Costul activelor construite conform cu IFRIC12	1.877.041	182.450	1029%

Denumirea	Preliminat 2024	Realizat 2023 retratat	Creștere
0	1	2	3=1/2x100
Rezultatul din exploatare	322.012	101.634	317%
Venituri financiare	203.923	230.123	89%
Cheltuieli financiare	85.695	129.106	66%
Rezultat financiar	118.229	101.017	117%
REZULTATUL BRUT	440.241	202.651	217%
Impozitul pe profit	67.981	20.006	340%
REZULTATUL NET	372.260	182.645	204%

Veniturile din activitatea de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12 înregistrează o creștere de 123% față de veniturile realizate la 31 decembrie 2023, respectiv o creștere de 393.928 mii lei.

În perioada 1 octombrie 2021 – 30 septembrie 2023 tarifele de transport gaze naturale nu au fost actualizate, fiind aplicabile tarifele de transport aprobate prin Ordinul ANRE nr.32/2021, corespunzătoare unui venit reglementat de 1.041.465,61 mii lei.

Începând cu data de 1 octombrie 2023 s-au aplicat tarifele de transport gaze naturale aprobate prin Ordinul Președintelui ANRE nr.68 din 30.05.2023. Venitul reglementat aprobat aferent transportului gazelor naturale în perioada 1 octombrie 2023 – 30 septembrie 2024 este de 1.647.347.820 lei.

Începând cu data de 1 octombrie 2024 s-au aplicat tarifele de transport gaze naturale aprobate prin Ordinul Președintelui ANRE nr.17 din 29.05.2024. Venitul reglementat aprobat aferent transportului gazelor naturale în perioada 1 octombrie 2024 – 30 septembrie 2025 este de 2.005.006.850 lei.

Cheltuielile de exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12 înregistrează o creștere de 111% față de 31 decembrie 2023, nivelul acestora fiind cu 173.550 mii lei mai mare.

Cheltuielile financiare au înregistrat o scădere de 43.412 mii lei, în principal pe seama reducerii cheltuielilor cu diferențe de curs valutar și a cheltuielilor cu dobânda bancară. În anul 2023 capitalul social al EUROTRANSGAZ s-a diminuat cu 13.504 mii lei, sumă încasată în luna august 2023.

Comparativ cu realizările la 31 decembrie 2023 profitul brut preliminar la 31 decembrie 2024 înregistrează o creștere de 217% respectiv cu 237.590 mii lei iar profitul net preliminar înregistrează o creștere de 204% respectiv cu 189.615 mii lei.

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PRELIMINAȚI LA 31 DECEMBRIE 2024, COMPARATIV CU BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI aprobat prin HAGOA nr.1/21.02.2024:

Nr. crt.	Denumirea	BVC 2024	Preliminat 2024	%
0	1	2	3	4=3/2x100
1.	Venituri din activitatea de exploatare, înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12	2.057.551	2.105.214	102%
2.	Venituri din activitatea de echilibrare	454.595	248.967	55%
3.	Venituri din activitatea de construcții conform cu IFRIC12	2.117.715	1.877.041	89%
4.	Venituri financiare	215.152	203.923	95%
5.	Cheltuieli de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12	1.958.028	1.783.202	91%

Nr. crt.	Denumirea	BVC 2024	Preliminat 2024	%
0	1	2	3	4=3/2x100
6.	Cheltuieli din activitatea de echilibrare	454.595	248.967	55%
7.	Costul activelor construite conform cu IFRIC12	2.117.715	1.877.041	89%
8.	Cheltuieli financiare	103.067	85.695	83%
9.	REZULTATUL BRUT , din care :	211.608	440.241	208%
	• din exploatare	99.523	322.012	324%
	• din activitatea financiară	112.085	118.229	105%
10.	Impozitul pe profit	38.690	67.981	176%
11.	PROFITUL NET	172.918	372.260	215%

Veniturile din activitatea de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12 cresc cu 47.663 mii lei față de cele prevăzute în BVC.

Veniturile financiare au înregistrat o scădere de 11.229 mii lei față de nivelul prevăzut în BVC, datorită, în principal reducerii veniturilor cu diferențe de curs valutar.

Cheltuielile de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12 sunt mai mici cu 174.826 mii lei față de prevederile din BVC.

Cheltuielile financiare sunt mai mici decât nivelul prevăzut în BVC cu 17.372 mii lei.

Profitul brut preliminar este cu 228.633 mii lei superior celui prevăzut în BVC, înregistrând o creștere de 208%, iar profitul net preliminar este cu 199.342 mii lei superior celui prevăzut în BVC, înregistrând o creștere de 215%.

Menționăm că situațiile financiare preliminate consolidate și individuale pe anul 2024 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

**DIRECTOR GENERAL
STERIAN ION**



**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 (neauditat)	31 decembrie 2023 (retratat)
ACTIV		
Active imobilizate		
Imobilizări corporale	713.131.037	772.024.285
Drepturi de utilizare a activelor luate în 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	2.301.308	1.956.015
	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	1.064.299.187	710.857.030
	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	9.922.595	9.485.774
	4.494.073.776	4.172.894.334
Capitaluri proprii atribuibile asociaților		
Interese fără control	112.113.054	105.162.207
	4.606.186.830	4.278.056.541
Datorii pe termen lung		
Împrumuturi 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	128.524.031	114.807.183
	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	11.165.196	16.135.217
	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	<u>93.564.271</u>	<u>94.363.378</u>
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	<u>391.423.294</u>	<u>198.534.166</u>
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 actuarială aferentă perioadei	2.069.849	4.334.050
Diferențe de conversie	570.672	7.017.130
Rezultatul global total aferent perioadei	<u>394.063.815</u>	<u>209.885.346</u>
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)

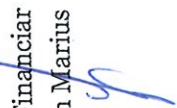
	Capital social	Ajustări ale capitalului social	Primă de emisiune	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Diferențe de conversie din consolidare	Interese fără control	Total capitaluri proprii
Sold la 1 ianuarie 2023 (retratat)	1.883.815.040	441.418.396	247.478.865	1.265.796.861	258.778.793	19.932.259	82.818.034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

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 creanțe 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	(143.802)	(330.244)
Profit din exploatare înainte de modificările în capitalul circulant	828.649.223	630.041.975
(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	132.545.144	71.559.984
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	(35.637.362)	(80.998.142)
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	259.484.584	4.477.340
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	(66.079.699)	(132.399.008)
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

**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 (neauditat)	31 decembrie 2023 (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 (retratat)
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	118.228.531	101.016.810
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	372.260.032	182.644.603
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	374.329.881	186.978.653

Director General
Sterian Ion



Director Financiar
Lupean Marius

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



	Nota	Capital social	Ajustări ale capitalului social	Primă de emisiune	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Total capitaluri proprii
Sold la 1 ianuarie 2023 (retratat)		1.883.815.040	441.418.396	247.478.865	1.265.796.861	292.204.372	4.130.713.534
<i>Elemente ale rezultatului global</i>		-	-	-	-	182.644.603	182.644.603
Profit net aferent perioadei		-	-	-	-	4.334.050	4.334.050
Câștigul/pierdere actuațială aferentă perioadei		-	-	-	-	186.978.653	186.978.653
Constituire rezerve din profit		-	-	-	-	(10.344.066)	(10.344.066)
Majorare rezervă legală		-	-	-	-	10.344.066	10.344.066
Tranzacții cu acționarii:							
Dividende aferente anului 2022	15	-	-	-	-	(131.867.053)	(131.867.053)
Sold la 31 decembrie 2023(retratat)		1.883.815.040	441.418.396	247.478.865	1.265.796.861	347.315.972	4.185.825.134
<i>Elemente ale rezultatului global</i>		-	-	-	-	372.260.032	372.260.032
Profit net aferent perioadei		-	-	-	-	2.069.849	2.069.849
Câștigul/pierdere actuațială aferentă perioadei		-	-	-	-	374.329.881	374.329.881
Tranzacții cu acționarii:							
Dividende aferente anului 2023	15	-	-	-	-	(65.933.526)	(65.933.526)
Sold la 31 decembrie 2024 (neauditat)		1.883.815.040	441.418.396	247.478.865	1.265.796.861	655.712.328	4.494.221.490

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 (retratat)
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 (retratat)
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	(66.079.699)	(132.399.008)
Numerar net utilizat în activități de finanțare	1.215.837.213	151.942.284
Modificarea netă a numerarului și echivalentului de numerar	317.816.521	293.319.516
Numerar și echivalent de numerar la început de an	677.556.651	384.237.135
Numerar și echivalent de numerar la sfârșit de perioadă	995.373.172	677.556.651

Director General
Sterian Ion



Director Financiar
Lupean Marius