



**RAPORT
TRIMESTRIAL
PRIVIND ACTIVITATEA
ECONOMICO-FINANCIARĂ A
GRUPULUI ROMGAZ LA
30 SEPTEMBRIE 2021
(perioada 01.01.2021-30.09.2021)**

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE GAZE NATURALE “ROMGAZ” S.A.

DATE DE IDENTIFICARE RAPORT ȘI EMITENT

Baza raportului	<i>Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată (art.69) și Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (Anexa nr.13), pentru perioada de 9 luni încheiată la 30 septembrie 2021</i>
Data raportului	12 noiembrie 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	0040 374 401020 / 0040 269 846901
Web/E-mail	www.romgaz.ro / secretariat@romgaz.ro
Număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului	J32/392/2001
Cod de înregistrare fiscală	RO14056826
Cod LEI (Legal Entity Identifier)	2549009R7KJ38D9RW354
Piața reglementată pe care se tranzacționează acțiunile societății	Bursa de Valori București (acțiuni) și Bursa de Valori din Londra (GDR-uri)
Capital social subscris și vărsat	385.422.400 lei
Principalele caracteristici ale acțiunilor	385.422.400 acțiuni 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

PERFORMANȚELE GRUPULUI ROMGAZ¹

Grupul Romgaz a înregistrat în primele nouă luni ale anului 2021 o **cifră de afaceri** de **3.496,5 mil.lei**, în creștere 19,8%, respectiv 578,1 mil.lei, comparativ cu cea realizată în primele nouă luni din 2020. În trimestrul al treilea (T3) al anului 2021, cifra de afaceri consolidată a crescut cu 71,9% față de T3 2020.

Profitul net de **1.156,4 mil.lei** a fost mai mare cu 22,7%, respectiv 214,4 mil.lei, comparativ cu perioada similară a anului anterior.

Profitul net consolidat pe acțiune (**EPS**) a fost de **3,0 lei**, cu 22,7% mai mare decât cel înregistrat în primele nouă luni din 2020.

Marjele realizate ale profitului net consolidat (**33,07%**), EBIT consolidat (**37,50%**) și EBITDA consolidat (**51,69%**) sunt relativ similare cu cele înregistrate în perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2020 (32,28%; 36,71% și respectiv 52,74%) și arată o menținere a profitabilității Grupului.

¹ **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).

Consumul de gaze naturale estimat² la nivel național pentru perioada de raportare a fost de 90,32 TWh, cu aproximativ 3,2% mai mare decât cel înregistrat în perioada similară din 2020.

Astfel, cota de piață a Romgaz, estimată pentru primele nouă luni ale anului 2021, este de 45,8%, cu 8% mai mare ca cea înregistrată în aceeași perioadă a anului trecut.

Producția de gaze naturale realizată în primele 9 luni ale anului 2021 a fost de **3.706,4 mil.mc**, fiind cu 15,9%, respectiv 508,7 mil.mc, mai mare decât producția înregistrată în aceeași perioadă a anului 2020.

Cantitatea de **energie electrică produsă** în primele 9 luni din **2021** a fost de **426,071 GWh**, cu 31,04% mai mică (-191,795 GWh) față de perioada similară a anului trecut.

În Trimestrul 3 Romgaz a produs 222,989 GWh, cu 99,644 GWh, respectiv 30,88% mai puțin decât în primele 9 luni din 2020. Cu această producție Romgaz deține o cotă de piață de 1,7%.

Rezultate financiare relevante (consolidate)

milioane lei

T3 2020	T2 2021	T3 2021	Δ T3 (%)	Indicatori principali	9 luni 2020	9 luni 2021	Δ 9 luni (%)
725,0	922,8	1.246,5	71,93	Cifra de afaceri (CA)	2.918,4	3.496,5	19,81
771,3	1.002,1	1.469,7	90,55	Venituri	3.004,7	3.727,9	24,07
607,7	662,0	1.023,0	68,34	Cheltuieli	1.898,0	2.378,5	25,31
0,3	(0,6)	0,8	149,70	Cota parte din rezultatul asociaților	0,2	0,01	-95,07
163,8	339,6	447,5	173,21	Profit brut	1.106,9	1.349,4	21,92
22,7	41,7	52,7	132,33	Impozit pe profit	164,9	193,1	17,07
141,1	297,8	394,8	179,78	Profit net	941,9	1.156,4	22,77
150,8	326,8	435,7	188,92	EBIT	1.071,2	1.311,1	22,39
326,0	489,9	621,7	90,69	EBITDA	1.539,3	1.807,3	17,41
0,37	0,8	1,02	179,78	Profit pe acțiune (EPS*) (lei)	2,4	3,0	22,77
19,46	32,27	31,67	62,73	Rata profitului net (% din CA)	32,28	33,07	2,47
20,80	35,41	34,95	68,05	Rata EBIT (% din CA)	36,71	37,50	2,15
44,97	53,09	49,87	10,91	Rata EBITDA (% din CA)	52,74	51,69	-2,00
6.201	6.066	5.918	-4,56	Număr de angajați la sfârșitul perioadei	6.201	5.918	-4,56

Cifrele din tabelul de mai sus sunt rotunjite, prin urmare pot rezulta mici diferențe la reconciliere.

Notă: în venituri și cheltuieli nu sunt cuprinse cele aferente producției de imobilizări efectuate în regie proprie.

Sintetic, principalii indicatori realizați de Grup pentru perioada de 9 luni încheiată la 30 septembrie 2021 se prezintă astfel:

↳ **Rezultatul brut** consolidat al perioadei de raportare este mai mare cu 21,92% față de perioada similară a anului precedent (+242,6 milioane lei) ca urmare a următorilor factori de influență:

- cifra de afaceri consolidată a înregistrat o creștere de 19,81% (578,1 milioane lei) față de perioada similară a anului 2020;

² Consumul este estimat din cauza faptului că la data raportului ANRE nu a publicat raportul legat de piața gazelor naturale aferente lunilor august și septembrie 2021.

- veniturile din vânzarea gazelor naturale au crescut cu 25,64% (+609,2 milioane lei), la o cantitate vândută mai mare cu 26,4%. Veniturile din valorificarea gazului achiziționat pentru revânzare au crescut cu 2.379,4%, respectiv, cu 291,8 milioane lei, în condițiile în care costul gazelor achiziționate în scopul revânzării a crescut cu 158,8 milioane lei;
 - veniturile din energie electrică au crescut cu 27,5%;
 - cifra de afaceri consolidată din servicii de înmagazinare a înregistrat o scădere de 30,07%; cifra de afaceri neconsolidată din prestarea acestor servicii s-a diminuat cu aproximativ 7% față de perioada anterioară;
 - în T3 2021 a fost executată garanția de bună execuție aferentă contractului de lucrări având ca obiect dezvoltarea CTE Iernut, prin construcția unei centrale termoelectrice de 430 MW, cu ciclu combinat cu turbine cu gaze, încheiat între S.N.G.N. Romgaz S.A. și asociera formată din Duro Felguera S.A. și Romelectro S.A., generând astfel un venit de 114,6 milioane lei;
 - Romgaz a câștigat în instanță un litigiu împotriva ANAF pentru anularea unui raport de inspecție fiscală pentru un control desfășurat în perioada decembrie 2016 – aprilie 2017, ceea ce a dus la recunoașterea unui venit de 28,02 milioane lei din anularea deprecierei înregistrate pentru creanța aferentă;
 - cheltuielile cu redevența s-au majorat cu 214,2 milioane lei (+161,35%), în principal ca urmare a creșterii prețului de referință luat în calculul acestei taxe, dar și a creșterii producției extrase, iar cele cu impozitul pe veniturile suplimentare sunt mai mari cu 29,0 milioane lei (+8,64%);
 - majorarea prețului certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră a avut un efect net negativ asupra rezultatului perioadei de 105,8 milioane lei;
- ↳ *Profitul net* obținut, în valoare de **1.156,4 mil.lei**, este cu 214,5 mil.lei mai mare decât cel înregistrat în perioada anterioară din considerentele menționate mai sus (+22,7%);
- ↳ *Productivitatea muncii* a crescut față de perioada anterioară cu 25,54%, de la 470,64 mii lei CA/angajat în primele 9 luni din 2020 la **590,83 mii lei CA/angajat** în perioada similară din 2021;
- ↳ *EPS* este de **3,0 lei**, cu 22,70% mai mare decât cel înregistrat la 9 luni 2020;
- ↳ În T3 2021 a fost încasată suma de 94,1 milioane lei reprezentând finanțare din Planul Național de Investiții pentru construcția noii centrale de la Iernut.

Rezultate operaționale

T3 2020	T2 2021	T3 2021	Δ T3 (%)	Indicatori principali	9 luni 2020	9 luni 2021	Δ 9 luni (%)
952,0	1.207,7	1.187,3	24,7	Gaze naturale extrase (mil.mc)	3.198	3.706	15,9
64	84,1	84,0	31,3	Redevență petrolieră (mil.mc)	220	261	18,6
5.349	6.515	6.528	22,0	Producție condensat (tone)	16.594	19.393	16,9
322,63	1,0	222,99	-30,9	Producție energie electrică (GWh)	617,87	426,07	-31,0
0,3	130,8	25,3	8.326,7	Servicii de extracție gaze din depozite facturate (mil.mc)	924,2	1.446,0	56,5
444,5	556,6	1.070,9	33,2	Servicii de injecție gaze în depozite facturate (mil.mc)	1.015,5	1.629,9	60,5

Notă: informațiile nu sunt consolidate, respectiv includ și tranzacțiile între Romgaz și Depogaz.

În primele 9 luni ale anului 2021, Romgaz a produs un volum de 3.706 mil.mc gaze naturale, cu 508 mil.mc (+15,9%) mai mult decât în aceeași perioadă din anul trecut.

Nivelul producției de gaze naturale înregistrat în primele 9 luni 2021 a fost influențat de:

- ✓ implementarea de măsuri pentru optimizarea exploatarei zăcămintelor de gaze naturale;
- ✓ continuarea și extinderea proiectelor de reabilitare a principalelor zăcămintele mature de gaze;
- ✓ efectuarea de programe de reparații și intervenții la sondele cu productivitate scăzută sau inactive;
- ✓ finalizarea unor lucrări de investiții pentru extinderea infrastructurii productive și conectarea de noi sonde la această infrastructură.

Cantitatea de gaze valorificată de Romgaz în primele 9 luni din 2021, reprezentând livrări către clienți, fără consumul CTE Iernut, a înregistrat o creștere estimată de 26,4% comparativ cu perioada similară a anului trecut.

Cantitatea de energie electrică produsă este prezentată în tabelul de mai jos, iar evoluția acesteia a fost în strânsă legătură cu cererea de energie, evoluția prețurilor pe piețele concurențiale și cantitatea de gaze naturale alocată pentru producerea de energie electrică și eficiența acestei activități.

<i>*MWh*</i>			
	2020	2021	Indici
1	2	3	4=3/2x100
Trimestrul 1	258.923	202.073	78,04%
Trimestrul 2	36.310	1.010	2,78%
Trimestrul 3	322.633	222.989	69,11%
9 luni	617.866	426.072	68,96%

EVENIMENTE IMPORTANTE

13 ianuarie 2021

Consiliul de Administrație al Romgaz, prin Hotărârea nr.1, a revocat pe domnul Constantin Adrian Volintiru din funcția de Director General, încetând astfel contractul de mandat încheiat între SNGN Romgaz SA și acesta.

Până la numirea unui nou director general, conducerea societății, inclusiv reprezentarea legală, a fost exercitată de către domnul Daniel Corneliu Pena – Director General Adjunct.

25 ianuarie 2021

Romgaz și-a asumat rolul responsabil ca, în urma opțiunii voluntare a fiecărui salariat de a se vaccina, să înscrie datele de identificare în platforma oficială dedicată programului de vaccinare, fiind un angajament de a înlesni pentru salariații companiei care vor să se vaccineze, includerea acestora în etapa a II-a a programului de vaccinare la nivel național.

12 februarie 2021

Consiliul de Administrație al societății, întrunit în ședința din data de 12 februarie 2021, prin Hotărârea nr.10, a luat act de demisia domnului Aristotel Marius Jude din funcția de președinte al Consiliului de Administrație.

În cadrul aceleiași ședințe, Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr.11, 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.

11 martie 2021

Aționarii societății, prin Hotărârea nr.1, în urma exercitării votului cumulativ, desemnează ca membri ai Consiliului de Administrație al societății, pentru un mandat provizoriu de 4 luni, următoarele persoane:

- ✍ Jude Aristotel Marius
- ✍ Simescu Nicolae Bogdan
- ✍ Stan Olteanu Manuela Petronela
- ✍ Drăgan Dan Dragoș
- ✍ Niculescu George Sergiu
- ✍ Balazs Botond
- ✍ Sorici Gheorghe Silivan.

Sunt considerați revocați următorii membri ai CA: domnul Ciobanu Romeo Cristian, domnul Jansen Petrus Antonius Maria și domnul Marin Marius Dumitru.

30 martie 2021

Consiliul de Administrație a avizat oferta angajantă de cumpărare a tuturor acțiunilor emise de ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited (reprezentând 100% din capitalul social), care deține 50% din drepturile dobândite și obligațiile asumate prin Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun Zona de Apă Adâncă. Restul participației de 50% în perimetrul XIX Neptun Zona de Apă Adâncă este deținut de OMV Petrom SA.

Oferta angajantă de cumpărare a fost transmisă către ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited în data de 30 martie 2021, aceasta fiind condiționată de aprobarea de către acționarii Romgaz.

1 aprilie 2021

Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr.28, și-a manifestat acordul pentru rezilierea Contractului de lucrări nr.13.384/2016 având ca obiect Dezvoltarea CTE Iernut, prin construcția unei centrale termoelectrice de 430 MW, cu ciclul combinat cu turbine cu gaz.

7 aprilie 2021

Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr.29, a aprobat prelungirea mandatului de Director General acordat domnului Aristotel Marius Jude pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 13 aprilie 2021.

Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr.30, numește în funcția de Director Economic pe domnul Răzvan Popescu pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 14 aprilie 2021.

8 aprilie 2021

Romgaz a suspendat notificarea de reziliere a Contractului de lucrări nr.13.384/2016 având ca obiect Dezvoltarea CTE Iernut, prin construcția unei centrale termoelectrice de 430 MW, cu ciclul combinat cu turbine cu gaz, pentru o perioadă de 14 zile, la solicitarea Executantului.

22 aprilie 2021

Romgaz a prelungit suspendarea notificării de reziliere a Contractului de lucrări nr.13.384/2016 având ca obiect Dezvoltarea CTE Iernut, prin construcția unei centrale termoelectrice de 430 MW, cu ciclul combinat cu turbine cu gaz, până la data de 7 mai 2021.

23 aprilie 2021

Romgaz și OMV Petrom anunță, printr-un comunicat de presă comun, faptul că *“În situația acceptării ofertei Romgaz de către ExxonMobil, OMV Petrom va acționa ca operator al perimetrului Neptun Deep”*.

6 mai 2021

Romgaz a prelungit suspendarea notificării de reziliere a Contractului de lucrări nr.13.384/2016 având ca obiect Dezvoltarea CTE Iernut, prin construcția unei centrale termoelectrice de 430 MW, cu ciclul combinat cu turbine cu gaz, până la data de 20 mai 2021.

7 mai 2021

Aționarii societății, prin Hotărârea nr.4, aprobă încheierea contractelor de închiriere între Romgaz și Filiala Depogaz, având ca obiect mijloacele fixe proprietate Romgaz necesare desfășurării activității de înmagazinare a Filialei Depogaz, pe o perioadă de 9 luni, începând cu data de 1 aprilie 2021, respectiv până la data de 31 decembrie 2021.

20 mai 2021

Romgaz a prelungit suspendarea notificării de reziliere a Contractului de lucrări nr.13.384/2016 având ca obiect Dezvoltarea CTE Iernut, prin construcția unei centrale termoelectrice de 430 MW, cu ciclul combinat cu turbine cu gaz, până la data de 2 iunie 2021.

2 iunie 2021

Romgaz a prelungit suspendarea notificării de reziliere a Contractului de lucrări nr.13.384/2016 având ca obiect Dezvoltarea CTE Iernut, prin construcția unei centrale termoelectrice de 430 MW, cu ciclul combinat cu turbine cu gaz, până la data de 16 iunie 2021.

17 iunie 2021

Romgaz și ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited au semnat un Acord de Exclusivitate prin care vânzătorul acordă Romgaz un drept de exclusivitate pe o perioadă de 4 luni (până la 15 octombrie 2021) cu privire la negocierile de achiziție a tuturor acțiunilor emise de ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited (reprezentând 100% din capitalul

social), care deține 50% din drepturile dobândite și obligațiile asumate prin Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun Zona de Apă Adâncă.

18 iunie 2021

Romgaz informează acționarii și investitorii asupra faptului că, începând cu data de 17 iunie 2021, Contractul de lucrări nr.13.384/2016 având ca obiect Dezvoltarea CTE Iernut, prin construcția unei centrale termoelectrice de 430 MW, cu ciclul combinat cu turbine cu gaz, a încetat prin reziliere, motivat de nefinalizarea în termen, de către Executant, a lucrărilor de construcții și punere în funcțiune a obiectivului de investiții.

24 iunie 2021

Prin HG nr.669/2021 se prelungesc: termenul de finalizare și punere în funcțiune a investițiilor finanțate din contul PNI, până la 30.06.2022; termenul de rambursare, până la 31.12.2022, precum și celelalte termene corelative.

30 iunie 2021

Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr.47, a numit pe domnul Aristotel Marius Jude în funcția de Director General al Romgaz pentru un mandat provizoriu de 4 luni, începând cu data de 14 august 2021.

Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr.48, numește în funcția de Director Economic pe domnul Răzvan Popescu pentru un mandat provizoriu de 4 luni, începând cu data de 15 august 2021.

9 iulie 2021

Acționarii societății, prin Hotărârea nr.5, aprobă prelungirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A., cu două luni de la data expirării, conform prevederilor art.64¹, alin.(5) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

9 septembrie 2021

Acționarii societății, prin Hotărârea nr.7 desemnează ca administratori provizorii ai SNGN Romgaz SA, pentru o durată de 4 luni începând cu data de 13 septembrie 2021 până în data de 13 ianuarie 2022, următoarele persoane:

- ✍ Drăgan Dan Dragoș
- ✍ Niculescu George Sergiu
- ✍ Jude Aristotel Marius
- ✍ Simescu Nicolae Bogdan
- ✍ Stan Olteanu Manuela Petronela
- ✍ Balazs Botond
- ✍ Sorici Gheorghe Silivan.

22 septembrie 2021

Prin HG nr.1011 se aprobă Actul adițional nr.6 la Acordul de Concesiune a 8 perimetre de Explorare-Dezvoltare-Exploatare, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM) și SNGN Romgaz SA, prin care s-a aprobat prelungirea duratei de explorare pentru o perioadă de 6 ani (octombrie 2021-octombrie 2027). Prelungirea duratei de explorare a fost solicitată de Romgaz, fiind fundamentată pe potențialul prospectiv identificat prin lucrările efectuate în aceste perimetre în perioada anterioară.

28 septembrie 2021

Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr.62, avizează Strategia Romgaz 2021-2030.

GRUPUL ROMGAZ PE SCURT

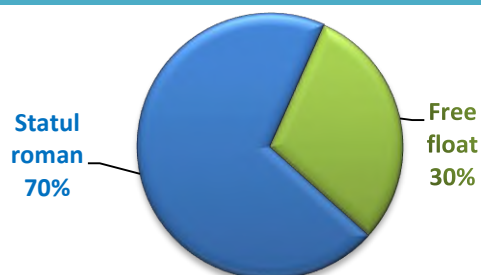
Activitățile desfășurate de Grupul Romgaz sunt următoarele:

- ✎ 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 30 septembrie 2021 structura acționariatului SNGN Romgaz SA este următoarea:

	Număr acțiuni	%
Statul român ³	269.823.080	70,0071
Free float – total, din care:	115.599.320	29,9929
*persoane juridice	96.363.499	25,0021
*persoane fizice	19.235.821	4,9908
Total	385.422.400	100,0000



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;
- Sucursala Bratislava⁴;
- Sucursala Drobeta-Turnu Severin.

³ Statul român prin *Ministerul Energiei*.

⁴ 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 SNGN Romgaz SA și se desfășoară în cadrul unui operator de înmagazinare, o filială, în care SNGN Romgaz SA 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 SNGN Romgaz SA, operarea activelor care contribuie la desfășurarea activității aflate în proprietatea SNGN Romgaz SA 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

Societatea este administrată de un consiliu de administrație format din 7 membri care, la data de **30 septembrie 2021**, are următoarea componență:

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

CV-urile administratorilor sunt prezentate pe pagina de internet a societății la adresa: <http://www.romgaz.ro/consiliu-administratie>.

În perioada 1 ianuarie - 11 martie 2021 consiliul de administrație avea următoarea componență:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Funcția în CA	Statut ^{*)}	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

*) - membrii Consiliului de Administrație au depus declarații de independență pe proprie răspundere, în conformitate cu prevederile Codului de Guvernanță Corporativă al societății.

Conducerea executivă

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, a fost exercitată temporar de către domnul Daniel Corneliu Pena, Director General Adjunct (cu mandat) 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.

Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr.29 din 7 aprilie 2021, a aprobat prelungirea mandatului de Director General acordat domnului Aristotel Marius Jude pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 13 aprilie 2021.

Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr.47 din 30 iunie 2021, a numit pe domnul Aristotel Marius Jude în funcția de Director General al Romgaz pentru un mandat provizoriu de 4 luni, începând cu data de 14 august 2021.

Director General Adjunct

Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr.32 din 26 august 2020, numește pe domnul **Daniel Corneliu Pena** 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 Daniel Corneliu Pena, respectiv până la data de 24 februarie 2021.

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

Director Economic (CFO)

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

Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr.30 din 7 aprilie 2021, numește în funcția de Director Economic pe domnul Răzvan Popescu pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 14 aprilie 2021.

Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr.48 din 30 iunie 2021, numește în funcția de Director Economic pe domnul Răzvan Popescu pentru un mandat provizoriu de 4 luni, începând cu data de 15 august 2021.

Alte persoane cu funcții de conducere, la data de 30 septembrie 2021, cărora CA nu le-a delegat competențe de conducere:

Numele și prenumele	Funcția
ROMGAZ - sediu	
Tataru Argentina	Director Divizia Explorare Producție
Greco Marius Rareș	Director Direcția resurse umane
Veza Marius Leonte	Director Direcția contabilitate
Bobar Andrei	Director Direcția financiară
Pinca Gheorghe Ovidiu	Director Direcția explorare-evaluare
Sandu Mircea Valentin	Director Direcția foraj
Boiarciuc Adrian	Director Direcția tehnologia informației
Lupa Leonard Ionuț	Director Direcția achiziții
Chertes Viorel Claudiu	Director Direcția reglementări
Moldovan Radu Costică	Director Direcția comercializare energie
Ioo Endre	Director Direcția juridică
Mareș Adrian Alexandru	Director Direcția strategie, relații internaționale, fonduri europene
Foidaș Ion	Director Direcția producție
Antal Francisc	Director Direcția calitate, SSM, mediu
Sucursala Mediaș	
Totan Constantin Ioan	Director sucursală
Achimeț Teodora Magdalena	Director economic
Veress Tudoran Ladislau Adrian	Director producție
Man Ioan Mihai	Director tehnic
Sucursala Târgu Mureș	
Baciu Marius Tiberiu	Director sucursală
Boșca Mihaela	Director economic
Grațian Rusu	Director producție
Ștefan Ioan	Director tehnic
Sucursala Iernut	
Balazs Bela	Director sucursală
Hățăgan Olimpiu Sorin	Director economic
Oprea Maria Aurica	Director comercial
Bircea Angela	Director tehnic
SIRCOSS	
Rotar Dumitru Gheorghe	Director sucursală
Bordeu Viorica	Director economic
Gheorghiu Sorin	Director tehnic
STTM	
Cătană Cristian Victor	Director sucursală
Obreja Dan Nicolae	Director economic
Cioban Cristian Augustin	Director tehnic
Sucursala Drobeta	
Săceanu Constantin	Director sucursală

Membrii conducerii executive a societății, cu excepția directorului general și a directorului economic, sunt salariați ai societății, fiind angajați cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

Personalul de conducere și de execuție este angajat, promovat și concediat de către directorul general, în baza atribuțiilor delegate de către Consiliul de Administrație.

Conducerea administrativă și executivă a Filialei Depogaz se regăsește pe website-ul acesteia la adresa: <https://www.depogazploiesti.ro/ro/despre-noi/conducere>.

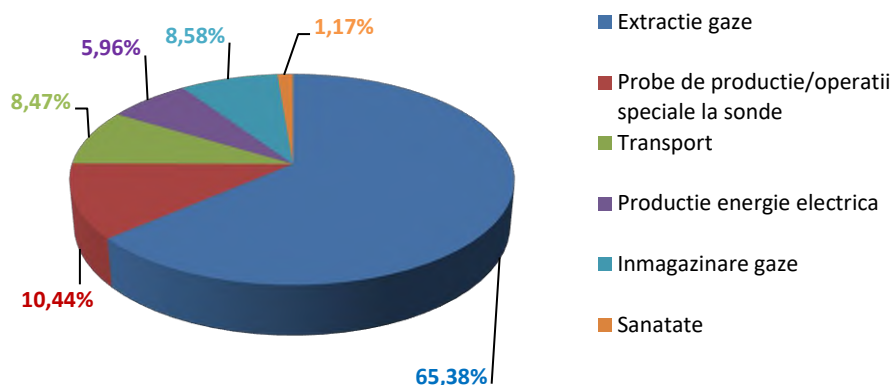
Resursele umane

La data de 30 septembrie 2021 Grupul Romgaz înregistra un număr de 5.918 angajați iar SNGN Romgaz SA un număr de 5.410 angajați. Începând cu data de 1 aprilie 2018 un număr de 504 persoane și-au încetat raporturile de muncă cu societatea trecând la Filiala Depogaz.

În tabelul de mai jos este prezentată evoluția numărului de angajați în perioada 1 ianuarie 2018-30 septembrie 2021:

Specificații	2018	2019	2020		9 luni 2021	
			Grupul Romgaz	SNGN Romgaz SA	Grupul Romgaz	SNGN Romgaz SA
1	2	3	5	6	6	6
Număr de angajați la începutul perioadei	6.198	6.214	6.251	5.738	6.188	5.673
Număr de persoane nou angajate	286	264	198	177	110	95
Număr de persoane care au încetat raporturile de muncă cu societatea/Grupul	270	227	261	242	380	358
Număr de angajați la sfârșitul perioadei	6.214	6.251	6.188	5.673	5.918	5.410

Structura pe activități a angajaților SNGN Romgaz SA la finele perioadei de raportare este prezentată în figura următoare:



ROMGAZ pe bursă

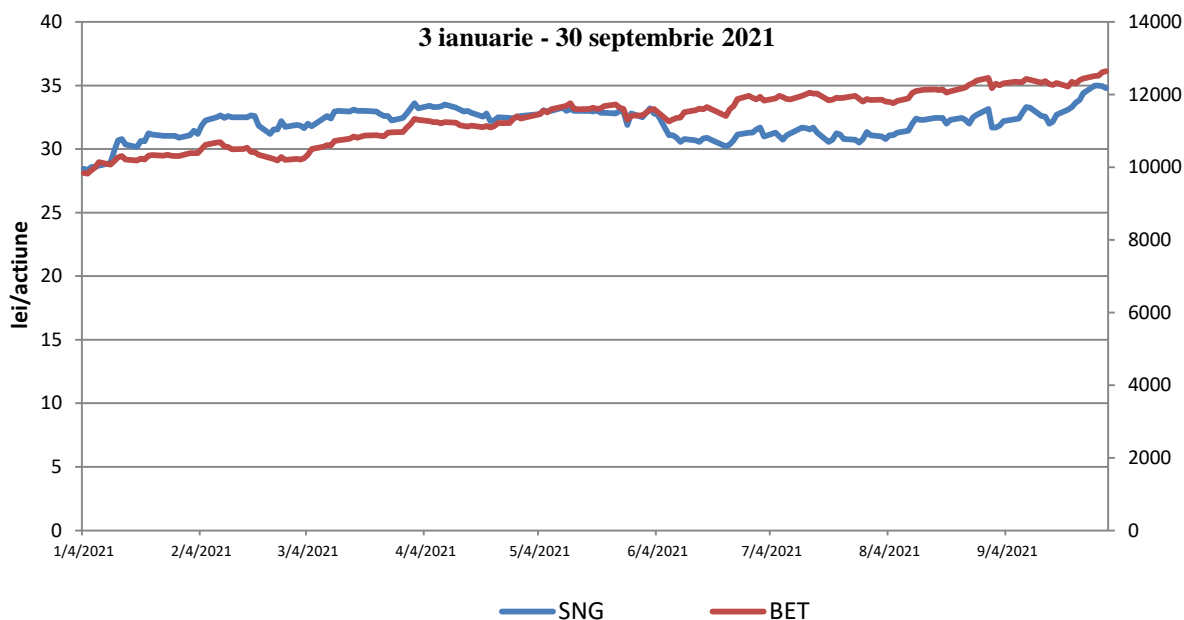
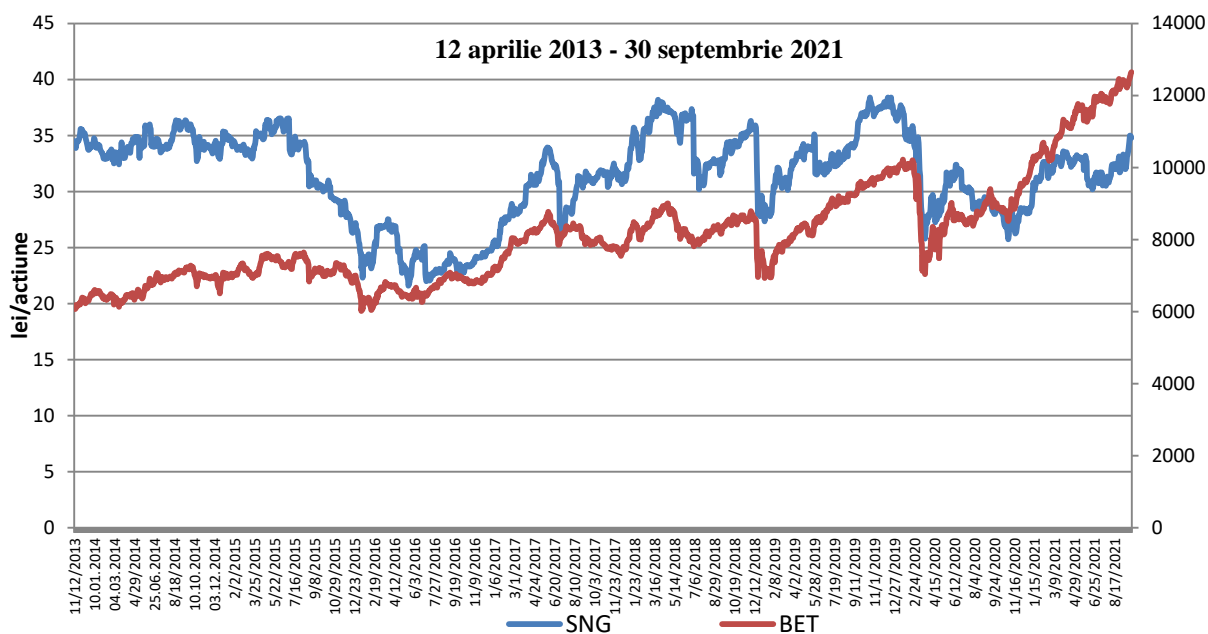
Începând cu data de 12 noiembrie 2013, acțiunile societății sunt tranzacționate pe piața reglementată administrată de BVB (Bursa de Valori București) – sub simbolul “SNG” și pe piața reglementată administrată de LSE (London Stock Exchange), sub formă de GDR-uri emise de The Bank of New York Mellon – 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 în topul emitenților din categoria Premium a BVB după capitalizarea bursieră la data de 30 septembrie 2021 (13.412,70 mil.lei, respectiv 2.711,22 mil.EUR);
- Locul 6 după valoarea de tranzacționare în primele nouă luni ale anului 2021 în Top 15 companii listate la BVB în funcție de valoarea tranzacționată (410,81 mil.lei, respectiv 83,04 mil.EUR);
- Ponderi de 7,73% și 7,48% în indicele BET (top 13 emitenți) și respectiv BET-XT (BET extins), 26,92% în indicele BET-NG (energie și utilități) și 7,73% în indicele BET-TR (BET Total Return).

Evoluțiile cotațiilor acțiunilor Romgaz comparativ cu indicele BET, de la listare și până la 30 septembrie 2021, respectiv pe primele 9 luni ale anului 2021, sunt prezentate în figurile următoare:



În tabelul de mai jos este prezentată evoluția prețului de închidere și a capitalizării societății în ultima zi a trimestrului 3 din anii 2018, 2019, 2020 și 2021:

	30 septembrie 2018	30 septembrie 2019	30 septembrie 2020	30 septembrie 2021
Număr de acțiuni	385.422.400	385.422.400	385.422.400	385.422.400
Preț de închidere (lei)	33,75	36,95	28,45	34,80
Capitalizare				
*mil.lei	13.008,0	14.241,4	10.965,3	13.412,7
*mil.euro	2.789,2	2.997,5	2.251,7	2.711,22

^{*)} - s-a folosit cursul de schimb stabilit de BNR și valabil pentru data de 30.09.2021, respectiv 4,9471 lei/EURO.

În primele 9 luni ale anului 2021, prețul de tranzacționare al acțiunilor a avut o evoluție oscilantă, în general în creștere, începând cu luna ianuarie când s-a înregistrat valoarea minimă a perioadei, 28,35 lei/acțiune (în 05.01.2021) și până la sfârșitul lunii septembrie, când valoarea maximă a fost atinsă în ziua de 27.09.2021 (35 lei/acțiune).

Prețul mediu al perioadei este 32,02 lei/acțiune, cel mai mare fiind înregistrat în trimestrul 3, respectiv 32,11 lei/acțiune. În data de 30 septembrie 2021, prețul acțiunii a fost 34,80 lei/acțiune, cu 22,32% mai mare decât prețul înregistrat în prima zi de tranzacționare a anului, 28,45 lei/acțiune.

Evoluția crescătoare a prețului acțiunilor a fost influențată în special de rezultatele pozitive ale perioadelor Trimestrului 1 și Semestrului 1 2021, precum și de informațiile cu privire la intenția de achiziție a acțiunilor ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited.

Prețul de tranzacționare al GDR-urilor pe Bursa de Valori Londra a urmat un trend similar acțiunilor, în special dacă se ia în considerare și evoluția cursului de schimb leu/USD, care a crescut în această perioadă cu 7,69%.

Astfel, prețul mediu al primelor 9 luni 2021 este 7,63 USD/GDR, respectiv 31,32 lei/GDR, cu valorile minimă și maximă ale perioadei (raportate la USD) înregistrate în trimestrul 1 2021, respectiv 7 USD (27,73 lei) în 4 ianuarie și 8,15 USD (33,47 lei) în 19 martie 2021.

Ca urmare a creșterii cursului valutar leu/USD, prețul maxim al GDR-urilor, raportat la leu, s-a înregistrat în ultima zi a lunii septembrie: 7,95 USD, respectiv 33,91 lei. Astfel, în perioada ianuarie – septembrie 2021, prețul GDR-urilor a crescut cu 13,57% în USD, respectiv 22,30% în lei.

INDICATORI FIZICI

Cantitățile de gaze naturale extrase, livrate, injectate/extrase în/din depozitele de înmagazinare subterană pe perioada ianuarie-septembrie 2021, comparativ cu aceeași perioadă a anilor 2019 și 2020, sunt prezentate în tabelul de mai jos (mil.mc):

Nr. crt.	Specificații	9 luni 2019	9 luni 2020	9 luni 2021	Indici
0	1	2	3	4	5=4/3x100
1.	Gaze naturale extrase brut	3.949,6	3.197,8	3.706,4	115,9%
2.	Consum tehnologic	60,3	44,9	51,5	114,7%
3.	Gaze natural extrase net (1.-2.)	3.889,3	3.152,9	3.654,9	115,9%
4.	Gaze proprii injectate în depozite	473,7	214,9	407,1	189,4%
5.	Gaze proprii extrase din depozite	199,9	150,9	378,7	251,0%
6.	Diferențe din PCS-uri	0,0	5,6	7,6	135,7%
7.	Gaze naturale din producția proprie livrate (3.-4.+5.-6.)	3.615,5	3.083,3	3.618,9	117,4%
8.	Gaze livrate la CTE Iernut și Cojocna	87,1	184,9	126,9	68,6%
9.	Gaze naturale din producția proprie livrate în piață (7.-8.)	3.528,4	2.898,4	3.492,0	120,5%
10.	Gaze naturale din asocieri – total, din care:	109,9	72,3	29,3	40,5%
	*Amromco (50%)	109,9	72,3	29,3	40,5%
11.	Achiziții gaze din producția internă (inclusiv dezechilibre și gaze marfă)	4,4	0,4	234,9	58.725,0%
12.	Gaze naturale din producția internă valorificate (9.+10.+11.)	3.642,7	2.791,1	3.756,2	126,4%
13.	Gaze naturale din producția internă livrate (8.+12.)	3.729,8	3.156,0	3.883,1	123,0%
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)	2,0	4,4	8,3	188,6%
16.	Gaze naturale total livrate (13.+14.+15.)	3.784,8	3.160,4	3.891,4	123,1%
*	Servicii de extracție gaze din depozite facturate	924,7	924,2	1.446,0	156,5%
*	Servicii de injecție gaze în depozite facturate*)	2.274,4	1.015,5	1.629,9	160,5%

Notă: informațiile nu sunt consolidate, respectiv includ și tranzacțiile între Romgaz și Depogaz.

*) – reprezintă cantitățile de gaze aferente serviciilor de injecție facturate de către Filială.

Cantitatea de gaze valorificată de Romgaz în primele 9 luni din 2021, reprezentând livrări către clienți, fără consumul CTE Iernut, a înregistrat o creștere de 26,4% comparativ cu perioada similară a anului trecut.

INVESTIȚII

Investițiile joacă un rol deosebit în menținerea declinului producției, atât prin descoperirea de noi rezerve cât și prin îmbunătățirea gradului de recuperare actual prin reabilitarea, dezvoltarea și modernizarea facilităților existente.

a) Pentru anul 2021 **Romgaz** și-a propus, inițial, realizarea unui program de investiții cu un buget total de *1.292,5 mil. lei*, fundamentat în cea mai mare parte pe obiective ce vizează creșterea portofoliului de rezerve și resurse, compensarea declinului natural al producției de gaze naturale și producerea de energie electrică.

Valoarea investițiilor realizate la data de 30 septembrie 2021 a atins nivelul de 323,69 mil. lei, ceea ce reprezintă:

- ↳ 53,07% din investițiile planificate pentru primele trei trimestre ale anului 2021;
- ↳ 25,04% din totalul Programului de Investiții pentru anul 2021;
- ↳ 73,60% comparativ cu nivelul realizărilor înregistrate în perioada similară a anului 2020.

Investițiile au fost finanțate exclusiv din surse proprii.

Din punctul de vedere al realizărilor fizice aferente perioadei analizate, au fost finalizate obiectivele începute în anul precedent, s-au derulat activitățile de pregătire (proiectare, obținere terenuri, avize, acorduri, autorizații, achiziții) pentru obiectivele noi și s-au executat lucrările de modernizare și reparații capitalizabile la sondele aflate în exploatare.

Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune în perioada analizată a fost de 172,61 milioane lei.

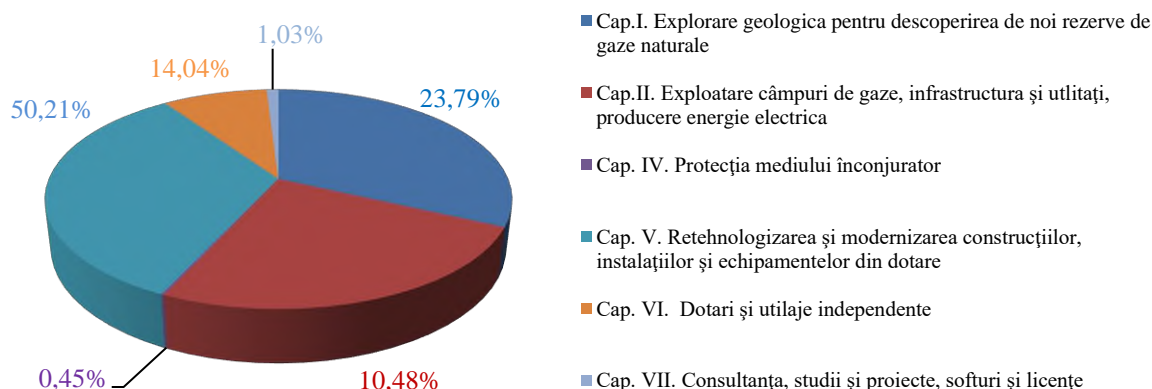
În tabelul următor sunt prezentate investițiile realizate în primele 9 luni din 2021, pe capitolele de investiții, comparativ cu cele realizate în perioada similară a anului 2020 și respectiv cele programate:

Capitol investiții	Realizat	Program	Realizat	2021/	R 2021/
	9 luni 2020	9 luni 2021	9 luni 2021	2020 (%)	P 2021 (%)
1	2	3	4	5=4/2x100	6=4/3x100
I. Lucrări de explorare geologică pentru descoperirea de noi rezerve de gaz metan	140.258	117.822	76.990	54,89	65,34
II. Lucrări de foraj exploatare, punere în producție sonde, infrastructură și utilități și producere energie electrică	109.452	127.337	33.920	30,99	26,64
III. Susținerea capacității de înmagazinare subterană a gazelor	-	-	-	-	-
IV. Lucrări de protecția mediului înconjurător	838	8.231	1.468	175,18	17,84
V. Retehnologizarea și modernizarea instalațiilor și echipamentelor din dotare	146.810	237.551	162.520	110,70	68,41
VI. Dotări și utilaje independente	38.185	76.053	45.459	119,05	57,77
VII. Cheltuieli pentru studii și proiecte	4.230	42.905	3.335	78,84	7,77
TOTAL	439.773	609.899	323.692	73,60	53,07

mii lei

În figura următoare este prezentată structura investițiilor realizate în perioada de raportare:

Realizari Program 2021 pe capitole de investitii [%]



Principalele realizări fizice înregistrate la nivelul Romgaz în *primele 9 luni ale anului 2021* sunt:

- ↳ *foraj sonde explorare*: 4 sonde finalizate, 2 sonde în execuție foraj, 3 sonde în lucrări de pregătire foraj, 6 sonde în achiziție execuție lucrări de foraj, 8 sonde în elaborare Caiet de sarcini – achiziție execuție lucrări de foraj, 10 sonde în proiectare, 10 sonde amplasate pentru care urmează proiectarea;
- ↳ *foraj sonde exploatare*: o sondă finalizată, o sondă în lucrări de pregătire foraj, o sondă în pregătire achiziție execuție lucrări de foraj;
- ↳ *instalații tehnologice de suprafață ("IT")*: 9 IT finalizate pentru punerea în producție a 10 sonde; 7 IT în execuție pentru punerea în producție a 8 sonde; sunt în curs de achiziție a execuției 3 IT; 11 IT în curs de elaborare studii de fezabilitate sau proiecte tehnice;
- ↳ *Stație de uscare gaze Coșereni – panou măsură fiscală + racord Transgaz*: bugetul cuprins în Programul de investiții pentru acest obiectiv prevede cheltuieli cu proiectarea și 70% din execuție. În prezent proiectarea s-a realizat în procent de 90% (necesită avizarea), iar lucrările de construcții civile sunt realizate, respectiv amenajarea terenului și realizarea fundațiilor.

De asemenea, 60% dintre echipamentele necesare sunt uzinate la executant;

- ↳ *Colector gaze naturale Boteni* – pentru acest obiectiv, proiectarea este realizată în procent de 90%, s-a realizat identificarea proprietarilor de teren în procent de 80% (cu acord), urmând să fie obținută Autorizație de Construire și apoi achiziția execuției colectorului;
- ↳ SIRCROSS a recepționat următoarele *utilaje independente*:
 - automăsurătoare parametri sondă;
 - autocisternă pentru transport azot – 4 bucăți;
 - instalație de tubing flexibil de 1 ½" x 3500 m;
- ↳ modernizări/reechipări/reactivări sonde: s-a intervenit la cca. 120 de sonde, lucrările fiind executate în regie proprie de către SIRCROSS.

Dezvoltare CTE Iernut

În data de 31 octombrie 2016, între Romgaz, în calitate de Achizitor și Asociera formată din Duro Felguera S.A. și Romelectro S.A, în calitate de Executant, s-a încheiat Contractul de lucrări nr.13.384/2016, având ca obiect investiția Dezvoltarea CTE Iernut, prin construcția unei centrale termoelectrice de 430 MW, cu ciclul combinat cu turbine cu gaze (Contract de Lucrări).

Termenul de finalizare a lucrărilor a fost stabilit la 36 de luni, de la data aprobării finanțării proiectului de investiții din Planul Național de Investiții (PNI), termen extins la 47 de luni, cu termen de finalizare (PIF) 26 decembrie 2020.

În pofida prelungirii termenului de finalizare a lucrărilor, Asociera nu a reușit să-și îndeplinească obligația de finalizare a lucrărilor, la data contractată, respectiv data de 26 decembrie 2020.

Față de situația dată, Romgaz nu a mai acceptat prelungirea datei de finalizare a lucrărilor. Mai apoi, datorită persistenței Asocierii în neexecutarea obligațiilor contractuale, prin Notificarea de Reziliere nr.10872/02.04.2021, Romgaz a notificat Asociera despre rezilierea unilaterală a Contractului de Lucrări, începând cu 5 zile de la data Notificării de Reziliere; reziliere care, mai apoi, a devenit efectivă, după mai multe suspendări ale termenului de reziliere și runde de discuții, începând cu data de 17 iunie 2021.

Între Romgaz, în calitate de Achizitor și TUV Austria România, în calitate de Prestator, s-a încheiat un Contract de servicii în data de 16 februarie 2021, având ca obiect:

- a) Asigurarea de servicii de expertiză tehnică și economică în scopul determinării stadiului de execuție a lucrărilor, respectiv determinarea lucrărilor rămase a se executa;
- b) Întocmirea unui Caiet de Sarcini pentru Achiziția Lucrărilor Rămase a se Executa (rest de executat), în scopul atingerii scopului final al proiectului “*Dezvoltarea CTE Iernut prin construcția unei centrale termoelectrice noi cu ciclu combinat cu turbine pe gaze*”.

Facem precizarea că, la momentul de față, raportul de evaluare tehnică realizat de TUV Austria România este analizat de către Romgaz.

Prin decizie a Directorului General, a fost desemnată o Echipa de Management Proiect (EMP) pentru finalizarea proiectului.

EMP a propus finalizarea investiției cu un Antreprenor general selectat printr-o nouă procedură de achiziții, iar în prezent se lucrează la finalizarea caietului de sarcini necesar pentru contractarea lucrărilor rămase de executat, pentru finalizarea și punerea în funcțiune a Investiției.

Principalele cauze care au generat un nivel al realizărilor mai mic al investițiilor decât cel planificat pentru primele trei trimestre ale anului 2021, sunt următoarele:

- Asociere Lukoil (Perimetrul Trident) – s-a decis că nu se va intra în faza a doua care cuprindea și forajul a două sonde;
- întâzieri înregistrate în finalizarea contractului, în contextul crizei provocate de pandemia de COVID -19, pentru obiectivul „*Servicii de configurare, programare MAIS, BI, Hyperion*”;
- decizia conducerii executive de reanalizare a fondului de sonde de explorare, aflate în diverse stadii de pregătire/promovare. Decizia a fost fundamentată pe analizele interne coordonate de Direcția Explorare-Evaluare, reconsiderarea ipotezelor geologice de lucru și regândirea strategiei de explorare prin luarea în calcul a contingentei sondelor de explorare vizavi de sondele considerate cheie din punctul de vedere al viabilității conceptelor geologice;
- ofertele depuse la unele proceduri de achiziție care au depășit valoarea estimată/bugetată a obiectivelor de investiții, fiind necesară reluarea procedurilor;
- livrării cu întâziere ale unor dotări specifice și utilaje independente;
- întâzieri în derularea activității în relația cu instituțiile avizatoare și în aprovizionarea cu materiale din import (material tubular) – efect pandemie Covid 19;
- neobținerea sau obținerea cu termene suplimentare față de cele planificate, a contractelor de închiriere/cumpărare terenuri, datorate modificărilor legislative și a lipsei actelor de proprietate (termene întârziate pentru decizii scoatere teren din circuitul agricol – Ministerul Agriculturii);
- derularea pe perioadă îndelungată a activităților de reproiectare (pentru unele obiective), respectiv întâzieri la achiziții lucrări foraj – datorate contestațiilor formulate de ofertanți;
- dificultăți în obținerea de autorizații de construire pentru unele obiective de investiții;
- întreruperea execuției lucrărilor la obiectivul „*Dezvoltarea CTE Iernut prin construcția unei centrale noi cu turbine cu gaz*” generată de divergențele apărute în relația cu partenerii de contract care au dus la rezilierea contractului.

b) Pentru anul 2021, **Filiala Depogaz** are un program de investiții aprobat în valoare de 50,00 mil.lei.

Finanțarea investițiilor s-a făcut integral din surse proprii ale Filialei.

În primele 9 luni ale anului 2021, Filiala a avut un program de investiții aprobat în valoare de 38,46 mil.lei și a realizat 25,17 mil.lei, ceea ce reprezintă un procent de 65,45% din acesta, astfel:

<i>*mii lei*</i>			
Nr. crt.	Specificații	Program	Realizări
1.	Exploatarea câmpurilor și depozitelor subterane de gaze, infrastructură și utilități în câmpuri și depozite	700	428
2.	Activități pentru înmagazinarea subterană a gazelor naturale	400	170
3.	Ameliorarea și protecția mediului înconjurător	0	0
4.	Modernizarea și re tehnologizarea instalațiilor și echipamentelor din dotare, a infrastructurii de suprafață, a utilităților	33.728	22.934
5.	Dotări și utilaje independente	1.338	324
6.	Cheltuieli pentru consultanță, studii și proiecte, soft, licențe și brevete, etc. ^{*)}	2.297	1.317
*	TOTAL GENERAL	38.463	25.173

^{*)} – o parte din aceste cheltuieli nu îndeplinesc criteriile de recunoaștere ca active în situațiile financiare întocmite conform IFRS, fiind înregistrate în rezultatul exercițiului.

Principalele obiective la care s-au înregistrat realizări în primele trei trimestre din anul 2021 sunt:

- Sistem de supraveghere Stație Comprimare gaze Sărmășel;
- Studiu fezabilitate Depozit Bălăceanca;
- Studiu de fezabilitate Depozit Ghercești;
- Plan de afaceri Creștere capacitate de înmagazinare Depozit Sărmășel;
- Stație de uscare gaze cu trietilenglicol - Grup 145 Bilciurești;
- Automatizarea descărcării separatoarelor de ulei la SC Butimanu;
- Buclă reglare aspirație compresoare în ciclul de extracție SC Sărmășel;
- Cheltuieli cu terenurile pentru Sondele 172, 173, 175 Depozit Bilciurești;
- Cheltuieli de proiectare sonde 172, 173 Bilciurești;
- Achiziție unități PC portabile;
- Upgrade soluție stocare Dell Unity;
- Achiziție licențe Microsoft;
- Achiziție software virtualizare.

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Situația interimară a poziției financiare consolidate

În tabelul de mai jos este prezentat rezumatul situației poziției financiare consolidate la 30 septembrie 2021, comparativ cu 31 decembrie 2020:

INDICATOR	31 decembrie 2020 (mii lei)	30 septembrie 2021 (mii lei)	Variație (%)
1	2	3	4=(3-2)/2x100
ACTIVE			
<i>Active imobilizate</i>			
Imobilizări corporale	5.613.122	5.434.451	-3,18
Alte imobilizări necorporale	14.774	15.373	4,05
Investiții în asociați	26.102	26.112	0,04
Creanțe privind impozitul amânat	275.328	262.202	-4,77
Alte investiții financiare	5.378	5.616	4,43
Active privind drepturile de utilizare	7.915	7.359	-7,02
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	5.942.619	5.751.113	-3,22
<i>Active circulante</i>			
Stocuri	244.563	285.636	16,79
Creanțe comerciale și alte creanțe	592.875	380.377	-35,84
Costul obținerii de contracte cu clienții	651	524	-19,51
Alte active financiare	1.995.523	1.443.337	-27,67
Alte active	68.023	74.311	9,24
Numerar și echivalent de numerar	416.913	1.966.442	371,67
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	3.318.548	4.150.627	25,07
TOTAL ACTIVE	9.261.167	9.901.740	6,92
CAPITALURI ȘI DATORII			
<i>Capitaluri</i>			
Capital emis	385.422	385.422	0,00
Rezerve	2.251.909	2.926.912	29,97
Rezultat reportat	5.149.919	4.941.393	-4,05
TOTAL CAPITALURI	7.787.250	8.253.727	5,99
<i>Datorii pe termen lung</i>			
Provizioane pentru beneficii acordate la pensionare	128.690	112.918	-12,26
Venituri în avans	136.308	230.443	69,06
Datorii de leasing	7.845	7.368	-6,08
Provizioane	538.931	533.463	-1,01
Total datorii termen lung	811.774	884.192	8,92
<i>Datorii pe termen scurt</i>			
Datorii comerciale și alte datorii	89.132	95.334	6,96
Datorii privind contractele cu clienții	81.318	136.790	68,22
Datorii cu impozitul pe profit curent	59.831	64.480	7,77
Venituri în avans	10.899	1.248	-88,55
Provizioane	156.415	124.819	-20,20
Datorii de leasing	767	804	4,82
Alte datorii	263.781	340.346	29,03
Total datorii pe termen scurt	662.143	763.821	15,36
TOTAL DATORII	1.473.917	1.648.013	11,81
TOTAL CAPITALURI ȘI DATORII	9.261.167	9.901.740	6,92

ACTIVE IMOBILIZATE

Totalul activelor imobilizate a înregistrat o scădere în perioada analizată de 3,22%, adică cu 191,5 milioane lei, de la 5.942,6 milioane lei la 31 decembrie 2020 la 5.751,1 milioane lei la

30 septembrie 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 25,07% la 30 septembrie 2021 față de sfârșitul anului 2020.

Stocuri

La 30 septembrie 2021 stocurile erau mai mari față de finalul anului trecut cu 41,1 milioane lei. În perioada avută în vedere a fost injectată în depozitele de înmagazinare o cantitate de gaze de 401,1 milioane mc, cantitatea de gaze extrasă fiind de 378,7 milioane mc.

Creanțe comerciale și alte creanțe

Creanțele comerciale au scăzut față de 31 decembrie 2020 cu 35,84% ca urmare a sezonaliității activității Grupului, livrările în lunile de vară fiind mai scăzute decât cele din perioada de iarnă.

Alte active

Alte active au crescut cu 9,24% față de 31 decembrie 2020 ca urmare a înregistrării unui venit de 28,98 milioane lei ca urmare a câștigării unui litigiu împotriva ANAF, ajustarea de depreciere înregistrată la 31 decembrie 2020 fiind anulată în anul 2021. La 30 septembrie 2021, suma nu a fost încă recuperată de la ANAF.

În perioada ianuarie-septembrie 2021, Grupul a recuperat 18,3 milioane lei reprezentând sume plătite către ANAF în urma unui control fiscal. Grupul a acționat ANAF în judecată, dosarul fiind soluționat definitiv în favoarea Romgaz în 2019.

Numerar și echivalent de numerar. Alte active financiare

Numerarul, echivalentele de numerar și alte active financiare (depozite la bănci și titluri de stat achiziționate) au fost la 30 septembrie 2021 în sumă de 3.409,8 milioane lei, față de 2.412,4 milioane lei la finalul anului 2020 (+997,3 milioane lei).

CAPITALURI SI REZERVE

Capitalurile proprii ale Grupului au crescut la 8.253,7 milioane lei la 30 septembrie 2021 comparativ cu 7.787,3 milioane lei la 31 decembrie 2020, datorită profitului realizat în perioada ianuarie-septembrie 2021. În perioada analizată, acționarii Grupului au hotărât distribuirea de dividende în valoare de 689,9 milioane lei.

DATORII PE TERMEN LUNG

Datoriile pe termen lung au înregistrat la 30 septembrie 2021 o creștere față de 31 decembrie 2020, de 8,92%.

În anul 2021 a fost încasată o sumă suplimentară de 94,1 milioane lei din Planul Național de Investiții pentru finanțarea investiției "Ciclu combinat cu turbine pe gaz" – Iernut (suma este prezentată ca „Venit în avans”). Tot în anul 2021, Guvernul României a hotărât prelungirea termenului de finalizare a investiției până la 30 iunie 2022, termenul de rambursare din Planul Național de Investiții fiind prelungit până la 31 decembrie 2022.

DATORII PE TERMEN SCURT

Datoriile pe termen scurt au crescut cu 101,7 milioane lei, de la 662,1 milioane lei, cât se înregistrau la 31 decembrie 2020, la 763,8 milioane lei.

Datorii privind contractele cu clienții

Aceste datorii reprezintă avansuri încasate de la clienți pentru livrările din luna octombrie. Creșterea datoriilor la 136,8 milioane lei la 30 septembrie 2021 de la 81,3 milioane cât se înregistrau la 31 decembrie 2020 se datorează creșterii prețului de vânzare a gazelor naturale

aferele contractelor semnate în perioada ianuarie-septembrie 2021 față de nivelul prețurilor contractelor în vigoare la 31 decembrie 2020.

Venituri în avans

Scăderea veniturilor în avans se datorează scăderii dobânzilor de încasat din plasamente în titluri de stat. Grupul a investit o sumă mai mică în astfel de instrumente la 30 septembrie 2021 față de finalul anului 2020, anticipând necesarul de numerar pentru achiziția participației în ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, societate care deține 50% din drepturile dobândite și obligațiile asumate prin Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun Zona de Apă Adâncă, în cazul finalizării tranzacției.

Provizioane

Provizioanele pe termen scurt au înregistrat o scădere de 31,6 milioane lei față de decembrie 2020. Această scădere s-a datorat în principal provizionului pentru participarea salariaților Grupului la profit și provizionului constituit pentru plata certificatelor de emisii gaze cu efect de seră (scădere netă de 15,6 milioane lei) ca urmare a achiziției în anul 2021 a certificatelor aferente anului 2020.

Alte datorii

Alte datorii au înregistrat o creștere cu 29,03%, ca urmare a următoarelor elemente:

- creșterea cu 99,8 milioane lei a datoriei Grupului cu redevența petrolieră, cauzată atât de creșterea livrărilor de gaze, dar și majorării prețului de referință luat în calculul acestei taxe;
- creșterea datoriei cu impozitul pe venitul suplimentar cu 31,2 milioane lei.

Situația interimară a rezultatului global consolidat

Sinteza contului de profit și pierdere al Grupului pentru perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2021, comparativ cu perioada similară a anului 2020, se prezintă astfel:

Descriere	9 luni 2020 (mii lei)	9 luni 2021 (mii lei)	Variație (mii lei)	Variație (%)
1	2	3	4=3-2	5=4/2x100
Cifra de afaceri	2.918.424	3.496.529	578.105	19,81
Costul mărfurilor vândute	(13.682)	(247.564)	233.882	1.709,41
Venituri din investiții	35.612	38.365	2.753	7,73
Alte câștiguri sau pierderi	(5.711)	26.372	n/a	n/a
(Pierderi)/Câștiguri nete din deprecierea creanțelor comerciale	6.824	26.871	20.047	293,77
Variația stocurilor	32.017	50.734	18.717	58,46
Materii prime și consumabile	(42.036)	(53.829)	11.793	28,05
Amortizare și depreciere	(468.078)	(496.258)	28.180	6,02
Cheltuieli cu personalul	(539.946)	(567.307)	27.361	5,07
Cheltuieli financiare	(12.723)	(12.417)	(306)	-2,41
Cheltuieli de explorare	(24.578)	(851)	(23.727)	-96,54
Cota parte din rezultatul asociaților	203	10	(193)	-95,07
Alte cheltuieli	(796.914)	(1.052.945)	256.031	32,13
Alte venituri	17.439	141.723	124.284	712,68
Profit înainte de impozitare	1.106.851	1.349.433	242.582	21,92
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(164.906)	(193.050)	28.144	17,07
Profitul net	941.945	1.156.383	214.438	22,77

Cifra de afaceri

În cele nouă luni încheiate la 30 septembrie 2021, cifra de afaceri a Grupului a înregistrat o creștere de 19,81% (578,1 milioane lei) față de perioada similară a anului anterior.

Veniturile consolidate din vânzarea gazelor în perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2021 au fost în sumă de 2.985,4 milioane lei față de 2.376,2 milioane lei cât s-au înregistrat în perioada încheiată la 30 septembrie 2020. Creșterea de 25,64% se datorează în principal creșterii veniturilor din gazul intern produs (+350,4 milioane lei) și a majorării semnificative a veniturilor din valorificarea gazului achiziționat de pe piața internă pentru revânzare (304,1 milioane lei în perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2021, față de 12,3 milioane lei în perioada similară a anului trecut), ca urmare a cererii mai mari de gaze față de capacitatea de producție a Grupului.

Veniturile consolidate din servicii de înmagazinare au înregistrat o scădere de 30,07%. În cadrul acestor venituri, ponderea cea mai mare revine serviciilor cu rezervarea de capacitate (aproximativ 73%), acestea având o influență semnificativă în evoluția negativă a cifrei de afaceri consolidate din activitatea de înmagazinare (-34,59% în perioada analizată față de perioada similară a anului 2020).

Valoarea veniturilor consolidate din servicii de înmagazinare include veniturile atașate gazelor extrase din depozit de Romgaz și vândute clienților proprii și exclude veniturile realizate de Depogaz în relația cu Romgaz. Astfel, din punctul de vedere al situațiilor financiare consolidate ale Grupului Romgaz, se consideră că veniturile facturate anterior de Depogaz către Romgaz pentru servicii de injecție și rezervare capacitate (chiar și cele facturate în perioadele anterioare) sunt realizate în momentul extracției gazelor de către Romgaz și vânzării acestora.

Analizate la nivelul filialei Depogaz, veniturile din înmagazinare au scăzut cu 6,6%.

Veniturile consolidate din vânzarea de energie electrică au înregistrat o creștere de 27,46%.

Costul mărfurilor vândute

Costul mărfurilor vândute a crescut cu 1.709,41% față de perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2020 (+233,9 milioane lei) în principal ca urmare a creșterii cantității de gaze achiziționate de pe piața internă, în vederea revânzării.

Alte câștiguri sau pierderi

Alte câștiguri nete de 26,4 milioane lei includ venitul înregistrat ca urmare a câștigării de către Romgaz a unui litigiu împotriva ANAF pentru anularea unui raport emis în urma unei inspecții fiscale derulate în perioada decembrie 2016-aprilie 2017. În urma acestui control, Societatea a plătit 28,98 milioane lei reprezentând impozite suplimentare și penalități ce urmează a fi recuperate.

Pierderi/câștiguri nete din deprecierea creanțelor comerciale

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 nouă luni încheiată la 30 septembrie 2021, Grupul a înregistrat un câștig net din deprecierea creanțelor de 26,9 milioane lei ca urmare a încasării unor creanțe de la clienți aflați în faliment, respectiv, a unor creanțe vechi.

Materii prime și consumabile

Majorarea cheltuielilor cu materiile prime și consumabilele se datorează în principal unui consum tehnologic mai mare cu 25,96% în perioada analizată a anului 2021 față de perioada

ianuarie-septembrie 2020 și creșterii cheltuielilor cu piesele de schimb utilizate în cadrul reparațiilor curente.

Cheltuieli de explorare

Cheltuielile de explorare înregistrate în perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2021 în valoare de 851 mii lei sunt în scădere cu 96,54% față de aceeași perioadă a anului trecut, activitățile de prospectare fiind semnificativ mai mici decât în perioada precedentă.

Prin Hotărârea de Guvern nr. 1011 din 22 septembrie 2021, a fost aprobat actul adițional nr. 6 la acordul de concesiune încheiat ANRM și Romgaz prin care perioada de explorare a opt perimetre petroliere a fost prelungită până în octombrie 2027. Prin acest act adițional, Romgaz s-a obligat la îndeplinirea unui anumit program minimal de seismică 3D, ceea ce va duce la o majorare a cheltuielilor de explorare.

Alte cheltuieli

Alte cheltuieli au înregistrat o creștere de 32,13% față de perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2020. Elementele majore ale acestei categorii de cheltuieli sunt prezentate mai jos:

- cheltuielile cu alte impozite și taxe au înregistrat o creștere de 51,11% (242,1 milioane lei) ca urmare a majorării impozitului pe veniturile suplimentare cu 28,9 milioane lei și a majorării cheltuielilor cu redevența petrolieră cu 214,2 milioane lei;
- câștigul net cu provizioanele în sumă de 53,5 milioane lei se referă în principal la câștigul net înregistrat în urma reluării la venituri a provizionului pentru certificate CO2 (câștig net de 15,6 milioane lei), a provizionului pentru participarea salariaților la profit (câștig net de 9,9 milioane lei), a provizionului pentru beneficii acordate salariaților la pensionare (15,8 milioane lei);
- alte cheltuieli de exploatare în sumă de 167,8 milioane lei includ costul de achiziție al certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în valoare de 121,5 milioane lei pentru activitatea de producere a energiei electrice. Din această sumă, 81,2 milioane lei se referă la emisiile de gaze ale anului 2020, aceasta fiind inclusă în câștigul net de 15,6 milioane lei menționat mai sus pentru provizionul pentru certificate CO2.

Alte venituri

Alte venituri au înregistrat o creștere de 712,68% față de perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2020, ca urmare a executării garanției de bună execuție (114,6 milioane lei) în urma rezilierii contractului de lucrări având ca obiect Dezvoltarea CTE Iernut, prin construcția unei centrale termoelectrice de 430 MW, cu ciclul combinat cu turbine cu gaze, încheiat între S.N.G.N. Romgaz S.A. și Asociera formată din Duro Felguera S.A. și Romelectro S.A.

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

Descriere	Producție și livrare gaze	Înmagazinare subterană gaze	Energie electrică	Alte activități	Ajustări de consolidare	TOTAL
1	2	3	4	5	6	
Cifra de afaceri						
*9 luni 2021	3.200.157	233.751	225.697	302.230	(465.306)	3.496.529
*9 luni 2020	2.650.491	250.345	164.872	274.552	(421.836)	2.918.424
Costul mărfurilor vândute						
*9 luni 2021	(223.190)	(1)	(23.766)	(607)	-	(247.564)
*9 luni 2020	(5.485)	(1)	(7.718)	(478)	-	(13.682)
Venituri din investiții						
*9 luni 2021	84	464	4	65.900	(28.087)	38.365
*9 luni 2020	68	868	130	55.668	(21.122)	35.612

Descriere	Producție și livrare gaze	Înmagazinare subterană gaze	Energie electrică	Alte activități	Ajustări de consolidare	TOTAL
1	2	3	4		5	6
<i>Alte câștiguri sau pierderi</i>						
*9 luni 2021	(2.668)	(8)	(50)	29.098	-	26.372
*9 luni 2020	(5.948)	(14)	(111)	362	-	(5.711)
<i>Pierderi nete din deprecierea creanțelor comerciale</i>						
*9 luni 2021	39.546	-	(12.623)	(52)	-	26.871
*9 luni 2020	6.852	-	(3)	(25)	-	6.824
<i>Variația stocurilor</i>						
*9 luni 2021	49.783	-	56	895	-	50.734
*9 luni 2020	30.898	-	41	1.078	-	32.017
<i>Materii prime și consumabile</i>						
*9 luni 2021	(32.402)	(18.036)	(1.359)	(9.731)	7.699	(53.829)
*9 luni 2020	(27.581)	(14.207)	(998)	(7.207)	7.957	(42.036)
<i>Amortizare și depreciere</i>						
*9 luni 2021	(418.077)	(6.299)	(5.825)	(19.817)	(46.240)	(496.258)
*9 luni 2020	(381.525)	(4.314)	(16.982)	(16.145)	(49.112)	(468.078)
<i>Cheltuieli cu personalul</i>						
*9 luni 2021	(336.805)	(53.290)	(35.714)	(141.498)	-	(567.307)
*9 luni 2020	(328.266)	(50.149)	(35.088)	(126.443)	-	(539.946)
<i>Cheltuieli financiare</i>						
*9 luni 2021	(10.984)	(1.040)	-	(415)	22	(12.417)
*9 luni 2020	(11.121)	(1.186)	-	(441)	25	(12.723)
<i>Cheltuieli de explorare</i>						
*9 luni 2021	(851)	-	-	-	-	(851)
*9 luni 2020	(24.578)	-	-	-	-	(24.578)
<i>Cota parte din rezultatul asociaților</i>						
*9 luni 2021	-	-	-	10	-	10
*9 luni 2020	-	-	-	203	-	203
<i>Alte cheltuieli</i>						
*9 luni 2021	(1.160.974)	(125.542)	(191.422)	(32.967)	457.960	(1.052.945)
*9 luni 2020	(889.269)	(125.527)	(127.835)	(68.618)	414.335	(796.914)
<i>Alte venituri</i>						
*9 luni 2021	13.437	268	126.870	1.501	(353)	141.723
*9 luni 2020	16.832	42	32	989	(456)	17.439
<i>Profit înainte de impozitare</i>						
*9 luni 2021	1.117.056	30.267	81.868	194.547	(74.305)	1.349.433
*9 luni 2020	1.031.368	55.857	(23.660)	113.495	(70.209)	1.106.851
<i>Cheltuiala cu impozitul pe profit</i>						
*9 luni 2021	-	(5.067)	-	(187.983)	-	(193.050)
*9 luni 2020	-	(9.774)	-	(155.132)	-	(164.906)
<i>Profitul perioadei</i>						
*9 luni 2021	1.117.056	25.200	81.868	6.564	(74.305)	1.156.383
*9 luni 2020	1.031.368	46.083	(23.660)	(41.637)	(70.209)	941.945

Situația fluxurilor de trezorerie

Fluxurile de trezorerie consolidate înregistrate în perioada ianuarie-septembrie 2021 și respectiv în perioada similară a anului 2020 se prezintă astfel:

INDICATOR	9 luni 2020 (mii lei)	9 luni 2021 (mii lei)	Variație (%)
1	2	3	4=(3-2)/2x100
Fluxuri de numerar din activități operaționale			
Profitul net aferent perioadei	941.945	1.156.383	22,77

INDICATOR	9 luni 2020 (mii lei)	9 luni 2021 (mii lei)	Variație (%)
1	2	3	4=(3-2)/2x100
Ajustări pentru:			
Cheltuieli cu impozitul pe profit	164.906	193.050	17,07
Cota parte din rezultatul asociaților	(203)	(10)	-95,07
Cheltuieli cu dobânzile	441	418	-5,22
Efectul trecerii timpului asupra provizionului de dezafectare	12.282	11.999	-2,3
Venituri cu dobânzile	(35.612)	(38.365)	7,73
Pierderi din cedarea activelor imobilizate	939	(430)	n/a
Variația provizionului cu dezafectarea recunoscută în rezultatul perioadei, cu excepția efectului trecerii timpului	(2.250)	(2.785)	23,78
Variația altor provizioane	20.745	(50.758)	n/a
Cheltuieli cu deprecierea activelor de explorare	45.810	20.597	-55,04
Pierderi din proiecte de explorare	-	17	n/a
Deprecierea netă a activelor imobilizate	97.685	124.860	27,82
Cheltuieli cu amortizarea	324.583	350.801	8,08
Amortizarea costului contractelor	406	1.242	205,91
(Câștiguri)/Pierderi din investiții financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	20	10	-50,00
Pierderi din creanțele comerciale și alte creanțe	(6.416)	(55.089)	758,62
Deprecierea netă a stocurilor	4.108	2.142	-47,86
Venituri din datorii prescrise	(245)	(611)	149,39
Venituri din subvenții	(6)	(6)	0,00
Numerar generat din activități operaționale, înainte de variația capitalului circulant	1.569.138	1.713.465	9,20
Variația capitalului circulant			
(Creștere)/Descrștere valoare stocuri	2.539	(42.977)	n/a
(Creștere)/Descrștere creanțe comerciale și alte creanțe	88.962	251.892	183,15
Creștere/(Descrștere) datorii comerciale și alte datorii	(170.199)	137.891	-181,02
Numerar generat din activități operaționale	1.490.440	2.060.271	38,23
Dobândă plătită	-	(3)	n/a
Impozit pe profit plătit	(192.790)	(166.983)	-13,39
Numerar net generat din activități operaționale	1.297.650	1.893.285	45,90
Fluxuri de numerar din activități de investiții			
Investiții în alte entități	-	(250)	n/a
Constituire depozite bancare și achiziție titluri de stat	(1.650.175)	(3.881.022)	135,19
Depozite bancare și titluri de stat ajunse la scadență	1.728.003	4.419.903	155,78
Dobânzi încasate	29.642	42.017	41,75
Venituri din vânzarea activelor imobilizate	1.119	499	-55,41
Încasări din vânzarea de investiții financiare	-	2	n/a
Plăți pentru achiziția de active imobilizate	(397.323)	(255.929)	-35,59
Plăți pentru achiziția de active de explorare	(52.464)	(72.204)	37,63
Numerar net utilizat în activități de investiții	(341.198)	253.016	n/a
Fluxuri de numerar din activități de finanțare			
Dividendele plătite	(620.248)	(689.930)	11,23
Subvenții primite	-	94.148	n/a
Subvenții rambursate	(50)	-	n/a
Plăți de leasing	(907)	(990)	9,15
Numerar net utilizat în activități de finanțare	(621.205)	(596.772)	-3,93
Creștere/(Descrștere) netă de numerar și echivalente de numerar	335.247	1.549.529	362,21
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	363.943	416.913	14,55
Numerar și echivalente de numerar la 30 septembrie	699.190	1.966.442	181,25

Indicatori economico-financiari

În tabelul de mai jos este prezentată situația comparativă a indicatorilor economico-financiari prevăzuți în Anexa nr.13 la Regulamentul ASF nr.5 din 10 mai 2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață:

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	9 luni 2020	9 luni 2021
1.	Lichiditatea curentă	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	6,58	5,43
2.	Gradul de îndatorare	$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100$ $\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100$	0,00	0,00
3.	Viteza de rotație a debitelor – clienți	$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 270$	54,25	37,58
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0,50	0,61

EXECUȚIA CONTRACTELOR DE ADMINISTRARE ȘI A CONTRACTELOR DE MANDAT

Contractele de administrare

În primele 9 luni ale anului 2021 au fost în vigoare contracte de administrare ale administratorilor numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor în anul 2018 pentru o perioadă de 4 ani, contractele de administrare ale administratorilor provizorii numiți pentru o perioadă de 4 luni în luna decembrie 2020, prin Hotărârea AGOA nr.14 din 21 decembrie 2020, contracte de administrare ale administratorilor provizorii numiți pentru o perioadă de 4 luni în luna aprilie 2021, prin Hotărârea AGOA nr.1 din 11 martie 2021, contractele de administrație ale administratorilor provizorii numiți pentru o perioadă de 2 luni în luna iulie 2021, prin Hotărârea AGOA nr.5 din 9 iulie 2021, precum și contractele de administrație ale administratorilor provizorii numiți pentru o perioadă de 4 luni în luna septembrie 2021, prin Hotărârea AGOA nr.7 din 9 septembrie 2021. Contractele de administrare aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor nu cuprind indicatori și criterii de performanță.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin Hotărârea nr.8 din 6 iulie 2018, în urma exercitării votului cumulativ, a desemnat membrii Consiliului de Administrație al societății pentru un mandat de 4 ani.

După elaborarea și aprobarea Planului de administrare, a fost convocată Adunarea Generală a Acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari care să fie incluși în contractele de administrare printr-un act adițional la acestea. Prin Hotărârea nr.4 din 15 mai 2019, Adunarea Generală a Acționarilor “*nu aprobă indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari, rezultați din Planul de administrare al SNGN ROMGAZ SA întocmit pentru perioada 2018-2022*”.

Prin Hotărârea nr.11 din 23 decembrie 2019, acționarii societății desemnează membrii provizorii ai Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 4 luni, stabilește indemnizația fixă brută lunară și aprobă forma contractului de mandat al acestora.

Prin Hotărârea AGA nr.5 din 13 aprilie 2020 se aprobă prelungirea duratei mandatului membrilor provizorii cu 2 luni de la data expirării și aprobă forma actului adițional la contractul de mandat privind prelungirea duratei.

Prin Hotărârea nr.8 din 25 iunie 2020, acționarii societății desemnează administratorii provizorii ai Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 luni și stabilește indemnizația fixă brută lunară.

Prin Hotărârea nr.1 din 11 martie 2021, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor desemnează prin vot cumulativ membrii provizorii ai Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 luni și stabilește remunerația fixă brută a acestora.

Prin Hotărârea AGA nr.5 din 9 iulie 2021, se aprobă prelungirea duratei mandatului membrilor provizorii cu 2 luni de la data expirării și aprobă forma actului adițional la contractul de mandat privind prelungirea duratei.

Prin Hotărârea nr.7 din 9 septembrie 2021, acționarii societății desemnează membrii provizorii ai Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 4 luni, stabilește indemnizația fixă brută lunară și aprobă forma contractului de mandat al acestora.

În contractele de administrare nu sunt incluși indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari și, ca urmare, administratorii nu beneficiază de indemnizație variabilă.

Contractele de mandat

Consiliul de Administrație a decis, prin Hotărârea nr.45 din 1 octombrie 2018, numirea domnului *Volintiru Adrian Constantin* în funcția de Director General al societății pentru un mandat de patru ani. Prin Hotărârea nr.1 din 13 ianuarie 2021, Consiliul de Administrație al Romgaz l-a revocat pe domnul *Volintiru Adrian Constantin* 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, a fost exercitată temporar de către Directorul General Adjunct (cu mandat) al Romgaz.

Consiliul de Administrație al Romgaz, întrunit în ședința din data de 12 februarie 2021, prin Hotărârea nr.11, 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, prelungit cu 4 luni prin Hotărârea nr.29 din 7 aprilie 2021.

Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr.47 din 30 iunie 2021, a numit pe domnul *Aristotel Marius Jude* în funcția de Director General al Romgaz pentru un mandat provizoriu de 4 luni, începând cu data de 14 august 2021.

Prin Hotărârea nr.32 din 26 august 2020, Consiliul de Administrație a numit 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), 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.

Prin Hotărârea nr.50 din 9 decembrie 2020, Consiliul de Administrație a numit pe domnul *Răzvan Popescu* în funcția de Director Economic provizoriu al SNGN Romgaz SA, pentru o perioadă de 4 luni începând cu data de 14 decembrie 2020. În ședința din 7 aprilie 2021, Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr.30, a numit pe domnul *Răzvan Popescu* pentru un nou mandat de 4 luni începând cu 14 aprilie 2021.

Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr.48, numește în funcția de Director Economic pe domnul *Răzvan Popescu* pentru un mandat provizoriu de 4 luni, începând cu data de 15 august 2021.

În contractele de mandat încheiate cu Directorul General, Directorul General Adjunct și Directorul Economic ai Societății nu au fost incluși indicatori și criterii de performanță. Aceștia vor fi negociați printr-un act adițional la contractul de mandat, după aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari.

Anexăm prezentului raport Situațiile financiare consolidate interimare simplificate pentru perioada încheiată la data de 30 septembrie 2021, întocmite în conformitate cu Standardul Internațional de Contabilitate 34.

SEMNĂTURI

Președinte Consiliul de Administratie,

Dan Dragoș DRĂGAN

.....
Director General,

Aristotel Marius JUDE

Director Economic,

Răzvan POPESCU
.....

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

**SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE
PENTRU PERIOADELE DE NOUĂ LUNI ȘI TREI LUNI ÎNCHEIATE LA 30 SEPTEMBRIE 2021
(NEAUDITATE)**

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

CUPRINS**PAGINA**

Situația interimară simplificată a rezultatului global consolidat pentru perioadele de nouă luni și trei luni încheiate la 30 septembrie 2021	1
Situația interimară simplificată a poziției financiare consolidate la 30 septembrie 2021	2
Situația interimară simplificată a modificărilor în capitalul propriu consolidat pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2021	4
Situația interimară simplificată a fluxurilor de trezorerie consolidate pentru perioadele de nouă luni și trei luni încheiate la 30 septembrie 2021	5
Note explicative la situațiile financiare consolidate interimare simplificate pentru perioadele de nouă luni și trei luni încheiate la 30 septembrie 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	10
5. Alte câștiguri sau pierderi	10
6. Amortizare și depreciere	10
7. Impozitul pe profit	11
8. Cheltuieli cu personalul	11
9. Alte cheltuieli	11
10. Creanțe	12
11. Provizioane	13
12. Venituri în avans	13
13. Tranzacții și solduri cu entități afiliate	13
14. Informații pe segmente	14
15. Angajamente acordate	15
16. Evenimente ulterioare datei bilanțului	15
17. Aprobarea situațiilor financiare	15

SITUAȚIA INTERIMARĂ SIMPLIFICATĂ A REZULTATULUI GLOBAL CONSOLIDAT PENTRU PERIOADELE DE NOUĂ LUNI ȘI TREI LUNI ÎNCHEIATE LA 30 SEPTEMBRIE 2021

	Nota	Nouă luni încheiate la 30 septembrie 2021 '000 RON	Trei luni încheiate la 30 septembrie 2021 '000 RON	Nouă luni încheiate la 30 septembrie 2020 '000 RON	Trei luni încheiate la 30 septembrie 2020 '000 RON
Cifra de afaceri	3	3.496.529	1.246.498	2.918.424	725.059
Costul mărfurilor vândute	4	(247.564)	(164.090)	(13.682)	(2.924)
Venituri din investiții		38.365	11.802	35.612	12.923
Alte câștiguri sau pierderi (Pierderi)/Câștiguri nete din deprecierea creanțelor	5 10 c)	26.372 26.871	(1.506) 409	(5.711) 6.824	1.321 4.865
Variația stocurilor		50.734	91.281	32.017	27.486
Materii prime și consumabile	4	(53.829)	(17.944)	(42.036)	(13.357)
Amortizare și depreciere	6	(496.258)	(185.968)	(468.078)	(175.133)
Cheltuieli cu personalul	8	(567.307)	(206.590)	(539.946)	(184.521)
Cheltuieli financiare		(12.417)	(4.128)	(12.723)	(4.240)
Cheltuieli cu explorarea Cota parte din rezultatul asociaților		(851) 10	(158) 819	(24.578) 203	(5.601) 328
Alte cheltuieli	9	(1.052.945)	(442.980)	(796.914)	(227.830)
Alte venituri	3	141.723	120.054	17.439	5.420
Profit înainte de impozitare		1.349.433	447.499	1.106.851	163.796
Cheltuiala cu impozitul pe profit	7	(193.050)	(52.717)	(164.906)	(22.691)
Profitul perioadei		1.156.383	394.782	941.945	141.105
Rezultatul global al perioadei		1.156.383	394.782	941.945	141.105
Rezultatul pe acțiuni de bază și diluat		0,0030	0,0010	0,0024	0,0004

Situațiile financiare au fost avizate de Consiliul de Administrație la 11 noiembrie 2021.

Aristotel Marius Jude
Director General

Răzvan Popescu
Director Economic

SITUAȚIA INTERIMARĂ SIMPLIFICATĂ A POZIȚIEI FINANCIARE CONSOLIDATE LA 30 SEPTEMBRIE 2021

	<u>Nota</u>	<u>30 septembrie 2021</u> <u>'000 RON</u>	<u>31 decembrie 2020</u> <u>'000 RON</u>
ACTIVE			
Active imobilizate			
Imobilizări corporale		5.434.451	5.613.122
Alte imobilizări necorporale		15.373	14.774
Investiții în asociați		26.112	26.102
Creanțe privind impozitul amânat		262.202	275.328
Alte investiții financiare		5.616	5.378
Active privind drepturile de utilizare		7.359	7.915
Total active imobilizate		5.751.113	5.942.619
Active circulante			
Stocuri		285.636	244.563
Creanțe comerciale și alte creanțe	10 a)	380.377	592.875
Costul obținerii de contracte cu clienții		524	651
Alte active financiare		1.443.337	1.995.523
Alte active	10 b)	74.311	68.023
Numerar și echivalente de numerar		1.966.442	416.913
Total active circulante		4.150.627	3.318.548
Total active		9.901.740	9.261.167
CAPITALURI ȘI DATORII			
Capitaluri			
Capital social		385.422	385.422
Rezerve		2.926.912	2.251.909
Rezultat reportat		4.941.393	5.149.919
Total capitaluri		8.253.727	7.787.250
Datorii pe termen lung			
Provizioane pentru beneficii acordate la pensionare	11	112.918	128.690
Venituri în avans	12	230.443	136.308
Datorii de leasing		7.368	7.845
Provizioane	11	533.463	538.931
Total datorii pe termen lung		884.192	811.774

SITUAȚIA INTERIMARĂ SIMPLIFICATĂ A POZIȚIEI FINANCIARE CONSOLIDATE LA 30 SEPTEMBRIE 2021

	<u>Nota</u>	<u>30 septembrie 2021</u> '000 RON	<u>31 decembrie 2020</u> '000 RON
Datorii curente			
Datorii comerciale		95.334	89.132
Datorii privind contractele cu clienții		136.790	81.318
Datorii cu impozitul pe profit curent		64.480	59.831
Venituri în avans	12	1.248	10.899
Provizioane	11	124.819	156.415
Datorii de leasing		804	767
Alte datorii		340.346	263.781
Total datorii curente		763.821	662.143
Total datorii		1.648.013	1.473.917
Total capitaluri și datorii		9.901.740	9.261.167

Situațiile financiare au fost avizate de Consiliul de Administrație la 11 noiembrie 2021.

Aristotel Marius Jude
Director General

Răzvan Popescu
Director Economic

SITUAȚIA INTERIMARĂ SIMPLIFICATĂ A MODIFICĂRILOR ÎN CAPITALUL PROPRIU CONSOLIDAT PENTRU PERIOADA DE NOUĂ LUNI ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2021

	<u>Capital social</u>	<u>Rezerva legală</u>	<u>Alte rezerve</u>	<u>Rezultatul reportat</u>	<u>Total</u>
	'000 RON	'000 RON	'000 RON	'000 RON	'000 RON
Sold la 1 ianuarie 2021	385.422	83.537	2.168.372	5.149.919	7.787.250
Alocare dividende	-	-	-	(689.906)	(689.906)
Reducerea rezervelor aprobată de asociatul unic al Depogaz	-	(200)	-	200	-
Transfer la alte rezerve	-	-	675.203	(675.203)	-
Rezultatul perioadei	-	-	-	1.156.383	1.156.383
Sold la 30 septembrie 2021	385.422	83.337	2.843.575	4.941.393	8.253.727
Sold la 1 ianuarie 2020	385.422	79.921	1.507.488	5.201.222	7.174.053
Alocare dividende	-	-	-	(620.530)	(620.530)
Transfer la alte rezerve	-	-	598.840	(598.840)	-
Rezultatul perioadei	-	-	-	941.945	941.945
Sold la 30 septembrie 2020	385.422	79.921	2.106.328	4.923.797	7.495.468

Situațiile financiare au fost avizate de Consiliul de Administrație la 11 noiembrie 2021.

Aristotel Marius Jude
 Director General

Răzvan Popescu
 Director Economic

SITUAȚIA INTERIMARĂ SIMPLIFICATĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE CONSOLIDATE PENTRU PERIOADELE DE NOUĂ LUNI ȘI TREI LUNI ÎNCHEIATE LA 30 SEPTEMBRIE 2021

	Nouă luni încheiate la 30 septembrie 2021	Trei luni încheiate la 30 septembrie 2021	Nouă luni încheiate la 30 septembrie 2020	Trei luni încheiate la 30 septembrie 2020
	'000 RON	'000 RON	'000 RON	'000 RON
Fluxuri de trezorerie din activități operaționale				
Profit net	1.156.383	394.782	941.945	141.105
Ajustări pentru:				
Cheltuiala cu impozitul pe profit (nota 7)	193.050	52.717	164.906	22.691
Cota parte din rezultatul asociațiilor	(10)	(819)	(203)	(328)
Cheltuiala cu dobânda	418	144	441	152
Efectul trecerii timpului asupra provizionului de dezafectare	11.999	3.984	12.282	4.088
Venituri din dobânzi	(38.365)	(11.802)	(35.612)	(12.923)
Pierderi/(câștiguri) nete din cedarea activelor imobilizate (nota 5)	(430)	(47)	939	(66)
Variația provizionului de dezafectare recunoscută în rezultatul perioadei, cu excepția efectului trecerii timpului (nota 9)	(2.785)	(1.255)	(2.250)	(610)
Variația altor provizioane (nota 9)	(50.758)	35.524	20.745	52.669
Deprecierea netă a activelor de explorare (nota 6)	20.597	16.449	45.810	30.563
Pierderi din proiecte de explorare	17	-	-	-
Deprecierea netă a activelor imobilizate (nota 6)	124.860	60.914	97.685	44.056
Amortizarea activelor imobilizate (nota 6)	350.801	108.605	324.583	100.514
Amortizarea costurilor cu contractele (Câștiguri)/Pierderi din active financiare evaluate la valoare justă prin profit sau pierdere (nota 5)	1.242	414	406	191
Pierderi/(câștiguri) nete din creanțele comerciale și alte active (nota 10)	10	9	20	(5)
Deprecierea netă a stocurilor (nota 5)	(55.089)	(610)	(6.416)	(4.373)
Deprecierea netă a stocurilor (nota 5)	2.142	1.726	4.108	(1.800)
Venituri din datorii prescrise	(611)	(611)	(245)	(245)
Venituri din subvenții	(6)	(2)	(6)	(3)
	1.713.465	660.122	1.569.138	375.676
Mișcări în capitalul circulant:				
(Creștere)/Scădere stocuri	(42.977)	(96.708)	2.539	(29.316)
(Creștere)/Scădere creanțe comerciale și alte creanțe	251.892	142.358	88.962	39.938
Creștere/(Scădere) datorii comerciale și alte datorii	137.891	139.358	(170.199)	(8.141)
Numerar generat din activități operaționale	2.060.271	845.130	1.490.440	378.157
Dobândă plătită	(3)	(1)	-	-
Impozit pe profit plătit	(166.983)	(31.557)	(192.790)	(25.244)
Numerar net generat din activități operaționale	1.893.285	813.572	1.297.650	352.913

SITUAȚIA INTERIMARĂ SIMPLIFICATĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE CONSOLIDATE PENTRU PERIOADELE DE NOUĂ LUNI ȘI TREI LUNI ÎNCHEIATE LA 30 SEPTEMBRIE 2021

	Nouă luni încheiate la 30 septembrie 2021 '000 RON	Trei luni încheiate la 30 septembrie 2021 '000 RON	Nouă luni încheiate la 30 septembrie 2020 '000 RON	Trei luni încheiate la 30 septembrie 2020 '000 RON
Fluxuri de numerar din activități de investiții				
Investiții în alte entități	(250)	-	-	-
Constituire depozite bancare și achiziție titluri de stat	(3.881.022)	(620.264)	(1.650.175)	(315.367)
Depozite bancare și titluri de stat ajunse la scadență	4.419.903	1.677.310	1.728.003	63.764
Dobânzi încasate	42.017	10.341	29.642	9.918
Încasări din vânzarea de imobilizări	499	47	1.119	310
Încasări din cedarea de alte investiții financiare	2	2	-	-
Plăți pentru achiziția de active imobilizate	(255.929)	(105.186)	(397.323)	(127.768)
Plăți pentru achiziția de active de explorare	(72.204)	(11.860)	(52.464)	(18.377)
Numerar net utilizat în activități de investiții	253.016	950.390	(341.198)	(387.520)
Fluxuri de numerar din activități de finanțare				
Dividende plătite	(689.930)	(520)	(620.248)	(620.170)
Subvenții primite	94.148	94.148	-	-
Subvenții rambursate	-	-	(50)	(50)
Plăți de leasing	(990)	(275)	(907)	(257)
Numerar net utilizat în activități de finanțare	(596.772)	93.353	(621.205)	(620.477)
Creștere/(Scădere) netă de numerar și echivalente de numerar	1.549.529	1.857.315	335.247	(655.084)
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	416.913	109.127	363.943	1.354.274
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	1.966.442	1.966.442	699.190	699.190

Situațiile financiare au fost avizate de Consiliul de Administrație la 11 noiembrie 2021.

Aristotel Marius Jude
Director General

Răzvan Popescu
Director Economic

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE
PENTRU PERIOADELE DE NOUĂ LUNI ȘI TREI LUNI ÎNCHEIATE LA 30 SEPTEMBRIE 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 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. Moțaș. 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 activități principale:

1. cercetarea geologică pentru descoperirea rezervelor de gaze naturale, țuței 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 sunt 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 sunt 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 PERIOADELE DE NOUĂ LUNI ȘI TREI LUNI ÎNCHEIATE LA 30 SEPTEMBRIE 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 16 „Contracte de leasing”: concesiile privind chiria ca urmare a Covid 19 după 30 iunie 2021 (aplicabile perioadelor anuale începând cu sau după 1 aprilie 2021);
- 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 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);
- Amendamente la IAS 12 „Impozitul pe profit: Impozitul pe profit amânat aferent activelor și datoriilor ce decurg dintr-o singură tranzacție” (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.

Standarde și interpretări emise de IASB dar care nu au intrat încă în vigoare

La data emiterii situațiilor financiare, următoarele standarde au fost emise, dar nu intraseră în vigoare:

- 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).

Grupul nu a adoptat aceste standarde și amendamente înaintea intrării lor în vigoare. Grupul nu estimează că aceste modificări vor avea un efect semnificativ asupra situațiilor financiare.

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE
PENTRU PERIOADELE DE NOUĂ LUNI ȘI TREI LUNI ÎNCHEIATE LA 30 SEPTEMBRIE 2021**
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.

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

	Nouă luni încheiate la 30 septembrie 2021	Trei luni încheiate la 30 septembrie 2021	Nouă luni încheiate la 30 septembrie 2020	Trei luni încheiate la 30 septembrie 2020
	'000 RON	'000 RON	'000 RON	'000 RON
Venituri din gazul vândut – producția internă	2.659.769	791.118	2.309.329	532.942
Venituri din gazul vândut – alte aranjamente	21.564	5.541	54.605	14.364
Venituri din gazele achiziționate pentru revânzare	304.070	223.006	12.264	3.157
Venituri din servicii de înmagazinare – rezervare capacitate	142.487	51.891	217.840	65.153
Venituri din servicii de înmagazinare – extracție	22.856	464	24.015	4.810
Venituri din servicii de înmagazinare – injecție	30.263	20.348	37.874	14.080
Venituri din energie electrică	145.645	102.893	114.267	55.827
Venituri din servicii	125.273	34.569	128.661	29.189
Venituri din vânzarea de bunuri	38.622	14.661	13.718	3.603
Alte venituri – contracte	342	103	311	64
Venituri totale din contracte cu clienții	3.490.891	1.244.594	2.912.884	723.189
Alte venituri	5.638	1.904	5.540	1.870
Total cifra de afaceri	3.496.529	1.246.498	2.918.424	725.059
Alte venituri din exploatare *)	141.723	120.054	17.439	5.420
Total cifra de afaceri și alte venituri	3.638.252	1.366.552	2.935.863	730.479

*) În perioada încheiată la 30 septembrie 2021, Alte venituri din exploatare includ suma de 114.628 mii RON reprezentând executarea garanției de bună execuție aferente contractului de lucrări având ca obiect dezvoltarea CTE lernut, prin construcția unei centrale termoelectrice de 430 MW, cu ciclu combinat cu turbine cu gaze, încheiat între Romgaz și asocieria formată din Duro Felguera S.A. și Romelectro S.A. Contractul de lucrări a fost reziliat în luna iunie 2021 ca urmare a nefinalizării în termen, de către asocierie, a lucrărilor de construcții și punerii în funcțiune a investiției.

NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE
PENTRU PERIOADELE DE NOUĂ LUNI ȘI TREI LUNI ÎNCHEIATE LA 30 SEPTEMBRIE 2021

4. COSTUL MĂRFURILOR VÂNDUTE, AL MATERILOR PRIME ȘI CONSUMABILELOR

	Nouă luni încheiate la 30 septembrie 2021	Trei luni încheiate la 30 septembrie 2021	Nouă luni încheiate la 30 septembrie 2020	Trei luni încheiate la 30 septembrie 2020
	'000 RON	'000 RON	'000 RON	'000 RON
Consumabile folosite	32.272	11.166	26.008	8.866
Consumul tehnologic	17.400	6.204	13.814	3.807
Costul gazelor achiziționate pentru revânzare	223.077	158.756	5.455	1.995
Costul dezechilibrului de energie electrică	23.731	4.915	7.718	659
Costul altor bunuri vândute	756	418	509	270
Alte consumabile	4.157	575	2.214	684
Total	301.393	182.034	55.718	16.281

5. ALTE CÂȘTIGURI SAU PIERDERI

	Nouă luni încheiate la 30 septembrie 2021	Trei luni încheiate la 30 septembrie 2021	Nouă luni încheiate la 30 septembrie 2020	Trei luni încheiate la 30 septembrie 2020
	'000 RON	'000 RON	'000 RON	'000 RON
Venit din diferențe de curs de schimb	17	5	46	26
Cheltuială din diferențe de curs de schimb	(141)	(24)	(282)	(84)
Câștig/(Pierdere) net/(ă) din cedarea activelor imobilizate	430	47	(939)	66
Deprecierea netă a altor creanțe (nota 10 b și nota 10 c)	28.220	203	(407)	(491)
Deprecierea netă a stocurilor	(2.142)	(1.726)	(4.108)	1.800
Câștig/(pierdere) din modificarea valorii activelor financiare recunoscute la valoarea justă prin profit sau pierdere	(10)	(9)	(20)	5
Pierderi din creanțe	(2)	(2)	(1)	(1)
Total	26.372	(1.506)	(5.711)	1.321

6. AMORTIZARE ȘI DEPRECIERE

	Nouă luni încheiate la 30 septembrie 2021	Trei luni încheiate la 30 septembrie 2021	Nouă luni încheiate la 30 septembrie 2020	Trei luni încheiate la 30 septembrie 2020
	'000 RON	'000 RON	'000 RON	'000 RON
Amortizare	350.801	108.605	324.583	100.514
din care:				
- amortizarea imobilizărilor corporale	347.097	107.329	322.471	99.602
- amortizarea dreptului de utilizare a activelor	691	230	685	229
- amortizarea imobilizărilor necorporale	3.013	1.046	1.427	683
Ajustări nete de valoare privind imobilizările	145.457	77.363	143.495	74.619
Total amortizare și depreciere	496.258	185.968	468.078	175.133

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE
PENTRU PERIOADELE DE NOUĂ LUNI ȘI TREI LUNI ÎNCHEIATE LA 30 SEPTEMBRIE 2021**

7. IMPOZITUL PE PROFIT

	Nouă luni încheiate la 30 septembrie 2021	Trei luni încheiate la 30 septembrie 2021	Nouă luni încheiate la 30 septembrie 2020	Trei luni încheiate la 30 septembrie 2020
	'000 RON	'000 RON	'000 RON	'000 RON
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	179.924	66.834	153.532	25.084
Cheltuiala/(Venitul) cu impozitul pe profit amânat	13.126	(14.117)	11.374	(2.393)
Cheltuiala cu impozitul pe profit	193.050	52.717	164.906	22.691

8. CHELTUIELI CU PERSONALUL

	Nouă luni încheiate la 30 septembrie 2021	Trei luni încheiate la 30 septembrie 2021	Nouă luni încheiate la 30 septembrie 2020	Trei luni încheiate la 30 septembrie 2020
	'000 RON	'000 RON	'000 RON	'000 RON
Salarii	591.185	211.224	561.538	191.380
Contribuții sociale	20.647	7.229	20.020	6.702
Tichete de masă	18.999	5.919	17.197	6.282
Alte beneficii conform contractului colectiv de muncă	17.883	11.144	14.773	8.259
Pensii private	8.617	2.832	8.833	2.933
Asigurare de sănătate privată	5.226	1.719	4.356	1.628
Total costuri cu personalul	662.557	240.067	626.717	217.184
Salarii capitalizate în costul activelor imobilizate	(95.250)	(33.477)	(86.771)	(32.663)
Total cheltuieli cu personalul	567.307	206.590	539.946	184.521

9. ALTE CHELTUIELI

	Nouă luni încheiate la 30 septembrie 2021	Trei luni încheiate la 30 septembrie 2021	Nouă luni încheiate la 30 septembrie 2020	Trei luni încheiate la 30 septembrie 2020
	'000 RON	'000 RON	'000 RON	'000 RON
Cheltuieli cu energia și apa	42.498	25.609	33.574	15.425
Cheltuieli cu rezervarea de capacitate și servicii transport gaze	106.392	27.992	121.402	26.187
Cheltuieli cu alte impozite și taxe *) (Câștiguri)/Pierderi nete din variația provizioanelor	715.774	316.603	473.686	91.165
Alte cheltuieli operaționale	(53.543)	34.269	18.495	52.059
Total	1.052.945	442.980	796.914	227.830

*) În perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2021, cele mai importante impozite și taxe incluse în valoarea de 715.774 mii RON (perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2020: 473.686 mii RON) sunt următoarele:

- suma de 364.010 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 (perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2020: 335.049 mii RON);
- suma de 346.983 mii RON reprezintă redevența pentru producția de gaze și activitatea de înmagazinare (perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2020: 132.768 mii RON).

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE
PENTRU PERIOADELE DE NOUĂ LUNI ȘI TREI LUNI ÎNCHEIATE LA 30 SEPTEMBRIE 2021**

10. CREANȚE

a) Creanțe comerciale și alte creanțe

	<u>30 septembrie 2021</u>	<u>31 decembrie 2020</u>
	'000 RON	'000 RON
Creanțe comerciale	1.416.173	1.561.742
Ajustări pentru pierderile din creditare preconizate ale creanțelor comerciale (nota 10 c)	(1.252.614)	(1.279.164)
Clienți – facturi de întocmit	219.191	312.991
Ajustări pentru pierderile din creditare preconizate ale creanțelor comerciale Cliești – facturi de întocmit (nota 10 c)	(2.373)	(2.694)
Total	380.377	592.875

b) Alte active

	<u>30 septembrie 2021</u>	<u>31 decembrie 2020</u>
	'000 RON	'000 RON
Avansuri plătite furnizorilor	4.044	18.374
Creanțe din exploatare în participație	7.452	2.384
Alte creanțe *)	48.034	64.471
Ajustări pentru pierderile din creditare preconizate ale altor creanțe (nota 10 c) *)	(187)	(28.981)
Debitori diverși	49.866	50.079
Ajustări pentru pierderile din creditare preconizate ale debitorilor diverși (nota 10 c)	(49.590)	(49.016)
Cheltuieli în avans	9.121	5.808
TVA neexigibilă	5.565	4.898
Alte creanțe fiscale	6	6
Total	74.311	68.023

*) Alte creanțe de 64.471 mii RON la 31 decembrie 2020 includeau creanțe de 47.474 mii RON de la Agenția Națională de Administrare Fiscală („ANAF”) în urma inspecțiilor fiscale efectuate în perioada 13 mai 2014 - 30 septembrie 2014 și decembrie 2016 - aprilie 2017; deprecierea aferentă a fost de 28.981 mii RON.

În 2019, Societatea a câștigat litigiul inițiat împotriva concluziilor uneia dintre cele două inspecții fiscale și în 2021 a recuperat suma de 18.323 mii RON.

În 2021, Societatea a câștigat litigiul inițiat împotriva celei de-a doua inspecții și a anulat deprecierea aferentă de 28.981 mii RON, al cărei efect este inclus în Nota 5 în deprecierea netă a altor creanțe de 28.220 mii RON. Societatea va întreprinde toate acțiunile necesare pentru a recupera această sumă de la ANAF.

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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	'000 RON	'000 RON
Sold la 1 ianuarie	1.359.855	1.379.557
Majorare ajustare creanțe (nota 5, nota 10 b)	1.317	552
Majorare ajustare creanțe comerciale (nota 10 a)	24.518	54.952
Diminuare ajustare creanțe (nota 5, nota 10 b) *)	(29.537)	(145)
Diminuare ajustare creanțe comerciale (nota 10 a)	(51.389)	(61.776)
Sold la 30 septembrie	1.304.764	1.373.140

*) A se vedea nota 10 b) de mai sus.

NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE
PENTRU PERIOADELE DE NOUĂ LUNI ȘI TREI LUNI ÎNCHEIATE LA 30 SEPTEMBRIE 2021

11. PROVIZIOANE

	<u>30 septembrie 2021</u>	<u>31 decembrie 2020</u>
	'000 RON	'000 RON
Provizion de dezafectare	533.463	538.931
Provizion pentru beneficii acordate la pensionare	112.918	128.690
Total provizioane termen lung	646.381	667.621
Provizion de dezafectare	25.417	22.027
Provizion pentru litigii	963	1.380
Alte provizioane *)	98.439	133.008
Total provizioane termen scurt	124.819	156.415
Total provizioane	771.200	824.036

*) Alte provizioane includ în principal provizionul pentru certificate CO2 de 65.567 mii RON (31 decembrie 2020: 81.217 mii RON) și provizionul pentru participarea angajaților la profit de 27.073 mii RON (31 decembrie 2020: 36.938 mii RON).

12. VENITURI ÎN AVANS

	<u>30 septembrie 2021</u>	<u>31 decembrie 2020</u>
	'000 RON	'000 RON
Sume încasate din Planul Național de Investiții	230.169	136.021
Alte venituri în avans	160	167
Alte sume primite cu caracter de subvenții	114	120
Total venituri în avans pe termen lung	230.443	136.308
Alte sume primite cu caracter de subvenții	7	8
Alte venituri în avans	1.241	10.891
Total venituri în avans pe termen scurt	1.248	10.899
Total venituri în avans	231.691	147.207

13. TRANZACȚII ȘI SOLDURI CU ENTITĂȚI AFILIATE

(i) Vânzări de bunuri și servicii

	Nouă luni încheiate la 30 septembrie 2021	Trei luni încheiate la 30 septembrie 2021	Nouă luni încheiate la 30 septembrie 2020	Trei luni încheiate la 30 septembrie 2020
	'000 RON	'000 RON	'000 RON	'000 RON
Societăți asociate Romgaz	12.049	5.574	9.062	3.943
Total	12.049	5.574	9.062	3.943

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

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE
PENTRU PERIOADELE DE NOUĂ LUNI ȘI TREI LUNI ÎNCHEIATE LA 30 SEPTEMBRIE 2021**

(ii) Creanțe comerciale

	<u>30 septembrie 2021</u>	<u>31 decembrie 2020</u>
	'000 RON	'000 RON
Societăți asociate Romgaz	2.441	-
Total	2.441	-

14. 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 pentru revândare; 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 30 septembrie 2021	Producție	Înmagazinare	Electricitate	Alte activități	Ajustări și eliminări	Total
	'000 RON	'000 RON	'000 RON	'000 RON	'000 RON	'000 RON
Total active	3.601.947	912.529	1.188.630	4.338.931	(140.297)	9.901.740
Total datorii	951.379	101.269	310.195	307.631	(22.461)	1.648.013

Sold la 31 decembrie 2020	Producție	Înmagazinare	Electricitate	Alte activități	Ajustări și eliminări	Total
	'000 RON	'000 RON	'000 RON	'000 RON	'000 RON	'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

Perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2021	Producție	Înmagazinare	Electricitate	Alte activități	Ajustări și eliminări	Total
	'000 RON	'000 RON	'000 RON	'000 RON	'000 RON	'000 RON
Cifra de afaceri	3.200.157	233.751	225.697	302.230	(465.306)	3.496.529
Cifra de afaceri între segmente	(38.876)	(49.519)	(80.445)	(296.464)	465.304	-
Cifra de afaceri cu terții	3.161.281	184.232	145.252	5.766	(2)	3.496.529
Profit/(pierdere) pe segmente înainte de impozitare	1.117.056	30.267	81.868	194.547	(74.305)	1.349.433

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE
PENTRU PERIOADELE DE NOUĂ LUNI ȘI TREI LUNI ÎNCHEIATE LA 30 SEPTEMBRIE 2021**

Perioada de trei luni încheiată la 30 septembrie 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	1.089.409	88.460	142.572	107.352	(181.295)	1.246.498
Cifra de afaceri între segmente	(21.343)	(15.745)	(39.900)	(104.305)	181.293	-
Cifra de afaceri cu terții	1.068.066	72.715	102.672	3.047	(2)	1.246.498
Profit/(pierdere) pe segmente înainte de impozitare	252.337	4.994	165.672	39.747	(15.251)	447.499
Perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 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	2.650.491	250.345	164.872	274.552	(421.836)	2.918.424
Cifra de afaceri între segmente	(51.319)	(50.449)	(50.869)	(269.199)	421.836	-
Cifra de afaceri cu terții	2.599.172	199.896	114.003	5.353	-	2.918.424
Profit/(pierdere) pe segmente înainte de impozitare	1.031.368	55.857	(23.660)	113.495	(70.209)	1.106.851
Perioada de trei luni încheiată la 30 septembrie 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	631.698	77.792	72.502	98.875	(155.808)	725.059
Cifra de afaceri între segmente	(25.131)	(16.492)	(16.771)	(97.414)	155.808	-
Cifra de afaceri cu terții	606.567	61.300	55.731	1.461	-	725.059
Profit/(pierdere) pe segmente înainte de impozitare	157.170	5.418	(5.282)	22.829	(16.339)	163.796

15. ANGAJAMENTE ACORDATE

În 2020, Romgaz a încheiat un act adițional la contractul de credit cu BCR SA reprezentând o facilitate pentru emiteri scrisori de garanție și deschiderea de acreditive pentru o sumă maximă disponibilă de 100.000 mii USD. La 30 septembrie 2021 mai sunt disponibili pentru utilizare 80.651 mii USD.

La 30 septembrie 2021, obligațiile contractuale ale Grupului pentru achiziția de active imobilizate sunt de 230.120 mii RON (31 decembrie 2020: 419.104 mii RON).

16. EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANȚULUI

Nu au fost identificate evenimente ulterioare datei bilanțului.

17. APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE

Situațiile financiare au fost avizate de Consiliul de Administrație la 11 noiembrie 2021.

Aristotel Marius Jude
Director General

Răzvan Popescu
Director Economic