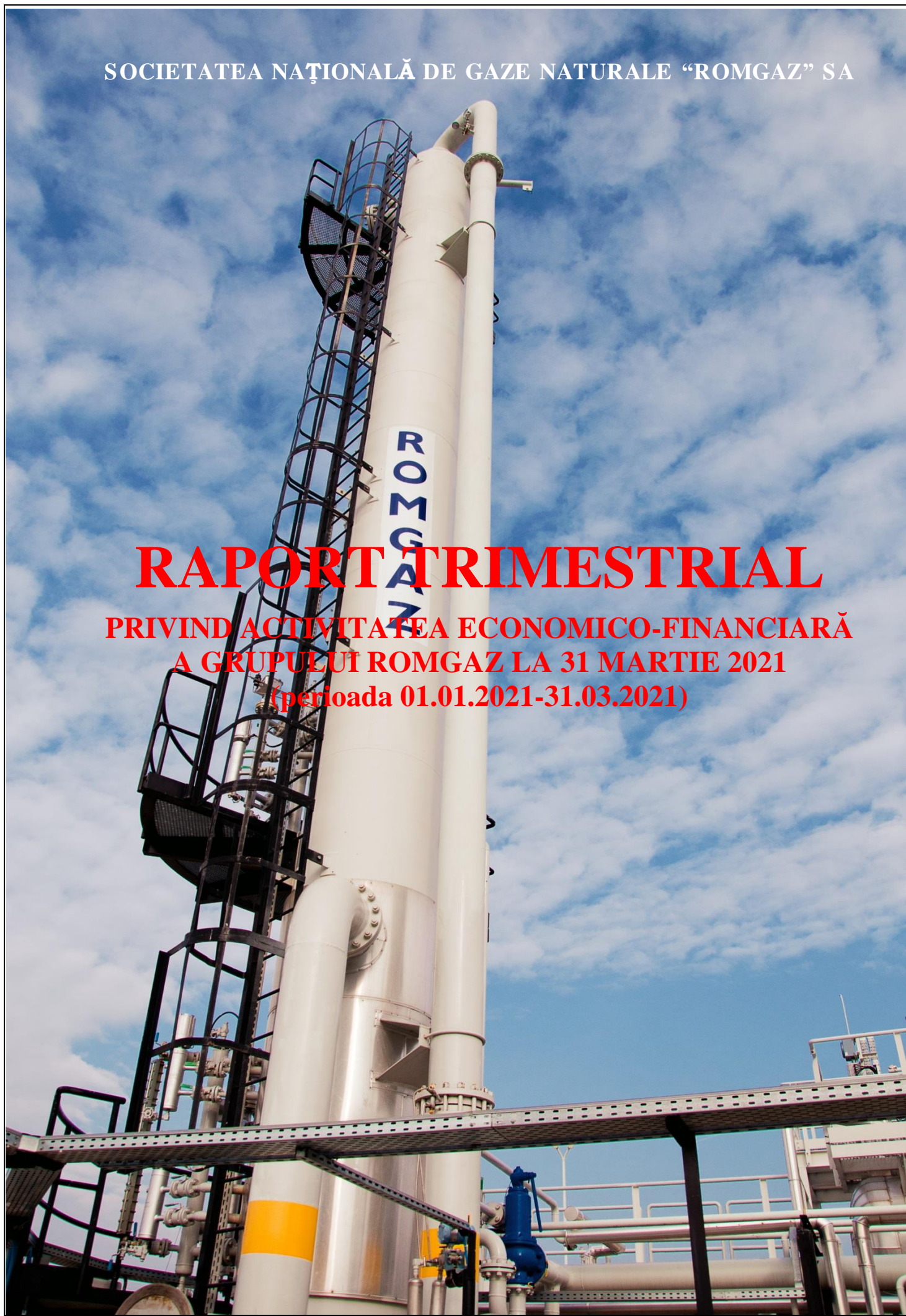


SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE GAZE NATURALE "ROMGAZ" SA

# RAPORT TRIMESTRIAL

PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ  
A GRUPULUI ROMGAZ LA 31 MARTIE 2021  
(perioada 01.01.2021-31.03.2021)



## DATE DE IDENTIFICARE RAPORT ȘI EMITENT

Baza raportului	<i>Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (art.67) și Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (Anexa nr.13), pentru perioada de 3 luni încheiată la 31 martie 2021</i>
Data raportului	14 mai 2021
Denumirea emitentului	Societatea Națională de Gaze Naturale “ROMGAZ” SA
Sediul social	Mediaș, Piața Constantin I. Motaș, nr.4, cod 551130, județul Sibiu
Telefon/fax	004 0374401020/004 0374474325
Web/E-mail	<a href="http://www.romgaz.ro">www.romgaz.ro</a> / <a href="mailto:secretariat@romgaz.ro">secretariat@romgaz.ro</a>
Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului	14056826
Număr de înregistrare la ORC	J32/392/2001
Cod LEI	2549009R7KJ38D9RW354
Capital social subscris și vărsat	385.422.400 lei
Principalele caracteristici ale acțiunilor	385.422.400, cu o valoare nominală de 1 leu; acțiunile sunt nominative, ordinare, indivizibile, emise în formă dematerializată și liber tranzacționabile de la data de 12 noiembrie 2013 sub simbolul SNG – pentru acțiuni și SNGR – pentru GDR-uri
Piața reglementată pe care se tranzacționează acțiunile societății	Bursa de Valori București (acțiuni) și Bursa de Valori din Londra (GDR-uri).

## PERFORMANȚELE GRUPULUI ROMGAZ<sup>1</sup>

Grupul Romgaz a înregistrat în primul trimestru al anului 2021 o cifră de afaceri de 1.327,2 mil.lei, în scădere cu 7,21%, respectiv 103,1 mil.lei, comparativ cu cea realizată în primul trimestru al anului 2020. Cu toate acestea, cantitatea de gaze livrată a fost mai mare în T1 2021 cu 14,12% față de T1 2020.

În 2021 Grupul a încasat o parte din creanțele depreciate la finalul anului 2020, ceea ce a dus la un câștig net din ajustările de depreciere de 31,6 milioane lei.

Cheltuiala cu impozitul pe veniturile suplimentare a scăzut față de T1 2020 cu 63,9 milioane lei.

În T1 2021 Grupul a înregistrat un provizion suplimentar pentru achiziția de certificate de emisii de gaze cu efect de seră de 67,3 milioane lei, ca urmare a creșterii prețului acestor certificate față de estimarea luată în calcul la decembrie 2020.

Profitul net consolidat de 463,8 mil.lei a fost mai mic cu 18,91%, respectiv 108,2 mil.lei, comparativ cu perioada similară a anului anterior.

Profitul net consolidat pe acțiune (EPS) a fost de 1,2 lei.

---

<sup>1</sup> **Grupul Romgaz** este format din SNGN Romgaz SA („Societatea”/„Romgaz”) ca societate mamă, Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL (“Depogaz”), filială deținută în proporție de 100% de Romgaz și asociații SC Depomureș SA (40% pondere în capitalul social) și SC Agri LNG Project Company SRL (25% pondere în capitalul social).



Marjele realizate ale profitului net consolidat (34,9%), EBIT consolidat (41,3%) și EBITDA consolidat (52,4%) sunt într-o ușoară scădere față de T1 2020 (40,0%; 46,8% și respectiv 57,0%) dar se mențin la niveluri ridicate.

Consumul de gaze naturale estimat<sup>2</sup> la nivel național pentru T1 2021 a fost de cca. 49 TWh, fiind cu aproximativ 6% mai mare decât cel înregistrat în T1 2020.

**Producția de gaze naturale** a fost de **1.311,5 mil.mc**, fiind cu 3,7%, respectiv 50,8 mil.mc sub cea înregistrată în T1 2020.

Cantitatea de **energie electrică emisă** a fost de 185,8 GWh, cu 22,67% mai mică față de perioada similară a anului trecut (240,3 GWh).

Cantitatea de **energie electrică produsă** a fost de **202,1 GWh** în T1 2021, cu 21,96% mai mică față de perioada similară a anului trecut (258,9 GWh), diferența față de energia emisă în SEN reprezentând consumul propriu tehnologic al termocentralei.

### Rezultate financiare consolidate relevante

								*milioane lei*
T1 2020	T4 2020	T1 2021	ΔT1/T4 (%)	Indicatori principali	T1 2020	T1 2021	Δ T1 (%)	
1.430,3	1.156,5	<b>1.327,2</b>	14,76	Cifra de afaceri (CA)	1.430,3	<b>1.327,2</b>	-7,21	
1.413,6	1.129,2	<b>1.256,1</b>	11,24	Venituri	1.413,6	<b>1.256,1</b>	-11,14	
733,6	810,7	<b>693,5</b>	-14,46	Cheltuieli	733,6	<b>693,5</b>	-5,47	
0,3	1,1	<b>(0,2)</b>	n/a	Cota parte din rezultatul asociaților	0,3	<b>(0,2)</b>	n/a	
680,3	319,7	<b>562,4</b>	75,91	Profit brut	680,3	<b>562,4</b>	-17,33	
108,3	13,7	<b>98,6</b>	619,71	Impozit pe profit	108,3	<b>98,6</b>	-8,96	
571,9	306,0	<b>463,8</b>	51,57	Profit net	571,9	<b>463,8</b>	-18,90	
669,3	307,4	<b>548,6</b>	78,46	EBIT	669,3	<b>548,6</b>	-18,03	
815,3	511,4	<b>695,7</b>	36,04	EBITDA	815,3	<b>695,7</b>	-14,67	
1,5	0,79	<b>1,2</b>	51,90	Profit pe acțiune (EPS) (lei)	1,5	<b>1,2</b>	-20,00	
39,98	26,46	<b>34,94</b>	32,05	Rata profitului net (% din CA)	39,98	<b>34,94</b>	-12,61	
46,79	26,58	<b>41,33</b>	55,49	Rata EBIT (% din CA)	46,79	<b>41,33</b>	-11,67	
57,00	44,22	<b>52,42</b>	18,54	Rata EBITDA (% din CA)	57,00	<b>52,42</b>	-8,04	
6.240	6.188	<b>6.126</b>	-1,00	Număr de angajați la sfârșitul perioadei	6.240	<b>6.126</b>	-1,83	

### Rezultate operaționale

T1 2020	T4 2020	T1 2021	ΔT1/T4 (%)	Indicatori principali	T1 2020	T1 2021	Δ T1 (%)
1.362,3	1.322	<b>1.311,5</b>	-0,79	Gaze naturale extrase (mil.mc)	1.362,3	<b>1.311,5</b>	-3,73
98	94	<b>93</b>	-1,1	Redevență petrolieră (mil.mc)	98	<b>93</b>	-5,10
6.497	6.119	<b>6.351</b>	-13,12	Producție condensat (tone)	6.497	<b>6.351</b>	-2,25
258,9	319,6	<b>202,1</b>	-36,78	Producție energie electrică (GWh)	258,9	<b>202,1</b>	-21,96
895,4	892,5	<b>1.289,9</b>	44,53	Servicii de extracție gaze din depozite facturate de către Filială (mil.mc)	895,4	<b>1.289,9</b>	44,06
40,7	99,6	<b>2,4</b>	-97,59	Servicii de injecție gaze în depozite facturate de către Filială (mil.mc)	40,7	<b>2,4</b>	-94,10

<sup>2</sup> Consumul este estimat din cauza faptului că la data raportului ANRE nu a publicat rapoartele legate de piața gazelor naturale aferente lunilor februarie și martie 2021.

*Producția de gaze naturale* înregistrată în primul trimestru al anului 2021 a fost de 1.311,5 mil.mc, cu 3,7% mai mică decât cea înregistrată în perioada similară a anului precedent.

Nivelul de producție, relativ ridicat realizat în Trimestrul 1 2021 ținând cont de faptul că orice companie extractivă de hidrocarburi înregistrează un declin de producție, a fost susținut de:

- ✓ continuarea proiectelor de reabilitare a principalelor zăcăminte mature de gaze care a dus la diminuarea declinului de producție pe aceste zăcăminte;
- ✓ efectuarea de operații de reparație și intervenție în sonde în urma cărora s-au reactivat o serie de sonde cu debite importante.

Aceste rezultate au fost obținute în condițiile în care:

- ✗ importul de gaze naturale intrat în consum a fost de aproximativ 9,66 TWh, cu 6,7% mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut;
- ✗ din stocurile de gaze ale Romgaz aflate în depozitele subterane s-a extras cu 150% mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2020.

Consumul de gaze naturale estimat la nivel național pentru T1 2021 a fost de 49,13 TWh, cu aproximativ 6% mai mare decât cel înregistrat în T1 2020, din care cca. 9,66 TWh a fost acoperit cu gaze din import iar diferența de 39,47 TWh cu gaze din intern, la care Romgaz a participat cu 18,14 TWh, ceea ce reprezintă 36,92% din consumul național și **45,96%** din consumul acoperit cu gaze din intern. Cota de piață a Romgaz a crescut cu 2,5% față de cota de piață înregistrată în T1 2020.

## GRUPUL ROMGAZ PE SCURT

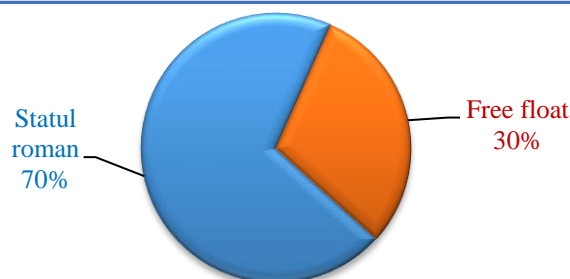
**Activitățile desfășurate de Grupul Romgaz** sunt următoarele:

- ✘ explorare-producție de gaze naturale;
- ✘ înmagazinare subterană gaze naturale;
- ✘ furnizare de gaze naturale;
- ✘ operații speciale și servicii la sonde;
- ✘ servicii de mentenanță și transporturi;
- ✘ producție și furnizare energie electrică;
- ✘ distribuție de gaze naturale.

### Structura acționariatului

La data de 31 martie 2021 structura acționariatului SNGN Romgaz SA este următoarea:

	Număr acțiuni	%
Statul român <sup>3</sup>	269.823.080	70,0071
Free float – total, din care:	115.599.320	29,9929
*persoane juridice	96.451.035	25,0248
*persoane fizice	19.148.285	4,9681
<b>Total</b>	<b>385.422.400</b>	<b>100,0000</b>



### Organizarea societății

Organizarea societății corespunde unei structuri de tip ierarhic-funcțională, având un număr de șase niveluri ierarhice de la acționarii societății la personalul de execuție.

Societatea are în componența sa șapte sucursale înființate atât pe baza principiului specificului activităților desfășurate cât și al teritorialității (sucursalele de producție gaze naturale), după cum urmează:

- Sucursala Mediaș;
- Sucursala Târgu Mureș;
- Sucursala de Intervenții, Reparații Capitale și Operații Speciale la Sonde Mediaș (SIRCOSS);
- Sucursala de Transport Tehnologic și Mentenanță Târgu Mureș (STTM);
- Sucursala de Producție Energie Electrică Iernut (SPEE);
- Sucursala Bratislava<sup>4</sup>;
- Sucursala Drobeta-Turnu Severin.

<sup>3</sup> Statul român prin *Ministerul Energiei*

<sup>4</sup> Acționarii societății, Prin Hotărârea AGEA nr.3 din 25 martie 2020, “aprobă retragerea S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din cadrul perimetrului de concesiune Svidnik situate în Republica Slovacia”, prin aceasta societatea retrăgându-se din Slovacia.

Începând cu data de 1 aprilie 2018 a devenit operațională filiala care gestionează activitatea de înmagazinare a gazelor naturale cu denumirea **SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL**.

Astfel, în baza Directivei 73/2009 a CE preluată în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 (art.141), activitatea de înmagazinare este separată de Romgaz și se desfășoară în cadrul unui operator de înmagazinare, o filială, în care Romgaz este asociat unic.

Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 66.056.160 lei, fiind împărțit într-un număr de 6.605.616 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială, aparținând în totalitate Romgaz.

Filiala a preluat operarea depozitelor de înmagazinare aflate în concesiunea Romgaz, operarea activelor care contribuie la desfășurarea activității aflate în proprietatea Romgaz și a preluat în totalitate personalul care desfășoară activitatea de înmagazinare.

Informații în legătură cu Filiala găsiți pe website-ul : <https://www.depogazploiesti.ro>.

### Conducerea administrativă a societății

Conducerea administrativă a societății la data de 1 ianuarie 2021 era formată din:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Funcția în CA	Statut <sup>*)</sup>	Calificare profesională	Instituția unde lucrează
1	Jude Aristotel Marius	președinte	neexecutiv neindependent	jurist, MBA	SNGN Romgaz SA
2	Marin Marius-Dumitru	membru	neexecutiv independent	doctor inginer	MDM Consultancy Deva
3	Stan-Olteanu Manuela-Petronela	membru	neexecutiv neindependent	jurist	Secretariatul General al Guvernului
4	Balazs Botond	membru	neexecutiv neindependent	jurist	SNGN Romgaz SA
5	Simescu Nicolae Bogdan	membru	neexecutiv neindependent	inginer diplomat	SNGN Romgaz SA
6	Ciobanu Romeo Cristian	membru	neexecutiv independent	doctor inginer	Universitatea Tehnică Iași
7	Jansen Petrus Antonius Maria	membru	neexecutiv independent	economist	London School of Business and Finance

A acționarii societății, în urma exercitării votului cumulativ, prin Hotărârea nr.1 din 11 martie 2021 au ales următorii membri ai Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 luni:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Funcția în CA	Statut <sup>*)</sup>	Calificare profesională	Instituția unde lucrează
1	Drăgan Dan Dragoș	președinte	neexecutiv neindependent	economist	Ministerul Energiei
2	Jude Aristotel Marius	membru	neexecutiv neindependent	jurist, MBA	SNGN Romgaz SA
3	Simescu Nicolae Bogdan	membru	neexecutiv neindependent	inginer diplomat	SNGN Romgaz SA
4	Stan-Olteanu Manuela-Petronela	membru	neexecutiv neindependent	jurist	Secretariatul General al Guvernului
5	Niculescu Sergiu George	membru	neexecutiv neindependent	jurist	Ministerul Energiei
6	Balazs Botond	membru	neexecutiv neindependent	jurist	SNGN Romgaz SA
7	Sorici Gheorghe Silivan	membru	neexecutiv neindependent	economist	SC Sobis Solutions SRL

<sup>\*)</sup> - membrii Consiliului de Administrație au depus declarații de independență pe proprie răspundere, în conformitate cu prevederile Codului de Governanță Corporativă al societății.

## Conducerea executivă a societății

### Director General (CEO)

Prin Hotărârea nr.1 din 13 ianuarie 2021, Consiliul de Administrație al Romgaz l-a revocat pe domnul **Constantin Adrian Volintiru** din funcția de director general, încetând astfel și contractul de mandat încheiat cu societatea. Până la numirea unui nou director general, conducerea Romgaz, inclusiv reprezentarea legală a societății, va fi exercitată temporar de către domnul Daniel Corneliu Pena, Director General Adjunct (cu mandate) al Romgaz.

Consiliul de Administrație al Romgaz, întrunit în ședința din data de 12 februarie 2021, prin Hotărârea nr.11 din 12 februarie 2021, a numit pe domnul **Aristotel Marius Jude** în funcția de Director General al SNGN Romgaz SA, începând cu data de 13 februarie 2021, pentru un mandat provizoriu de 2 luni.

### Director General Adjunct

Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr.32 din 26 august 2020, numește pe domnul **Pena Daniel Corneliu** în funcția de Director General Adjunct al SNGN Romgaz SA pentru o perioadă de 2 luni (cu mandat provizoriu), numirea intrând în vigoare începând cu data de 28 august 2020.

Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr.41 din 14 octombrie 2020, a aprobat prelungirea cu 120 de zile a mandatului provizoriu al Directorului General Adjunct al SNGN Romgaz SA (cu mandat), domnul Pena Daniel Corneliu, respectiv până la data de 24 februarie 2021.

În data de 15 februarie 2021, Consiliul de Administrație a luat act de demisia domnului Pena Daniel Corneliu din funcția de Director General Adjunct (cu mandat) și a fost de acord cu încetarea mandatului de Director General Adjunct al acestuia începând cu data de 15 februarie 2021.

### Director Economic (CFO)

Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr.50 din 9 decembrie 2020, numește pe domnul **Popescu Răzvan** în funcția de Director Economic provizoriu al SNGN Romgaz SA, pentru o perioadă de 4 luni începând cu data de 14 decembrie 2020.

Celelalte persoane cu funcții de conducere din cadrul societății, cărora CA nu le-a delegat competențe de conducere, le puteți găsi pe website-ul societății accesând link-ul de mai jos: <https://www.romgaz.ro/ro/conducere>.

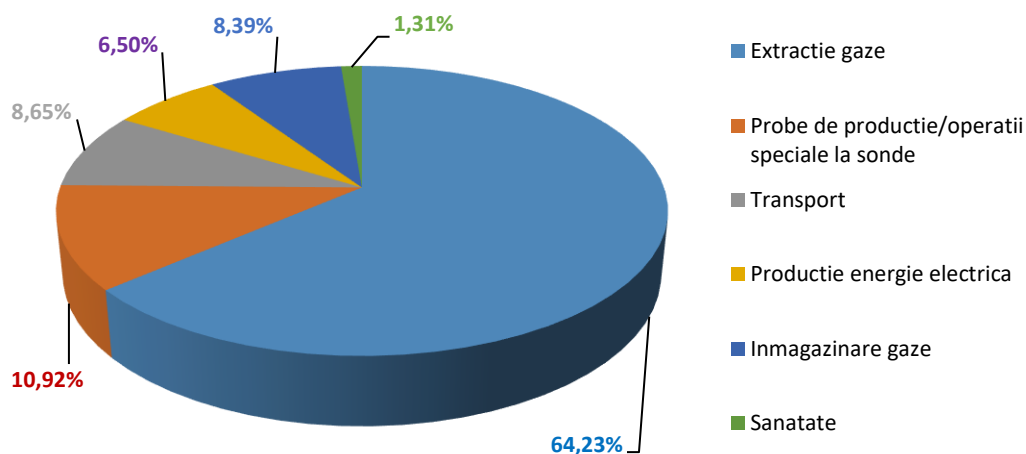
## Resursele umane

La data de 31 martie 2021 Grupul Romgaz înregistra un număr de 6.126 angajați iar SNGN Romgaz SA un număr de 5.612 angajați.

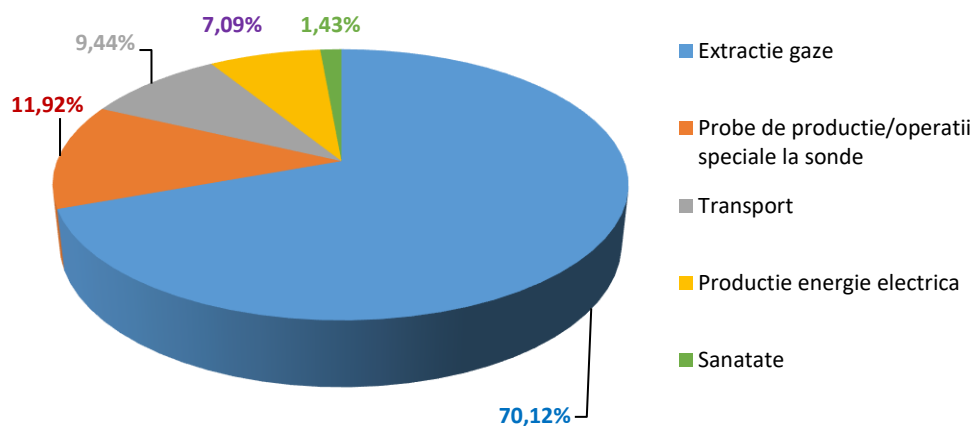
În tabelul de mai jos este prezentată evoluția numărului de angajați în perioada 1 ianuarie 2020-31 martie 2021:

Specificații	2020 GRUP		31 martie 2021	
	31 martie	31 decembrie	GRUP	Romgaz
Număr de angajați la începutul perioadei	6.251	6.251	6.188	5.673
Număr de persoane nou angajate	46	198	59	51
Număr de persoane care au încetat raporturile de muncă cu societatea	57	261	121	112
Număr de angajați la sfârșitul perioadei	6.240	6.188	6.126	5.612

Structura pe activități a personalului *Grupului Romgaz* la finele perioadei de raportare este prezentată în figura de mai jos:



Structura pe activități a personalului *Romgaz* la finele perioadei de raportare este prezentată în figura de mai jos:



### **ROMGAZ pe bursă**

Începând cu data de 12 noiembrie 2013, acțiunile societății sunt tranzacționate pe piața reglementată administrată de BVB (Bursa de Valori București) – sub simbolul “SNG” și pe piața principală pentru instrumente financiare listate a LSE (London Stock Exchange), sub formă de Certificate Globale de Depozit (Global Deposit Rights – GDR) emise de The Bank of New York Mellon - sub simbolul “SNGR”.

Romgaz este considerată o companie atractivă pentru investitori din perspectiva dividendului acordat acționarilor și a stabilității companiei.

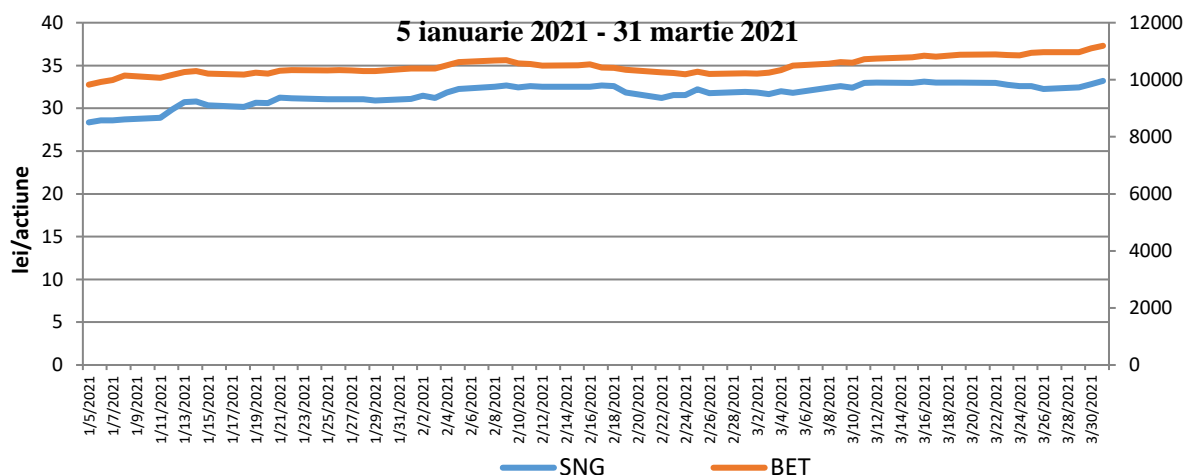
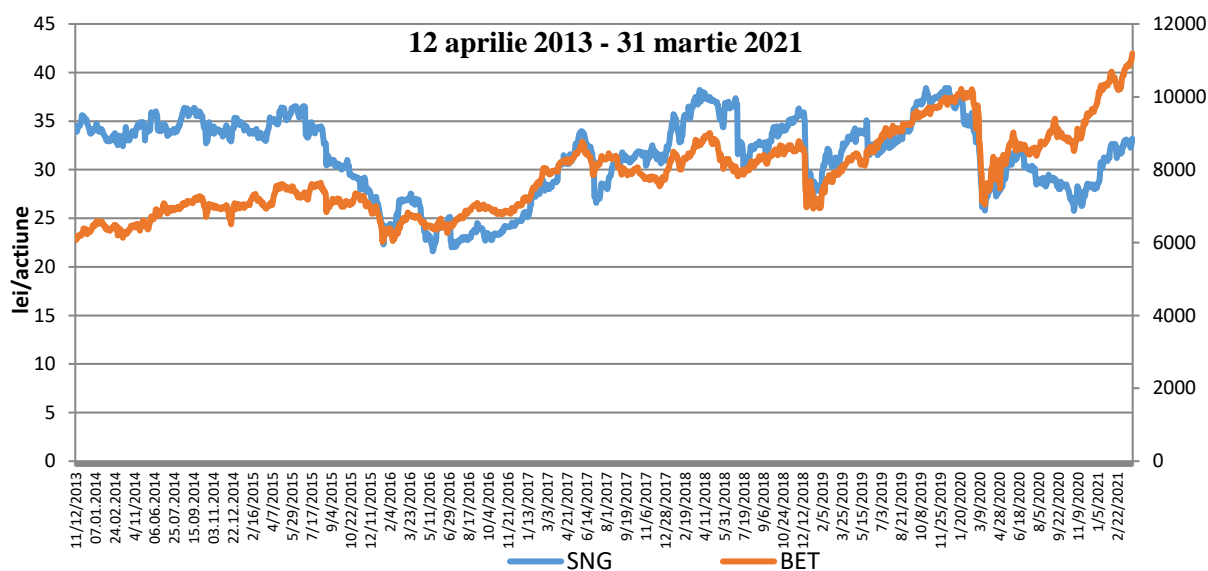
Romgaz ocupă un loc însemnat în topul emitenților locali și este de asemenea inclusă în indicii de tranzacționare pe BVB, după cum urmează:

- Locul 3 după capitalizarea bursieră în topul emitenților din categoria Premium a BVB. Cu o capitalizarea bursieră la 31 martie 2021 de 12.796,02 milioane lei, respectiv 2.598,1 milioane Euro, Romgaz este a treia cea mai mare companie listată din România, fiind precedată de OMV Petrom cu o capitalizare de 24.356,9 mil.lei, respectiv 4.945,4 mil.Euro și Banca Transilvania cu o capitalizare de 13.770,4 mil. lei, respectiv 2.795,9 mil. Euro;



- Locul 6 după valoarea totală a tranzacțiilor din Trimestrul 1 2021 în topul emitenților locali pe segmentul principal al BVB (119 mil. lei), după Banca Transilvania, OMV Petrom, Fondul Proprietatea, BRD și Nuclearelectrica;
- Ponderi de 9,01% și 8,73% în indicele BET (top 16 emitenți) și respectiv BET-XT (top 25 emitenți), 26,02% în indicele BET-NG (energie și utilități) și 9,01% în indicele BET-TR (BET Total Return).

Evoluțiile cotațiilor acțiunilor Romgaz comparativ cu indicele BET, de la listare și până la 31 martie 2021, respectiv pe primul trimestru al anului 2021, sunt prezentate în figurile următoare:



În Trimestrul 1 2021, prețul de tranzacționare al acțiunilor Romgaz a urmat un trend în creștere, ușor oscilant, începând din luna ianuarie, când s-a înregistrat cea mică valoare, 28,35 RON/acțiune (în 05.01.2021) și până în martie, când s-a atins maximumul perioadei chiar în ultima zi a lunii, respectiv 33,20 RON/acțiune. Valoarea medie a perioadei a fost 31,62 RON/acțiune, iar prețul în ultima zi a trimestrului a fost cu 16,7% mai mare comparativ cu cel înregistrat în prima zi de tranzacționare a anului 2021. Un trend similar l-a urmat și prețul de tranzacționare al GDR-urilor în perioada analizată, înregistrând o medie de 7,60 USD/GDR. Din prima zi de tranzacționare a anului (04.01.2021), când GDR-ul era cotate la nivelul minim al perioadei, respectiv 7 USD, valoarea acestuia a crescut, cu ușoare oscilații, pe parcursul Trimestrului 1 2021, astfel încât maximumul perioadei de 8,15 USD/GDR a fost atins tot în luna martie, respectiv în data de 19.03.2021. În ultima zi a trimestrului 1 2021, GDR-ul a fost tranzacționat la valoarea de 7,75 USD, în creștere cu 10,71% față de valoarea înregistrată în prima zi a perioadei.

## INDICATORI FIZICI

Cantitățile de gaze naturale extrase, livrate, injectate/extrase în/din depozitele de înmagazinare subterană pe perioada ianuarie-martie 2020, comparativ cu aceeași perioadă a anilor 2019 și 2020, sunt prezentate în tabelul de mai jos (mil.mc):

Specificații		T1	T1	T1	Indici
0	1	2019	2020	2021	(%)
		2	3	4	5=4/3x100
<b>1.</b>	<b>Gaz metan extras brut – total, din care:</b>	<b>1.430,0</b>	<b>1.362,3</b>	<b>1.311,5</b>	<b>96,3</b>
1.1.	*gaze proprii	1.430,0	1.362,3	1.311,5	96,3
1.2.	*asociere Schlumberger (100%)	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Consum tehnologic	23,2	19,8	19,0	96,0
<b>3.</b>	<b>Gaz metan propriu extras net (1.-1.2.-2.)</b>	<b>1.406,8</b>	<b>1.342,5</b>	<b>1.292,5</b>	<b>96,3</b>
4.	Gaze proprii injectate în depozite	15,0	0,0	0,0	0,0
5.	Gaze proprii extrase din depozite, din care:	199,7	150,8	377,7	250,5
5.1.	*pernă gaze	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Diferențe din PCS-uri	0,0	0,0	0,1	-
<b>7.</b>	<b>Gaz metan din producția proprie livrat (3.-4.+5.-6.)</b>	<b>1.591,5</b>	<b>1.493,3</b>	<b>1.670,1</b>	<b>111,8</b>
8.1.	Gaze vândute în depozit	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2.	Gaze livrate la CTE Iernut și Cojocna din gaze Romgaz	50,3	74,9	55,0	73,4
<b>9.</b>	<b>Gaz metan din producția proprie livrat în piață (7.+8.1.-8.2.)</b>	<b>1.541,2</b>	<b>1.418,4</b>	<b>1.615,1</b>	<b>113,9</b>
<b>10.</b>	<b>Gaz metan din asocieri*) – total, din care:</b>	<b>34,9</b>	<b>26,8</b>	<b>13,7</b>	<b>51,1</b>
	*Schlumberger (50%)	0,0	0,0	0,0	0,0
	*Raffles Energy (37,5%)	0,0	0,0	0,0	0,0
	*Amromco (50%)	34,9	26,8	13,7	51,1
11.	Achiziții gaze din producția internă (inclusiv dezechilibre)	2,1	0,0	20,4	-
<b>12.</b>	<b>Gaz metan din producția internă valorificat (9.+10.+11.)</b>	<b>1.578,2</b>	<b>1.445,2</b>	<b>1.649,2</b>	<b>114,1</b>
<b>13.</b>	<b>Gaz metan din producția internă livrat (8.2.+12.)</b>	<b>1.628,5</b>	<b>1.520,1</b>	<b>1.704,2</b>	<b>112,1</b>
14.	Gaze din import livrate	53,0	0,0	0,0	0,0
15.	Gaze livrate la Iernut și Cojocna din alte surse (inclusiv dezechilibre)	0,9	2,3	8,0	347,8
<b>16.</b>	<b>Gaz metan total livrat (13.+14.+15.)</b>	<b>1.682,4</b>	<b>1.522,4</b>	<b>1.712,2</b>	<b>112,5</b>
*	Servicii de extracție gaze din depozite facturate**)	884,9	895,4	1.289,9	144,1
*	Servicii de injecție gaze în depozite facturate**)	37,8	40,7	2,4	5,9

\*) În cazul asocierii Romgaz-Schlumberger gazele produse sunt evidențiate și comercializate integral de către Romgaz după care veniturile obținute se împart în cote egale între cei doi asociați. La data de 30 noiembrie 2018 contractul de asociere Romgaz-Schlumberger a încetat prin ajungere la maturitate. În cazul asocierilor cu Amromco și Raffles Energy gazele obținute nu reprezintă producție a Romgaz dar valoarea gazelor se reflectă în cifra de afaceri a Romgaz conform cotei de deținută în cadrul asocierii.

\*\*\*) Reprezintă cantitățile de gaze aferente serviciilor de injecție și extracție facturate de către Filială.

## INVESTIȚII

Pentru primele 3 luni din 2021 **Grupul Romgaz** și-a programat investiții în valoare de *153,59 milioane lei* și a realizat *93,78 milioane lei*, cu 38,94%, respectiv 59,81 milioane lei mai puțin decât nivelul investițiilor programate.

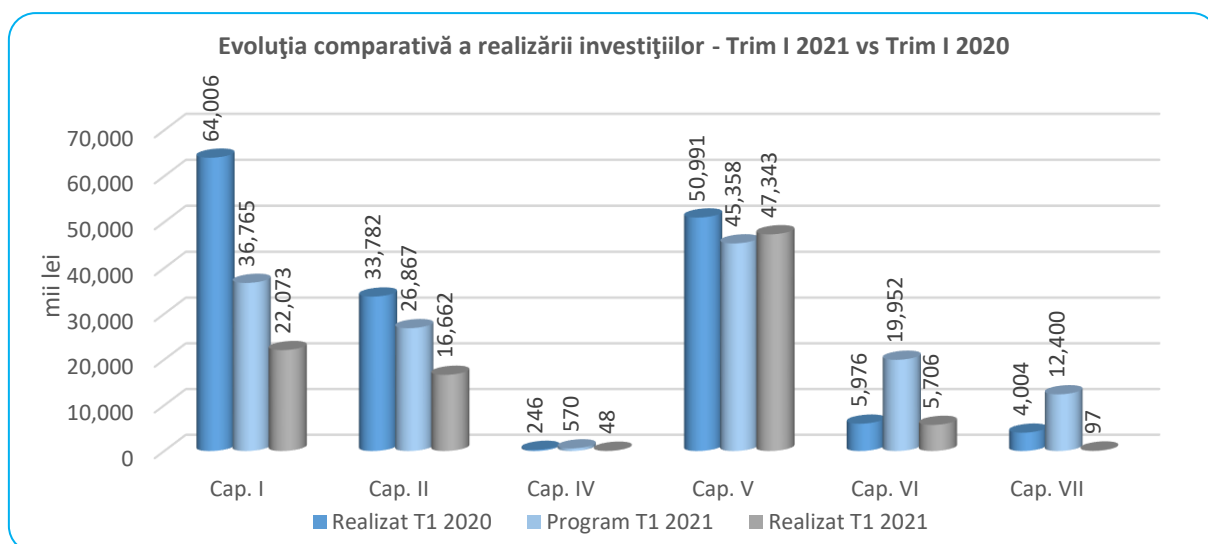
La data de 31 martie 2021 Programul Anual de Investiții al **Romgaz**, în valoare de 1.292,5 milioane lei, a fost realizat în proporție de 7,11%, respectiv 91,93 milioane lei.

Comparativ cu perioada similară a anului 2020, realizările au înregistrat o scădere de 42,22%, 91,93 milioane lei în T1 2021 față de 159 milioane lei în T1 2020.

În tabelul de mai jos sunt prezentate investițiile realizate de societate în primele 3 luni din 2021, pe capitolele de investiții, comparativ cu cele realizate în perioada similară a anului 2020 și respectiv cele programate:

\*mii lei\*

Capitol investiții	Realizat T1 2020	Program T1 2021	Realizat T1 2021	T1 2021/ T1 2020	R 2021/ P 2021
I	2	3	4	5=4/2x100	6=4/3x100
<b>I.</b> Lucrări de explorare geologică pentru descoperirea de noi rezerve de gaz metan	64.006	36.765	22.073	34,49%	60,04%
<b>II.</b> Lucrări de foraj exploatare, punere în producție sonde, infrastructură și utilități și producere energie electrică	33.782	26.867	16.662	49,32%	62,02%
<b>III.</b> Susținerea capacității de înmagazinare subterană a gazelor	-	-	-	-	-
<b>IV.</b> Lucrări de protecția mediului înconjurător	246	570	48	19,51%	8,42%
<b>V.</b> Retehnologizarea și modernizarea instalațiilor și echipamentelor din dotare	50.991	45.358	47.343	92,85%	104,37%
<b>VI.</b> Dotări și utilaje independente	5.976	19.952	5.706	95,48%	28,60%
<b>VII.</b> Cheltuieli pentru studii și proiecte	4.004	12.400	97	2,42%	0,80%
<b>TOTAL</b>	<b>159.005</b>	<b>141.912</b>	<b>91.929</b>	<b>57,80%</b>	<b>64,78%</b>



Nivelul realizărilor pe primele 3 luni ale anului 2021 a fost mai mic față de perioada similară a anului 2020, influențat în principal de volumul lucrărilor de foraj mai redus față de TI 2020 și de dificultățile apărute în derularea investiției “Dezvoltarea CTE Iernut prin construcția unei centrale termoelectrice noi cu ciclu combinat cu turbine pe gaze”.

Dintre realizările notabile în Trimestrul I 2021 menționăm: execuția lucrărilor de foraj pentru 3 sonde (2 sonde de explorare și o sondă de exploatare, însumând 6.118 m) cu finalizarea a două sonde (o sondă de explorare și o sondă de exploatare), execuția a 2 instalații tehnologice de suprafață, intervenția (reechipări, reactivări, reparații capitalizabile) la 28 de sonde – 15 sonde la Sucursala Mediaș și 13 sonde Sucursala Târgu Mureș și achiziția de gazcromatografe, contoare de gaz pentru grupuri de reglare-măsurare și 2 excavatoare multifuncționale.

Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune în primele trei luni ale anului 2021 a fost de 55,01 milioane lei.

Pentru anul 2021, **Filiala Depogaz** are un program de investiții aprobat în valoare de 50.000 mii lei.

În primele 3 luni ale anului 2021, Filiala a avut un program de investiții aprobat în valoare de 11.683 mii lei și a realizat 1.851 mii lei, ceea ce reprezintă un procent de 15,85% din acesta, astfel:

Nr. crt.	Specificații	Program T1 2021	Realizări T1 2021
1.	Activități de cercetare pentru descoperirea de noi rezerve de gaze naturale	0	0
2.	Exploatarea câmpurilor și depozitelor subterane de gaze, infrastructură și utilități în câmpuri și depozite	100	50
3.	Activități pentru înmagazinarea subterană a gazelor naturale	100	1,80
4.	Ameliorarea și protecția mediului	0	0
5.	Modernizarea și re tehnologizarea instalațiilor și echipamentelor din dotare, a infrastructurii de suprafață, a utilităților	10.416	1.799
6.	Dotări și utilaje independente	333	0
7.	Cheltuieli pentru consultanță, studii și proiecte, soft, licențe și brevete, etc.	734	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>11.683</b>	<b>1.851</b>

Obiectivele la care s-au înregistrat realizări în Trimestrul I 2021 sunt:

- Sistem de supraveghere Stație comprimare gaze Sărmășel: 50 mii lei;
- Stație de uscare gaze cu trietilenglicol Grup 145 Ghercești: 1.733 mii lei;
- Sistemizare colectoare aspirație/refulare la Stația de comprimare gaze Butimanu și cuplare în colectoare de transport: 66,90 mii lei, reprezentând taxe emiter autorizație de construire;
- Cheltuieli cu terenurile pentru Sondele 172 și 173 de la Depozitul Bilciurești: 1,8 mii lei.

## INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

### Situația interimară a poziției financiare consolidate

În tabelul de mai jos este prezentat rezumatul situației poziției financiare interimare consolidate la 31 martie 2021, comparativ cu 31 decembrie 2020:

INDICATOR	31 decembrie 2020 (mii lei)	31 martie 2021 (mii lei)	Variație (%)
1	2	3	4=(3-2)/2x100
<b>ACTIVE</b>			
<b>Active imobilizate</b>			
Imobilizări corporale	5.613.122	5.551.163	-1,10
Alte imobilizări necorporale	14.774	13.876	-6,08
Investiții în asociați	26.102	25.892	-0,80
Creanțe privind impozitul amânat	275.328	259.981	-5,57
Alte investiții financiare	5.378	5.621	4,52
Active privind drepturile de utilizare - leasing	7.915	7.820	-1,20
<b>Total active imobilizate</b>	<b>5.942.619</b>	<b>5.864.353</b>	<b>-1,32</b>
<b>Active circulante</b>			
Stocuri	244.563	142.262	-41,83
Creanțe comerciale și alte creanțe	592.875	780.030	31,57
Costul obținerii de contracte cu clienții	651	612	-5,99
Alte active financiare	1.995.523	2.575.619	29,07
Alte active	68.023	69.714	2,49



INDICATOR	31 decembrie 2020 (mii lei)	31 martie 2021 (mii lei)	Variație (%)
1	2	3	4=(3-2)/2x100
Numerar și echivalent de numerar	416.913	337.566	-19,03
<b>Total active circulante</b>	<b>3.318.548</b>	<b>3.905.803</b>	<b>17,70</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>9.261.167</b>	<b>9.770.156</b>	<b>5,50</b>
<b>CAPITALURI ȘI DATORII</b>			
<i>Capital și rezerve</i>			
Capital social	385.422	385.422	0,00
Rezerve	2.251.909	2.251.709	-0,01
Rezultatul reportat	5.149.919	5.613.874	9,01
<b>Total capital și rezerve</b>	<b>7.787.250</b>	<b>8.251.005</b>	<b>5,96</b>
<i>Datorii pe termen lung</i>			
Provizioane pensii	128.690	123.952	-3,68
Venituri în avans	136.308	136.302	0,00
Provizioane	538.931	539.003	0,01
Datorii de leasing	7.845	7.658	-2,38
<b>Total datorii termen lung</b>	<b>811.774</b>	<b>806.915</b>	<b>-0,60</b>
<i>Datorii pe termen scurt</i>			
Datorii comerciale și alte datorii	89.132	84.929	-4,72
Datorii privind contractele cu clienții	81.318	54.333	-33,18
Datorii cu impozitul pe profit curent	59.831	83.280	39,19
Venituri în avans	10.899	7.106	-34,80
Datorii de leasing	767	788	2,74
Provizioane	156.415	228.053	45,80
Alte datorii	263.781	253.747	-3,80
<b>Total datorii pe termen scurt</b>	<b>662.143</b>	<b>712.236</b>	<b>7,57</b>
<b>Total datorii</b>	<b>1.473.917</b>	<b>1.519.151</b>	<b>3,07</b>
<b>TOTAL CAPITALURI ȘI DATORII</b>	<b>9.261.167</b>	<b>9.770.156</b>	<b>5,50</b>

#### ACTIVE IMOBILIZATE

Totalul activelor imobilizate a înregistrat o scădere de 1,32%, adică cu 78,3 milioane lei, de la 5.942,6 milioane lei la 31 decembrie 2020 la 5.864,4 milioane lei la 31 martie 2021. Diminuarea este cauzată de cheltuieli cu amortizarea și deprecieri de valoare pentru proiecte abandonate mai mari decât investițiile din timpul perioadei. Deprecierile de valoare se referă în special la sonde în foraj fără succes.

#### ACTIVE CIRCULANTE

Activele circulante au crescut cu 587,26 milioane lei (17,70%) la data de 31 martie 2021, ca urmare a majorării creanțelor comerciale cu 31,57% (+187,2 milioane lei) și altor active financiare și a numerarului și echivalentelor de numerar cu 20,76% (+500,7 milioane lei).

#### Stocuri

Stocurile au scăzut la sfârșitul primului trimestru al anului 2021 față de anul 2020 cu 41,83% ca urmare a diminuării stocului de gaze din depozite datorită sezonității activității.

#### Creanțe comerciale și alte creanțe

Creanțele comerciale au crescut, față de 31 decembrie 2020 cu 31,57%, în principal ca urmare a livrărilor unor cantități mai mari de gaze în primul trimestru al anului 2021 datorită sezonității activității. În general, creanțele Grupului sunt scadente în termen de 30 zile, însă,

în cazul clienților aflați în insolvență declarați de instanță ca fiind captivi, termenul de plată este de 90 zile de la data facturii; astfel, în cazul acestor clienți, creanțele în sold la 31 martie 2021 includ contravaloarea gazelor livrate pe întregul trimestru 1 al anului curent.

#### *Numerar și echivalente de numerar. Alte active financiare*

Numerarul, echivalentele de numerar și alte active financiare (depozite la bănci și titluri de stat achiziționate) au fost la 31 martie 2021 în sumă de 2.913,2 milioane lei, față de 2.412,4 milioane lei la finalul anului 2020 (+500,7 milioane lei). Majorarea a fost determinată de încasările din primul trimestru și un nivel mai redus al investițiilor și cheltuielilor operaționale.

#### *CAPITALURI ȘI REZERVE*

Capitalurile proprii ale Grupului au crescut cu 5,96% datorită profitului realizat în primul trimestru al anului 2021. Repartizarea profitului a fost aprobată de AGA în cursul lunii aprilie 2021, pentru dividende fiind alocată suma de 689,9 milioane lei.

#### *DATORII PE TERMEN LUNG*

Datoriile pe termen lung au înregistrat la 31 martie 2021 o scădere nesemnificativă față de 31 decembrie 2020 de 0,60%.

#### *DATORII PE TERMEN SCURT*

Datoriile pe termen scurt au înregistrat o creștere de 50,1 milioane lei, de la 662,14 milioane lei, cât se înregistrau la 31 decembrie 2020, la 712, 2 milioane lei, sumă înregistrată la 31 martie 2021. În continuare sunt prezentate principalele influențe.

#### *Datorii privind contractele cu clienții*

Diminuarea datoriilor privind contractele cu clienții la 31 martie 2021 față de 31 decembrie 2020 reflectă caracterul sezonier al activității Grupului. Aceste datorii reprezintă avansuri încasate de la clienți pentru livrările din luna aprilie.

#### *Provizioane*

Provizioanele pe termen scurt au înregistrat o creștere de 71,6 milioane lei față de decembrie 2020. Această creștere s-a datorat în principal provizionului constituit pentru plata certificatelor de emisii gaze cu efect de seră (148,5 milioane lei la 31 martie 2021, echivalentul a 643.665 certificate, față de 81,2 milioane lei la 31 decembrie 2020, echivalentul a 525.067 certificate). La 31 martie 2021 prețul mediu estimat pentru un certificat CO2 a fost de 230,75 lei, față de 154,68 lei la 31 decembrie 2020.

### **Situația interimară a rezultatului global consolidat**

Sinteza contului de profit și pierdere al Grupului pentru perioada 1 ianuarie - 31 martie 2021, comparativ cu perioada similară a anului 2020 este prezentată în tabelul următor:

Descriere	Trimestrul I 2020 (mii lei)	Trimestrul I 2021 (mii lei)	Variație (mii lei)	Variație (%)
1	2	3	4=3-2	5=4/2x100
Cifra de afaceri	1.430.329	1.327.248	(103.081)	-7,21
Costul mărfurilor vândute	(4.615)	(27.825)	23.210	502,93
Venituri din investiții	10.967	13.814	2.847	25,96
Alte câștiguri sau pierderi	(3.261)	(442)	(2.819)	-86,45
Pierderi nete din deprecierea creanțelor comerciale	(22.287)	31.559	n/a	n/a
Variația stocurilor	(34.897)	(95.324)	60.427	173,16

Descriere	Trimestrul I 2020 (mii lei)	Trimestrul I 2021 (mii lei)	Variație (mii lei)	Variație (%)
1	2	3	4=3-2	5=4/2x100
Materii prime și consumabile	(15.803)	(19.548)	3.745	23,70
Amortizare și deprecieri	(145.998)	(147.158)	1.160	0,79
Cheltuieli cu personalul	(150.474)	(159.058)	8.584	5,70
Cheltuieli financiare	(4.233)	(4.139)	(94)	-2,22
Cheltuieli de explorare	(6)	(348)	342	5.700,00
Cota parte din rezultatul asociațiilor	258	(210)	n/a	n/a
Alte cheltuieli	(386.881)	(366.042)	(20.839)	-5,39
Alte venituri	7.154	9.856	2.702	37,77
<b>Profit înainte de impozitare</b>	<b>680.253</b>	<b>562.383</b>	<b>(117.870)</b>	<b>-17,33</b>
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(108.348)	(98.628)	(9.720)	-8,97
<b>Profitul net</b>	<b>571.905</b>	<b>463.755</b>	<b>(108.150)</b>	<b>-18,91</b>

### *Cifra de afaceri*

În trimestrul încheiat la 31 martie 2021, cifra de afaceri a Grupului a înregistrat o scădere de 7,21% (103,08 milioane lei) față de perioada similară a anului anterior.

Diminuarea cifrei de afaceri provine din diminuarea cu 4,85% a veniturilor consolidate din vânzarea gazelor, atât a celor din producția Romgaz, cât și a celor achiziționate în vederea revânzării și din asocieri, în ciuda livrării unei cantități de gaze mai mari cu 14,12% față de T1 2020.

Veniturile consolidate din servicii de înmagazinare au înregistrat o scădere de 27,70%. În cadrul acestor venituri, ponderea cea mai mare revine serviciilor cu rezervarea de capacitate (74%), acestea având cea mai mare influență în evoluția negativă a cifrei de afaceri consolidate din activitatea de înmagazinare (-33,82% în perioada analizată față de T1 2020). Cifra de afaceri neconsolidată din servicii de înmagazinare a scăzut cu doar 3,4%.

Veniturile consolidate din vânzarea de energie electrică au înregistrat o scădere de 20,10%. Producția de energie electrică a fost mai mică cu 22% în T1 2021 față de T1 2020.

### *Costul mărfurilor vândute*

Costul mărfurilor vândute a crescut cu 502,93% față de aceeași perioadă a anului 2020, în principal ca urmare a creșterii cantității de gaze achiziționate din producția internă, în vederea revânzării.

### *Pierderi nete din deprecierea creanțelor*

Grupul calculează deprecierea creanțelor comerciale în funcție de riscul de neîncasare a acestora. Astfel, pentru clienții în procedură de faliment Grupul înregistrează pierderi din depreciere la nivelul întregii sume neîncasate; aceeași politică este aplicată în cazul creanțelor vechi. În perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2021, Grupul a înregistrat un câștig net din deprecierea creanțelor de 31,6 milioane lei ca urmare a încasării unor creanțe de la clienți aflați în faliment, respectiv, a unor creanțe vechi.

### *Variația stocurilor*

Variația negativă a stocurilor este generată de faptul că în primul trimestru al anului 2021 Romgaz nu a injectat gaze în depozite, doar a extras gaze. Creșterea variației negative a stocurilor în T1 2021 față de T1 2020 se datorează unei cantități de gaze extrase mai mari cu 150% față de cea extrasă în aceeași perioadă a anului 2020.

### Alte cheltuieli

Alte cheltuieli au înregistrat o scădere cu 5,39% față de primul trimestru al anului 2020. Elementele majore ale acestei categorii de cheltuieli sunt prezentate mai jos:

- cheltuielile cu alte impozite și taxe au înregistrat o diminuare netă de 48,2 milioane lei (202,6 milioane lei în T1 2021, față de 250,8 milioane lei în T1 2020) ca urmare a reducerii impozitului pe veniturile suplimentare cu 63,9 milioane lei și a majorării cheltuielilor cu redevența petrolieră cu 16,7 milioane lei;
- cheltuiala netă cu provizioanele a crescut cu 57,9 milioane lei (66,1 milioane lei în T1 2021, față de 8,2 milioane lei în T1 2020) ca urmare a majorării provizionului pentru certificate CO2 (67,3 milioane lei în T1 2021, față de 15,0 milioane lei în T1 2020).

În continuare prezentăm situația comparativă consolidată a rezultatului global consolidat interimar pe segmente de activitate pentru perioada ianuarie - martie 2021, respectiv ianuarie - martie 2020:

#### Structura indicatorilor pe segmente de activitate – **Martie 2021**

\* mii lei \*

Descriere	TOTAL, din care:	Producție și livrare gaze	Înmagazinare subterană gaze	Energie electrică	Alte activități	Decontări între segmente
1	2	3	4	5	6	7
Cifra de afaceri	1.327.248	1.231.836	88.316	62.048	93.256	(148.208)
Costul mărfurilor vândute	(27.825)	(24.241)	-	(3.524)	(60)	-
Venituri din investiții	13.814	36	166	2	13.616	(6)
Alte câștiguri sau pierderi	(442)	(736)	(6)	20	280	-
Pierderi nete din deprecierea creanțelor comerciale	31.559	31.945	-	(395)	9	-
Variația stocurilor	(95.324)	(95.644)	-	3	317	-
Materii prime și consumabile	(19.548)	(10.756)	(6.142)	(946)	(3.953)	2.249
Amortizare și depreciere	(147.158)	(121.483)	(2.039)	(1.802)	(6.141)	(15.693)
Cheltuieli cu personalul	(159.058)	(96.576)	(14.957)	(10.520)	(37.005)	-
Cheltuieli financiare	(4.139)	(3.673)	(345)	-	(127)	6
Cheltuieli de explorare	(348)	(348)	-	-	-	-
Cota parte din rezultatul asociațiilor	(210)	-	-	-	(210)	-
Alte cheltuieli	(366.042)	(364.471)	(33.470)	(105.489)	(8.688)	146.076
Alte venituri	9.856	5.169	4	4.502	298	(117)
<b>Profit înainte de impozitare</b>	<b>562.383</b>	<b>551.058</b>	<b>31.527</b>	<b>(56.101)</b>	<b>51.592</b>	<b>(15.693)</b>
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(98.628)	-	(5.132)	-	(93.496)	-
<b>Profitul perioadei</b>	<b>463.755</b>	<b>551.058</b>	<b>26.395</b>	<b>(56.101)</b>	<b>(41.904)</b>	<b>(15.693)</b>

#### Structura indicatorilor pe segmente de activitate – **Martie 2020**

\* mii lei \*

Descriere	TOTAL, din care:	Producție și livrare gaze	Înmagazinare subterană gaze	Energie electrică	Alte activități	Ajustări de consolidare
1	2	3	4	5	6	7
Cifra de afaceri	1.430.329	1.322.086	91.426	72.765	93.182	(149.130)
Costul mărfurilor vândute	(4.615)	(2.171)	-	(2.275)	(169)	-
Venituri din investiții	10.967	22	276	16	10.659	(6)
Alte câștiguri sau pierderi	(3.261)	(3.055)	(6)	(18)	(182)	-



Descriere	TOTAL, din care:	Producție și livrare gaze	Înmagazinare subterană gaze	Energie electrică	Alte activități	Ajustări de consolidare
1	2	3	4	5	6	7
Pierderi nete din deprecierea creanțelor comerciale	(22.287)	(22.264)	-	(3)	(20)	-
Variația stocurilor	(34.897)	(35.584)	-	19	668	-
Materii prime și consumabile	(15.803)	(10.421)	(4.168)	(361)	(2.848)	1.995
Amortizare și depreciere	(145.998)	(118.634)	(1.499)	(4.936)	(4.494)	(16.435)
Cheltuieli cu personalul	(150.474)	(92.935)	(14.130)	(9.651)	(33.758)	-
Cheltuieli financiare	(4.233)	(3.713)	(394)	-	(132)	6
Cheltuieli de explorare	(6)	(6)	-	-	-	-
Cota parte din rezultatul asociaților	258	-	-	-	258	-
Alte cheltuieli	(386.881)	(421.897)	(36.434)	(54.099)	(21.734)	147.283
Alte venituri	7.154	7.082	24	2	193	(147)
<b>Profit înainte de impozitare</b>	<b>680.253</b>	<b>618.510</b>	<b>35.095</b>	<b>1.459</b>	<b>41.623</b>	<b>(16.434)</b>
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(108.348)	-	(5.843)	-	(102.505)	-
<b>Profitul perioadei</b>	<b>571.905</b>	<b>618.510</b>	<b>29.252</b>	<b>1.459</b>	<b>(60.882)</b>	<b>(16.434)</b>

### Situația consolidată a fluxurilor de trezorerie

Fluxurile de trezorerie înregistrate în perioada ianuarie – martie 2021 comparativ cu perioada similară a anului 2020 se prezintă astfel:

INDICATOR	T1 2020 (mii lei)	T1 2021 (mii lei)	Variație (%)
1	2	3	4=(3-2)/2x100
<b>Fluxuri de numerar din activități operaționale</b>			
<b>Profitul net aferent perioadei</b>	<b>571.905</b>	<b>463.755</b>	<b>-18,91</b>
<i>Ajustări pentru:</i>			
Cheltuieli cu impozitul pe profit	108.348	98.628	-8,97
Asociați	(258)	210	n/a
Cheltuieli cu dobânzile	134	127	-5,22
Efectul trecerii timpului asupra provizionului de dezafectare	4.099	4.012	-2,12
Venituri cu dobânzile	(10.967)	(13.814)	25,96
Pierderi din cedarea activelor imobilizate	2.044	(397)	n/a
Variația provizionului cu dezafectarea recunoscută în rezultatul perioadei, cu excepția efectului trecerii timpului	(1.033)	(744)	-27,98
Variația altor provizioane	9.272	66.854	621,03
Cheltuieli cu deprecierea activelor de explorare	13.197	(313)	n/a
Pierderi din proiecte de explorare	-	12	n/a
Deprecierea activelor imobilizate	12.545	23.948	90,90
Cheltuieli cu amortizarea	120.256	123.523	2,72
Amortizarea costului contractelor	88	417	373,86
Pierderi la valoare justa recunoscute în contul de profit și pierdere	32	7	-78,13
Pierderi/(Câștiguri) nete din creanțele comerciale și alte creanțe	22.253	(30.668)	n/a
Deprecierea stocurilor	1.066	(144)	n/a
Venituri din subvenții	(2)	(2)	0,00
<b>Numerar generat din activități operaționale, înainte de variația capitalului circulant</b>	<b>852.979</b>	<b>735.411</b>	<b>-13,78</b>
<b>Variația capitalului circulant</b>			
(Creștere)/Descreștere valoare stocuri	58.448	102.565	75,48
(Creștere)/Descreștere creanțe comerciale și alte creanțe	(337.316)	(158.556)	-52,99
Creștere/(Descreștere) datorii comerciale și alte datorii	(64.368)	(41.025)	-36,26
<b>Numerar generat din activități operaționale</b>	<b>509.743</b>	<b>638.395</b>	<b>25,24</b>
Impozit pe profit plătit	(64.342)	(59.832)	-7,01

INDICATOR	T1 2020 (mii lei)	T1 2021 (mii lei)	Variație (%)
1	2	3	4=(3-2)/2x100
<b>Numerar net generat din activități operaționale</b>	<b>445.401</b>	<b>578.563</b>	<b>29,90</b>
<b>Fluxuri de numerar din activități de investiții</b>			
Investiții în alte entități	-	(250)	n/a
Constituire depozite bancare și achiziție titluri de stat	(601.986)	(1.358.306)	125,64
Depozite bancare și titluri de stat ajunse la scadență	831.254	778.094	-6,40
Dobânzi încasate	8.371	10.137	21,10
Venituri din vânzarea activelor imobilizate	-	466	n/a
Plăți pentru achiziția de active imobilizate	(138.234)	(65.538)	-52,59
Plăți pentru achiziția de active de explorare	(17.546)	(21.883)	24,72
<b>Numerar net utilizat în activități de investiții</b>	<b>81.859</b>	<b>(657.280)</b>	<b>n/a</b>
<b>Fluxuri de numerar din activități de finanțare</b>			
Dividendele plătite	(47)	(201)	327,66
Plăți de leasing	(383)	(429)	12,01
<b>Numerar net utilizat în activități de finanțare</b>	<b>(430)</b>	<b>(630)</b>	<b>46,51</b>
<b>Creștere/(Descreștere) netă de numerar și echivalente de numerar</b>	<b>526.830</b>	<b>(79.347)</b>	<b>n/a</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei</b>	<b>363.943</b>	<b>416.913</b>	<b>14,55</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la 31 martie</b>	<b>890.773</b>	<b>337.566</b>	<b>-62,10</b>

## Indicatori

Performanțele financiare ale societății sunt evidențiate și de evoluția indicatorilor prezentați în tabelul de mai jos:

Indicatori	Formula de calcul	U.M.	T1 2020	T1 2021
1	2	3	4	5
Fondul de rulment (FR)	$C_p - A_i = C_{pr} + D_{il} + Pr + S_i - A_i$	mil.lei	2.433	3.194
Nevoia de fond de rulment (NFR)	$(A_c - D + Ch_{av}) - (D_{crt} - Cr_{ts} + V_{av})$	mil.lei	1.542	2.856
Trezoreria netă	$FR - NFR = D - Cr_{ts}$	mil.lei	891	338
Rata rentabilității economice	$\frac{P_b}{C_p} \times 100$	%	8,24	6,21
Rata rentabilității capitalului (ROE)	$\frac{P_n}{C_{pr}} \times 100$	%	7,38	5,62
Rata rentabilității comerciale	$\frac{P_b}{CA} \times 100$	%	47,56	42,37
Rata rentabilității activelor	$\frac{P_n}{A} \times 100$	%	6,49	4,75
EBIT	$P_b + Ch_d - V_d$	mil.lei	669	549
EBITDA	$EBIT + Am$	mil.lei	815	696
ROCE	$\frac{EBIT}{C_{ang}} \times 100$	%	8,11	6,06
Solvabilitatea patrimonială	$\frac{C_{pr}}{P} \times 100$	%	87,94	84,45
Lichiditatea curentă	$\frac{A_{crt}}{D_{crt}}$	-	5,40	5,48
Gradul de îndatorare	$\frac{C_i}{C_{pr}} \times 100$	%	0,00	0,00
Viteza de rotație a creanțelor	$\frac{\bar{S}_{clienți}}{CA} \times 90$	-	49,52	46,55
Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{CA}{A_i}$	-	0,25	0,23

unde:

$C_p$	capitaluri permanente;	$V_{av}$	venituri în avans;
$A_i$	active imobilizate;	$P_b$	profit brut;
$C_{pr}$	capital propriu;	$P_n$	profit net;
$D_{tl}$	datorii pe termen lung;	$CA$	cifra de afaceri;
$Pr$	provizioane;	$A$	active totale;
$S_i$	subvenții pentru investiții;	$Ch_d$	cheltuieli cu dobânzile;
$A_c$	active circulante;	$V_d$	venituri din dobânzi;
$D$	disponibilități;	$Am$	amortizare și deprecieri;
$Ch_{av}$	cheltuieli în avans;	$C_{ang}$	capital angajat (total active – datorii curente);
$D_{crt}$	datorii curente;	$A_{crt}$	active curente;
$Cr_{ts}$	credite pe termen scurt;	$P$	pasive totale;
$C_i$	capital împrumutat;	$\bar{S}_{clieni}$	sold mediu clienți.

Anexăm prezentului raport Situațiile financiare consolidate interimare simplificate pentru perioada încheiată la data de 31 martie 2021, întocmite în conformitate cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 și neauditare de auditorul financiar.

## SEMNĂTURI

<b>PREȘEDINTE C.A.,</b>	
<i>Dan Dragoș DRĂGAN</i>	
.....	
<b>DIRECTOR GENERAL,</b>	<b>DIRECTOR ECONOMIC,</b>
<i>Aristotel Marius JUDE</i>	<i>Răzvan POPESCU</i>
.....	.....

**GRUPUL S.N.G.N. ROMGAZ S.A.**

**SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE PENTRU TRIMESTRUL  
ÎNCHEIAT LA 31 MARTIE 2021  
(NEAUDITATE)**

**ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU  
STANDARDUL INTERNAȚIONAL DE CONTABILITATE 34**



**CUPRINS****PAGINA**

Situația interimară simplificată a rezultatului global consolidat pentru trimestrul încheiat la 31 martie 2021	1
Situația interimară simplificată a poziției financiare consolidate la 31 martie 2021	2
Situația interimară simplificată a modificărilor în capitalul propriu consolidat pentru trimestrul încheiat la 31 martie 2021	4
Situația interimară simplificată a fluxurilor de trezorerie consolidate pentru trimestrul încheiat la 31 martie 2021	5
Note explicative la situațiile financiare consolidate interimare simplificate pentru trimestrul încheiat la 31 martie 2021:	7
1. Informații generale	7
2. Principalele politici contabile	7
3. Cifra de afaceri și alte venituri	9
4. Costul mărfurilor vândute, al materiilor prime și consumabilelor	9
5. Alte câștiguri sau pierderi	10
6. Amortizare și depreciere	10
7. Impozitul pe profit	10
8. Cheltuieli cu personalul	10
9. Alte cheltuieli	11
10. Creanțe	11
11. Provizioane	12
12. Tranzacții și solduri cu entități afiliate	12
13. Informații pe segmente	13
14. Angajamente acordate	14
15. Evenimente ulterioare datei bilanțului	14
16. Aprobarea situațiilor financiare	14

## SITUAȚIA INTERIMARĂ SIMPLIFICATĂ A REZULTATULUI GLOBAL CONSOLIDAT PENTRU TRIMESTRUL ÎNCHEIAT LA 31 MARTIE 2021

	Nota	Trimestrul încheiat la 31 martie 2021	Trimestrul încheiat la 31 martie 2020
		'000 RON	'000 RON
Cifra de afaceri	3	1.327.248	1.430.329
Costul mărfurilor vândute	4	(27.825)	(4.615)
Venituri din investiții		13.814	10.967
Alte câștiguri sau pierderi (Pierderi)/Câștiguri nete din deprecierea creanțelor	5 10 c)	(442) 31.559	(3.261) (22.287)
Variația stocurilor		(95.324)	(34.897)
Materii prime și consumabile	4	(19.548)	(15.803)
Amortizare și depreciere	6	(147.158)	(145.998)
Cheltuieli cu personalul	8	(159.058)	(150.474)
Cheltuieli financiare		(4.139)	(4.233)
Cheltuieli cu explorarea		(348)	(6)
Cota parte din rezultatul asociaților		(210)	258
Alte cheltuieli	9	(366.042)	(386.881)
Alte venituri	3	9.856	7.154
<b>Profit înainte de impozitare</b>		<b>562.383</b>	<b>680.253</b>
Cheltuiala cu impozitul pe profit	7	(98.628)	(108.348)
<b>Profitul perioadei</b>		<b>463.755</b>	<b>571.905</b>
<b>Rezultatul global al perioadei</b>		<b>463.755</b>	<b>571.905</b>
<b>Rezultatul pe acțiune de bază și diluat</b>		<b>0,0012</b>	<b>0,0015</b>

Situațiile financiare au fost avizate de Consiliul de Administrație la 13 mai 2021.

\_\_\_\_\_  
Aristotel Marius Jude  
Director General

\_\_\_\_\_  
Răzvan Popescu  
Director Economic

## SITUAȚIA INTERIMARĂ SIMPLIFICATĂ A POZIȚIEI FINANCIARE CONSOLIDATE LA 31 MARTIE 2021

	<u>Nota</u>	<u>31 martie 2021</u>	<u>31 decembrie 2020</u>
		'000 RON	'000 RON
<b>ACTIVE</b>			
<b>Active imobilizate</b>			
Imobilizări corporale		5.551.163	5.613.122
Alte imobilizări necorporale		13.876	14.774
Investiții în asociați		25.892	26.102
Creanțe privind impozitul amânat		259.981	275.328
Alte investiții financiare		5.621	5.378
Active privind drepturile de utilizare		7.820	7.915
<b>Total active imobilizate</b>		<b>5.864.353</b>	<b>5.942.619</b>
<b>Active circulante</b>			
Stocuri		142.262	244.563
Creanțe comerciale și alte creanțe	10 a)	780.030	592.875
Costul obținerii de contracte cu clienții		612	651
Alte active financiare		2.575.619	1.995.523
Alte active	10 b)	69.714	68.023
Numerar și echivalente de numerar		337.566	416.913
<b>Total active circulante</b>		<b>3.905.803</b>	<b>3.318.548</b>
<b>Total active</b>		<b>9.770.156</b>	<b>9.261.167</b>
<b>CAPITALURI ȘI DATORII</b>			
<b>Capitaluri</b>			
Capital social		385.422	385.422
Rezerve		2.251.709	2.251.909
Rezultat reportat		5.613.874	5.149.919
<b>Total capitaluri</b>		<b>8.251.005</b>	<b>7.787.250</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>			
Provizioane pentru beneficii acordate la pensionare	11	123.952	128.690
Venituri în avans		136.302	136.308
Datorii de leasing		7.658	7.845
Provizioane	11	539.003	538.931
<b>Total datorii pe termen lung</b>		<b>806.915</b>	<b>811.774</b>

## SITUAȚIA INTERIMARĂ SIMPLIFICATĂ A POZIȚIEI FINANCIARE CONSOLIDATE LA 31 MARTIE 2021

	<u>Nota</u>	<u>31 martie 2021</u>	<u>31 decembrie 2020</u>
		'000 RON	'000 RON
<b>Datorii curente</b>			
Datorii comerciale		84.929	89.132
Datorii privind contractele cu clienții		54.333	81.318
Datorii cu impozitul pe profit curent		83.280	59.831
Venituri în avans		7.106	10.899
Provizioane	11	228.053	156.415
Datorii de leasing		788	767
Alte datorii		253.747	263.781
<b>Total datorii curente</b>		<b>712.236</b>	<b>662.143</b>
<b>Total datorii</b>		<b>1.519.151</b>	<b>1.473.917</b>
<b>Total capitaluri și datorii</b>		<b>9.770.156</b>	<b>9.261.167</b>

Situațiile financiare au fost avizate de Consiliul de Administrație la 13 mai 2021.

\_\_\_\_\_  
**Aristotel Marius Jude**  
 Director General

\_\_\_\_\_  
**Răzvan Popescu**  
 Director Economic

## SITUAȚIA INTERIMARĂ SIMPLIFICATĂ A MODIFICĂRILOR ÎN CAPITALUL PROPRIU CONSOLIDAT PENTRU TRIMESTRUL ÎNCHEIAT LA 31 MARTIE 2021

	Capital social	Rezerva legală	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Total
	'000 RON	'000 RON	'000 RON	'000 RON	'000 RON
<b>Sold la 1 ianuarie 2021</b>	<b>385.422</b>	<b>83.537</b>	<b>2.168.372</b>	<b>5.149.919</b>	<b>7.787.250</b>
Reducerea rezervelor aprobată de asociatul unic al Depogaz	-	(200)	-	200	-
Rezultatul global al perioadei	-	-	-	463.755	463.755
<b>Sold la 31 martie 2021</b>	<b>385.422</b>	<b>83.337</b>	<b>2.168.372</b>	<b>5.613.874</b>	<b>8.251.005</b>
<b>Sold la 1 ianuarie 2020</b>	<b>385.422</b>	<b>79.921</b>	<b>1.507.488</b>	<b>5.201.222</b>	<b>7.174.053</b>
Rezultatul global al perioadei	-	-	-	571.905	571.905
<b>Sold la 31 martie 2020</b>	<b>385.422</b>	<b>79.921</b>	<b>1.507.488</b>	<b>5.773.127</b>	<b>7.745.958</b>

Situațiile financiare au fost avizate de Consiliul de Administrație la 13 mai 2021.

\_\_\_\_\_  
**Aristotel Marius Jude**  
 Director General

\_\_\_\_\_  
**Răzvan Popescu**  
 Director Economic

## SITUAȚIA INTERIMARĂ SIMPLIFICATĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE CONSOLIDATE PENTRU TRIMESTRUL ÎNCHEIAT LA 31 MARTIE 2021

	Trimestrul încheiat la 31 martie 2021	Trimestrul încheiat la 31 martie 2020
	'000 RON	'000 RON
<b>Fluxuri de trezorerie din activități operaționale</b>		
<b>Profit net</b>	<b>463.755</b>	<b>571.905</b>
<b>Ajustări pentru:</b>		
Cheltuiala cu impozitul pe profit (nota 7)	98.628	108.348
Cota parte din rezultatul asociațiilor	210	(258)
Cheltuiala cu dobânda	127	134
Efectul trecerii timpului asupra provizionului de dezafectare	4.012	4.099
Venituri din dobânzi	(13.814)	(10.967)
Pierderi/(câștiguri) nete din cedarea activelor imobilizate (nota 5)	(397)	2.044
Variația provizionului de dezafectare recunoscută în rezultatul perioadei, cu excepția efectului trecerii timpului (nota 9)	(744)	(1.033)
Variația altor provizioane (nota 9)	66.854	9.272
Deprecierea netă a activelor de explorare (nota 6)	(313)	13.197
Pierderi din proiecte de explorare	12	-
Deprecierea netă a activelor imobilizate (nota 6)	23.948	12.545
Amortizarea activelor imobilizate (nota 6)	123.523	120.256
Amortizarea costurilor cu contractele (Câștiguri)/Pierderi din active financiare evaluate la valoare justă prin profit sau pierdere (nota 5)	7	32
Pierderi/(câștiguri) nete din creanțele comerciale și alte active (nota 10)	(30.668)	22.253
Deprecierea netă a stocurilor (nota 5)	(144)	1.066
Venituri din subvenții	(2)	(2)
	<b>735.411</b>	<b>852.979</b>
<b>Mișcări în capitalul circulant:</b>		
(Creștere)/Scădere stocuri	102.565	58.448
(Creștere)/Scădere creanțe comerciale și alte creanțe	(158.556)	(337.316)
Creștere/(Scădere) datorii comerciale și alte datorii	(41.025)	(64.368)
<b>Numerar generat din activități operaționale</b>	<b>638.395</b>	<b>509.743</b>
Impozit pe profit plătit	(59.832)	(64.342)
<b>Numerar net generat din activități operaționale</b>	<b>578.563</b>	<b>445.401</b>



## SITUAȚIA INTERIMARĂ SIMPLIFICATĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE CONSOLIDATE PENTRU TRIMESTRUL ÎNCHEIAT LA 31 MARTIE 2021

	Trimestrul încheiat la 31 martie 2021	Trimestrul încheiat la 31 martie 2020
	'000 RON	'000 RON
<b>Fluxuri de numerar din activități de investiții</b>		
Investiții în alte entități	(250)	-
Constituire depozite bancare și achiziție titluri de stat	(1.358.306)	(601.986)
Depozite bancare și titluri de stat ajunse la scadență	778.094	831.254
Dobânzi încasate	10.137	8.371
Încasări din vânzarea de imobilizări	466	-
Plăți pentru achiziția de active imobilizate	(65.538)	(138.234)
Plăți pentru achiziția de active de explorare	(21.883)	(17.546)
<b>Numerar net utilizat în activități de investiții</b>	<b>(657.280)</b>	<b>81.859</b>
<b>Fluxuri de numerar din activități de finanțare</b>		
Dividende plătite	(201)	(47)
Plăți de leasing	(429)	(383)
<b>Numerar net utilizat în activități de finanțare</b>	<b>(630)</b>	<b>(430)</b>
<b>Creștere/(Scădere) netă de numerar și echivalente de numerar</b>	<b>(79.347)</b>	<b>526.830</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei</b>	<b>416.913</b>	<b>363.943</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei</b>	<b>337.566</b>	<b>890.773</b>

Situațiile financiare au fost avizate de Consiliul de Administrație la 13 mai 2021.

**Aristotel Marius Jude**  
Director General

**Răzvan Popescu**  
Director Economic

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE PENTRU TRIMESTRUL ÎNCHEIAT LA 31 MARTIE 2021**

**1. INFORMAȚII GENERALE**

**Informații cu privire la Grupul S.N.G.N. Romgaz S.A. („Grupul”)**

Grupul este format din S.N.G.N. Romgaz S.A. („Societatea”/„Romgaz”) ca societate-mamă, Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L. („Depogaz”), filială deținută în proporție de 100% de Romgaz, și asociații – S.C. Depomureș S.A. (40% pondere în capitalul social) și S.C. Agri LNG Project Company S.R.L. (25% pondere în capitalul social).

Romgaz este organizată ca societate pe acțiuni, în conformitate cu legile aplicabile în România.

Sediul social al Societății este la Mediaș, Piața Constantin I. Motaș. Nr. 4, cod 551130, județul Sibiu.

Statul Român, prin Ministerul Energiei, este acționar majoritar la S.N.G.N. Romgaz S.A. alături de alte persoane fizice și juridice.

Grupul are ca activitate principală:

1. cercetarea geologică pentru descoperirea rezervelor de gaze naturale, țigței și condensat;
2. exploatarea, producția și valorificarea, inclusiv prin comercializare, a resurselor minerale;
3. producția de gaze naturale pentru:
  - asigurarea continuității fluxului de înmagazinare;
  - consumul tehnologic;
  - livrarea în sistemul de transport.
4. înmagazinarea subterană a gazelor naturale;
5. punerea în producție, intervenții, reparații capitale la sondele ce echipează depozitele, precum și la sondele de extracție a gazelor naturale, pentru activitatea proprie și pentru terți;
6. producția și furnizarea de energie electrică.

**2. PRINCIPALELE POLITICI CONTABILE**

***Declarația de conformitate***

Situațiile financiare consolidate interimare simplificate („Situațiile financiare”) ale Grupului au fost întocmite în conformitate cu prevederile Standardului Internațional de Contabilitate 34 “Raportarea financiară interimară”. În scopul întocmirii acestor situații financiare, moneda funcțională a Grupului este considerată a fi leul românesc (RON). IFRS adoptate de UE diferă în anumite privințe de IFRS emise de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (International Accounting Standards Board sau IASB), cu toate acestea, diferențele nu au un efect semnificativ asupra situațiilor financiare ale Grupului pentru perioadele prezentate.

***Bazele contabilizării***

Situațiile financiare au fost întocmite pe baza principiului continuității activității.

Contabilitatea este ținută în limba română și în moneda națională. Elementele incluse în aceste situații financiare sunt exprimate în lei românești. Cu excepția cazurilor în care se menționează altfel, sumele sunt prezentate în mii lei (mii RON).

Aceste situații financiare au fost întocmite cu scop general, pentru uzul persoanelor care cunosc prevederile IFRS adoptate de UE; ele nu reprezintă situații financiare cu scop special. În consecință, aceste situații financiare nu trebuie considerate ca unică sursă de informații de către un potențial investitor sau de către alt utilizator în vederea realizării unei tranzacții specifice.

***Baza pentru consolidare***

***Filiale***

Societatea controlează o entitate atunci când are expunere sau drepturi asupra rezultatelor variabile pe baza participării sale în entitatea în care a investit, și are capacitatea de a-și utiliza autoritatea asupra entității în care a investit pentru a influența valoarea rezultatelor.

Consolidarea unei filiale începe atunci când Societatea obține controlul asupra acesteia și încetează atunci când Societatea pierde controlul asupra acesteia.

Unde este cazul, situațiile financiare ale filialelor sunt ajustate pentru a alinia politicile contabile ale acestora cu cele ale Grupului. Toate activele, datoriile, veniturile și cheltuielile intra-grup ce se referă la tranzacții între membri ai Grupului sunt eliminate integral la consolidare.

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE PENTRU TRIMESTRUL ÎNCHEIAT LA 31 MARTIE 2021***Entități asociate*

O entitate asociată este o societate asupra căreia Societatea exercită o influență semnificativă prin participarea la luarea deciziilor de politică financiară și operațională ale entității în care s-a investit. Investițiile în entități asociate sunt înregistrate prin metoda punerii în echivalență. Aceasta presupune înregistrarea investiției inițiale la cost, urmată de ajustarea ulterioară a acestuia în funcție de modificările post-achiziție în cota-parte a Grupului din activele nete ale entității în care a investit. Profitul sau pierderea Grupului include cota sa din profitul sau pierderea entității în care a investit, iar alte elemente ale rezultatului global ale Grupului includ cota sa din celelalte elemente ale rezultatului global ale entității în care a investit.

**Standardele și interpretările valabile în perioada curentă**

Următoarele standarde și amendamente sau îmbunătățiri la standardele existente emise de către IASB și adoptate de către UE au intrat în vigoare pentru perioada curentă:

- Amendamente la IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4, IFRS 16 "Reforma ratei dobânzii de referință – Faza a doua" (aplicabile perioadelor anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2021);
- Amendamente la IFRS 4 „Contracte de asigurare” - amânarea IFRS 9 (aplicabile perioadelor anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2021).

Adoptarea acestor amendamente, interpretări sau îmbunătățiri la standardele existente nu a dus la modificări ale politicilor contabile ale Grupului.

**Standarde și interpretări emise de IASB dar care nu au fost încă adoptate de UE**

În prezent, IFRS adoptate de UE nu diferă semnificativ de IFRS adoptate de IASB, cu excepția următoarelor standarde, amendamente sau îmbunătățiri la standardele și interpretările existente, care nu au fost aprobate pentru a fi utilizate la data publicării situațiilor financiare:

- IFRS 17 „Contracte de asigurare”, inclusiv Amendamente la IFRS 17 (aplicabil perioadelor anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2023);
- Amendamente la IAS 1 „Prezentarea situațiilor financiare: clasificarea datoriilor ca fiind pe termen scurt sau lung și clasificarea datoriilor ca fiind pe termen scurt sau lung - Amânarea datei de intrare în vigoare” (aplicabile perioadelor anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2023);
- Amendamente la IFRS 3 „Combinări de întreprinderi” (aplicabile perioadelor anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2022);
- Amendamente la IAS 16 „Imobilizări corporale” (aplicabile perioadelor anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2022);
- Amendamente la IAS 37 “Provizioane, datorii contingente și active contingente” (aplicabile perioadelor anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2022);
- Îmbunătățiri anuale 2018-2020 (aplicabile perioadelor anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2022);
- Amendamente la IAS 1 “Prezentarea situațiilor financiare” și declarația nr. 2 privind aplicarea practică a IFRS “Prezentarea politicilor contabile” (aplicabile perioadelor anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2023);
- Amendamente la IAS 8 “Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile și erori: definirea estimărilor contabile” (aplicabile perioadelor anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2023).

Grupul este în curs de evaluare a efectului pe care aceste standarde, amendamente sau îmbunătățiri la standardele și interpretările existente îl pot avea asupra situațiilor financiare ale Grupului în perioada inițială de aplicare.

**Sezonalitate și ciclicitate**

Consumul de gaze naturale și energie electrică este sezonier și afectat de condițiile meteorologice. Consumul de gaze naturale este cel mai ridicat în perioada de iarnă. Consumul de energie electrică depinde, de asemenea, de condițiile climatice, fiind afectat atât de vremea rece, ca urmare a utilizării în încălzire, cât și de temperaturile ridicate, datorită dependenței sistemelor de aer condiționat. Prin urmare, rezultatele Grupului variază în funcție de caracterul sezonier al cererii de gaze naturale și energie electrică.

În ceea ce privește activitatea de înmagazinare a gazelor, injecția are loc, în mod normal, în perioada aprilie-octombrie, în timp ce gazele sunt extrase în perioada octombrie-aprilie.

NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE  
PENTRU TRIMESTRUL ÎNCHEIAT LA 31 MARTIE 2021**Situații comparative**

Pentru fiecare element al situației poziției financiare, situației rezultatului global, și unde e cazul, pentru situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie, pentru comparabilitate, este prezentată valoarea aferentă elementului corespondent pentru perioada precedentă, cu excepția situațiilor în care modificările sunt nesemnificative. În plus, Grupul prezintă o situație suplimentară a poziției financiare la începutul celei mai recente perioade prezentate în cazul unei aplicări retrospective a unei politici contabile, al unei corecții cu efect retrospectiv sau al reclasificărilor de elemente ale situațiilor financiare, dacă efectul asupra Grupului este semnificativ.

**3. CIFRA DE AFACERI ȘI ALTE VENITURI**

	Trimestrul încheiat la 31 martie 2021	Trimestrul încheiat la 31 martie 2020
	'000 RON	'000 RON
Venituri din gazul vândut – producția internă	1.108.737	1.177.874
Venituri din gazul vândut – alte aranjamente	10.257	21.290
Venituri din gazele achiziționate pentru revânzare – producție internă	25.134	3.332
Venituri din servicii de înmagazinare – rezervare capacitate	58.928	89.041
Venituri din servicii de înmagazinare – extracție	19.982	15.386
Venituri din servicii de înmagazinare – injecție	384	5.243
Venituri din energie electrică	42.082	52.682
Venituri din servicii	51.718	57.099
Venituri din vânzarea de bunuri	8.079	6.372
Alte venituri – contracte	80	193
<b>Venituri totale din contracte cu clienții</b>	<b>1.325.381</b>	<b>1.428.512</b>
Alte venituri	1.867	1.817
<b>Total cifra de afaceri</b>	<b>1.327.248</b>	<b>1.430.329</b>
Alte venituri din exploatare	9.856	7.154
<b>Total cifra de afaceri și alte venituri</b>	<b>1.337.104</b>	<b>1.437.483</b>

**4. COSTUL MĂRFURILOR VÂNDUTE, AL MATERIILOR PRIME ȘI CONSUMABILELOR**

	Trimestrul încheiat la 31 martie 2021	Trimestrul încheiat la 31 martie 2020
	'000 RON	'000 RON
Consumabile folosite	10.979	9.390
Consumul tehnologic	5.849	5.427
Costul gazelor achiziționate pentru revânzare – producție internă	24.232	2.171
Costul dezechilibrului de energie electrică	3.524	2.275
Costul altor bunuri vândute	69	170
Alte consumabile	2.720	985
<b>Total</b>	<b>47.373</b>	<b>20.418</b>

NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE  
PENTRU TRIMESTRUL ÎNCHEIAT LA 31 MARTIE 2021

## 5. ALTE CÂȘTIGURI SAU PIERDERI

	Trimestrul încheiat la 31 martie 2021	Trimestrul încheiat la 31 martie 2020
	'000 RON	'000 RON
Venit din diferențe de curs de schimb	4	6
Cheltuială din diferențe de curs de schimb	(89)	(159)
Câștig/(Pierdere) net/(ă) din cedarea activelor imobilizate	397	(2.044)
Deprecierea netă a altor creanțe (nota 10 c)	(891)	34
Deprecierea netă a stocurilor	144	(1.066)
Câștig/(pierdere) din modificarea valorii activelor financiare recunoscute la valoarea justă prin profit sau pierdere	(7)	(32)
<b>Total</b>	<b>(442)</b>	<b>(3.261)</b>

## 6. AMORTIZARE ȘI DEPRECIERE

	Trimestrul încheiat la 31 martie 2021	Trimestrul încheiat la 31 martie 2020
	'000 RON	'000 RON
Amortizare	123.523	120.256
din care:		
- amortizarea imobilizărilor corporale	122.381	119.667
- amortizarea dreptului de utilizare a activelor	231	229
- amortizarea imobilizărilor necorporale	911	360
Ajustări nete de valoare privind imobilizările	23.635	25.742
<b>Total amortizare și depreciere</b>	<b>147.158</b>	<b>145.998</b>

## 7. IMPOZITUL PE PROFIT

	Trimestrul încheiat la 31 martie 2021	Trimestrul încheiat la 31 martie 2020
	'000 RON	'000 RON
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	83.281	103.204
Cheltuiala/(Venitul) cu impozitul pe profit amânat	15.347	5.144
<b>Cheltuiala cu impozitul pe profit</b>	<b>98.628</b>	<b>108.348</b>

## 8. CHELTUIELI CU PERSONALUL

	Trimestrul încheiat la 31 martie 2021	Trimestrul încheiat la 31 martie 2020
	'000 RON	'000 RON
Salarii	167.018	162.223
Contribuții sociale	6.089	4.670
Tichete de masă	6.885	5.162
Alte beneficii conform contractului colectiv de muncă	2.182	3.000
Pensii private	2.901	2.959
Asigurare de sănătate privată	1.755	1.093
<b>Total costuri cu personalul</b>	<b>186.830</b>	<b>179.107</b>
Salarii capitalizate în costul activelor imobilizate	(27.772)	(28.633)
<b>Total cheltuieli cu personalul</b>	<b>159.058</b>	<b>150.474</b>

NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE  
PENTRU TRIMESTRUL ÎNCHEIAT LA 31 MARTIE 2021

## 9. ALTE CHELTUIELI

	Trimestrul încheiat la 31 martie 2021	Trimestrul încheiat la 31 martie 2020
	'000 RON	'000 RON
Cheltuieli cu energia și apa	5.711	5.966
Cheltuieli cu rezervarea de capacitate și servicii transport gaze	49.171	59.576
Cheltuieli cu alte impozite și taxe *)	202.637	250.821
(Câștiguri)/Pierderi nete din variația provizioanelor	66.110	8.239
Alte cheltuieli operaționale	42.413	62.279
<b>Total</b>	<b>366.042</b>	<b>386.881</b>

\*) În trimestrul încheiat la 31 martie 2021, cele mai importante impozite și taxe incluse în valoarea de 202.637 mii RON (trimestrul încheiat la 31 martie 2020: 250.821 mii RON) sunt următoarele:

- suma de 114.556 mii RON reprezintă impozitul pe venituri suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul de gaze naturale, conform Ordonanței Guvernului numărul 7/2013 cu modificările ulterioare, privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale (trimestrul încheiat la 31 martie 2020: 178.434 mii RON);
- suma de 86.447 mii RON reprezintă redevența pentru producția de gaze și activitatea de înmagazinare (trimestrul încheiat la 31 martie 2020: 69.725 mii RON).

## 10. CREANȚE

## a) Creanțe comerciale și alte creanțe

	31 martie 2021	31 decembrie 2020
	'000 RON	'000 RON
Creanțe comerciale	1.735.284	1.561.742
Ajustări pentru pierderile din creditare preconizate ale creanțelor comerciale (nota 10 c)	(1.246.044)	(1.279.164)
Clienți – facturi de întocmit	295.045	312.991
Ajustări pentru pierderile din creditare preconizate ale creanțelor comerciale Clienți – facturi de întocmit (nota 10 c)	(4.255)	(2.694)
<b>Total</b>	<b>780.030</b>	<b>592.875</b>

## b) Alte active

	31 martie 2021	31 decembrie 2020
	'000 RON	'000 RON
Avansuri plătite furnizorilor	14.870	18.374
Creanțe din exploatare în participație	4.211	2.384
Alte creanțe	53.472	64.471
Ajustări pentru pierderile din creditare preconizate ale altor creanțe (nota 10 c)	(29.168)	(28.981)
Debitori diverși	50.258	50.079
Ajustări pentru pierderile din creditare preconizate ale debitorilor diverși (nota 10 c)	(49.720)	(49.016)
Cheltuieli în avans	18.599	5.808
TVA neexigibilă	7.186	4.898
Alte creanțe fiscale	6	6
<b>Total</b>	<b>69.714</b>	<b>68.023</b>



NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE  
PENTRU TRIMESTRUL ÎNCHEIAT LA 31 MARTIE 2021

## c) Modificarea ajustării pentru pierderile din creditare preconizate pentru creanțe comerciale, alte creanțe și alte active

	2021	2020
	‘000 RON	‘000 RON
<b>Sold la 1 ianuarie</b>	<b>1.359.855</b>	<b>1.379.557</b>
Majorare ajustare creanțe (nota 5, nota 10 b)	996	8
Majorare ajustare creanțe comerciale (nota 10 a)	7.752	23.176
Diminuare ajustare creanțe (nota 5, nota 10 b)	(105)	(42)
Diminuare ajustare creanțe comerciale (nota 10 a)	(39.311)	(889)
<b>Sold la 31 martie</b>	<b>1.329.187</b>	<b>1.401.810</b>

## 11. PROVIZIOANE

	31 martie 2021	31 decembrie 2020
	‘000 RON	‘000 RON
Provizion de dezafectare	539.003	538.931
Provizion pentru beneficii acordate la pensionare	123.952	128.690
<b>Total provizioane termen lung</b>	<b>662.955</b>	<b>667.621</b>
Provizion de dezafectare	22.073	22.027
Provizion pentru litigii	1.211	1.380
Alte provizioane *)	204.769	133.008
<b>Total provizioane termen scurt</b>	<b>228.053</b>	<b>156.415</b>
<b>Total provizioane</b>	<b>891.008</b>	<b>824.036</b>

\*) Alte provizioane includ provizionul pentru certificate de emisii de gaze cu efect de seră în valoare de 148.528 mii RON (31 decembrie 2020: 81.217 mii RON).

## 12. TRANZACȚII ȘI SOLDURI CU ENTITĂȚI AFILIAȚE

## (i) Vânzări de bunuri și servicii

	Trimestrul încheiat la 31 martie 2021	Trimestrul încheiat la 31 martie 2020
	‘000 RON	‘000 RON
Societăți asociate Romgaz	1.231	1.196
<b>Total</b>	<b>1.231</b>	<b>1.196</b>

Tranzacțiile cu alte societăți controlate de Statul Român nu sunt considerate, din punctul de vedere al situațiilor financiare, tranzacții cu entități afiliate.

## (ii) Creanțe comerciale

	31 martie 2021	31 decembrie 2020
	‘000 RON	‘000 RON
Societăți asociate Romgaz	688	-
<b>Total</b>	<b>688</b>	<b>-</b>

## NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE PENTRU TRIMESTRUL ÎNCHEIAT LA 31 MARTIE 2021

## 13. INFORMAȚII PE SEGMENTE

## a) Produse și servicii din care segmentele raportate generează venituri

Informația raportată principalului factor de decizie în vederea alocării resurselor și evaluării performanței segmentului, se concentrează pe segmentul de producție, segmentul de servicii de înmagazinare, segmentul de producție și furnizare a energiei electrice și altele, inclusiv activitatea desfășurată la sediu. Directorii Grupului au ales să organizeze Grupul în jurul diferențelor în activitățile desfășurate.

Concret, Grupul este organizat în următoarele segmente:

- producție, care include activitățile de explorare, producția de gaze naturale și comerțul cu gaz obținut din producția proprie sau achiziționat din producția internă sau din import pentru revânzare; aceste activități sunt efectuate de sucursalele Mediaș, Mureș și Bratislava;
- activități de înmagazinare, efectuate de Filiala Depogaz. De asemenea, și asociatul Depomureș activează în domeniul înmagazinării gazelor naturale;
- activități de producție și furnizare a energiei electrice, efectuate de sucursala Iernut;
- alte activități, cum ar fi transportul tehnologic, operațiunile la sonde și activități corporative.

## b) Active și datorii pe segmente

Sold la 31 martie 2021	Producție '000 RON	Înmagazinare '000 RON	Electricitate '000 RON	Alte activități '000 RON	Ajustări și eliminări '000 RON	Total '000 RON
Total active	3.986.958	937.785	1.193.267	3.762.737	(110.591)	9.770.156
Total datorii	819.275	97.267	295.836	330.074	(23.301)	1.519.151

Sold la 31 decembrie 2020	Producție '000 RON	Înmagazinare '000 RON	Electricitate '000 RON	Alte activități '000 RON	Ajustări și eliminări '000 RON	Total '000 RON
Total active	3.934.003	913.401	1.193.908	3.315.212	(95.357)	9.261.167
Total datorii	809.094	99.276	234.535	354.772	(23.760)	1.473.917

## c) Venituri, rezultate și alte informații pe segmente

Trimestrul încheiat la 31 martie 2021	Producție '000 RON	Înmagazinare '000 RON	Electricitate '000 RON	Alte activități '000 RON	Ajustări și eliminări '000 RON	Total '000 RON
Cifra de afaceri	1.231.836	88.316	62.048	93.256	(148.208)	1.327.248
Cifra de afaceri între segmente	(15.090)	(20.342)	(20.112)	(92.664)	148.208	-
Cifra de afaceri cu terții	1.216.746	67.974	41.936	592	-	1.327.248
<b>Profit/(pierdere) pe segmente înainte de impozitare</b>	<b>551.058</b>	<b>31.527</b>	<b>(56.101)</b>	<b>51.592</b>	<b>(15.693)</b>	<b>562.383</b>
Trimestrul încheiat la 31 martie 2020	Producție '000 RON	Înmagazinare '000 RON	Electricitate '000 RON	Alte activități '000 RON	Ajustări și eliminări '000 RON	Total '000 RON
Cifra de afaceri	1.322.086	91.426	72.765	93.182	(149.130)	1.430.329
Cifra de afaceri între segmente	(19.514)	(17.799)	(20.191)	(91.626)	149.130	-
Cifra de afaceri cu terții	1.302.572	73.627	52.574	1.556	-	1.430.329
<b>Profit/(pierdere) pe segmente înainte de impozitare</b>	<b>618.510</b>	<b>35.095</b>	<b>1.459</b>	<b>41.623</b>	<b>(16.434)</b>	<b>680.253</b>

Notele atașate fac parte integrantă din aceste situații financiare.

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE  
PENTRU TRIMESTRUL ÎNCHEIAT LA 31 MARTIE 2021**

**14. ANGAJAMENTE ACORDATE**

În 2020, Romgaz a încheiat un act adițional la contractul de credit cu BCR SA reprezentând o facilitate pentru emitere scrisori de garanție și deschiderea de acreditive pentru o sumă maximă disponibilă de 100.000 mii USD. La 31 martie 2021 mai sunt disponibili pentru utilizare 59.282 mii USD.

La 31 martie 2021, obligațiile contractuale ale Grupului pentru achiziția de active imobilizate sunt de 322.623 mii RON (31 decembrie 2020: 419.104 mii RON).

**15. EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANȚULUI**

În luna aprilie 2021, acționarii Societății au hotărât distribuirea sumei de 689.906 mii RON sub formă de dividende.

**16. APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE**

Situațiile financiare au fost avizate de Consiliul de Administrație la 13 mai 2021.

---

**Aristotel Marius Jude**  
Director General

---

**Răzvan Popescu**  
Director Economic