SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE
„TRANSGAZ" S.A.

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE ȘI SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2013

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

- NEAUDITATE -

SITUAŢIA POZIŢIEI FINANCIARE
(exprimată în lei, dacă nu se specifică contrariul)

	31 decembrie 2012	31 martie 2013
ACTIV		
Active imobilizate		
Imobilizări necorporale	2.495.791.792	2.484.056.847
Imobilizări corporale	742.427.911	732.075.176
Active financiare disponibile pentru vânzare	105.356.906	110.671.226
	3.343.576.609	**3.326.803.249**
Active circulante		
Stocuri	35.827.551	35.351.252
Creanţe comerciale şi alte creanţe	347.781.745	366.292.158
Numerar şi echivalent de numerar	178.637.942	320.212.194
	562.247.238	**721.855.604**
Total activ	**3.905.823.847**	**4.048.658.853**
CAPITALURI PROPRII ŞI DATORII		
Capitaluri proprii		
Capital social	117.738.440	117.738.440
Ajustări ale capitalului social la hiperinflaţie	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	915.143.887	1.096.706.184
	2.987.576.449	**3.169.138.746**
Datorii pe termen lung		
Împrumuturi pe termen lung	48.000.000	42.000.000
Provizion pentru beneficiile angajaţilor	62.313.809	62.313.809
Venituri înregistrate în avans	362.261.072	360.904.960
Impozit amânat de plată	90.372.543	90.372.543
	562.947.424	**555.591.312**
Datorii curente		
Datorii comerciale şi alte datorii	265.393.479	254.369.025
Provizion pentru riscuri şi cheltuieli	8.566.604	8.816.091
Impozit curent de plată	57.339.891	29.570.035
Împrumuturi pe termen scurt	24.000.000	31.173.644
	355.299.974	**323.928.795**
Total datorii	**918.247.398**	**879.520.107**
Total capitaluri proprii şi datorii	**3.905.823.847**	**4.048.658.853**

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

	Perioada 1 ianuarie 2012 31 martie 2012	Perioada 1 ianuarie 2013 31 martie 2013
Venituri din activitatea de transport	387.404.971	374.243.118
Venituri din activitatea de tranzit	65.919.781	67.494.892
Alte venituri	7.328.203	8.228.732
	460.652.955	**449.966.742**
Amortizare	(40.785.000)	(44.971.636)
Indemnizaţii, salarii şi alte cheltuieli de natură salarială	(60.722.328)	(62.471.469)
Consum tehnologic, materiale şi consumabile utilizate	(49.631.503)	(40.724.452)
Cheltuieli cu redevenţe	(45.332.475)	(44.173.801)
Întreţinere şi transport	(14.478.333)	(13.775.538)
Alte beneficii acordate angajaţilor	(12.719.281)	(13.370.148)
Impozite şi alte sume datorate statului	(2.057.316)	(11.841.863)
Cheltuieli cu provizionul pentru riscuri şi cheltuieli	(384.440)	(249.486)
Alte cheltuieli de exploatare	(8.472.873)	(10.284.761)
Profit din exploatare	**226.069.406**	**208.103.588**
Venituri financiare	10.525.045	6.432.775
Cheltuieli financiare	(9.440.506)	(3.403.904)
Venituri financiare, net	**1.084.539**	**3.028.871**
Profit înainte de impozitare	**227.153.945**	**211.132.459**
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(37.772.945)	(29.570.035)
Profit net aferent perioadei şi rezultat global total aferent perioadei	**189.381.000**	**181.562.424**

Director General
Ioan Rusu

Director Departament Economic
Ioan Ştefănescu