



Raportul Anual Consolidat Preliminar 2021

www.romgaz.ro

DATE DE IDENTIFICARE RAPORT ȘI EMITENT

Raportul anual preliminar conform art. 63 din Legea nr. 24/2017

Pentru exercițiul financiar: an 2021

Data raportului: 25 februarie 2022

Denumirea entității emitente: Societatea Națională de Gaze Naturale (SNGN) ROMGAZ SA

Sediul social: Mediaș. P-ța Constantin I.Motaș, nr.4, cod 551130

Număr de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901

Codul unic de înregistrare fiscală: RO14056826

Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/392/2001

Capital social subscris și vărsat: 385.422.400 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT PRELIMINAR

(elaborat pe baza informațiilor financiare consolidate neauditate, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară)

PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ A GRUPULUI 'SNGN „ROMGAZ” SA
pentru anul 2021

PREZENTARE GENERALĂ

SNGN Romgaz SA este producător și furnizor de gaze naturale în România, principalele segmente ale activității Grupului fiind explorarea, producția de gaze naturale și furnizarea de gaze naturale, înmagazinarea de gaze și producerea de energie electrică.

Rezultate financiare consolidate relevante

(milioane lei, dacă nu se specifică altfel)

T4 2020	T3 2021	T4 2021 p*	Δ T4 (%)	Indicatori principali	2020	2021 p*	Δ '21/'20 (%)
1.156,5	1.246,5	2.356,4	103,76	Cifra de afaceri (CA)	4.074,9	5.852,9	43,63
1.129,2	1.469,7	2.428,6	115,07	Venituri	4.133,9	6.156,5	48,93
810,7	1.023,0	1.643,3	102,70	Cheltuieli	2.708,7	4.021,8	48,48
1,1	0,8	0,1	-93,35	Cota parte din rezultatul asociațiilor	1,3	0,1	-93,61
319,7	447,5	785,4	145,70	Rezultat brut: profit/(pierdere)	1.426,5	2.134,8	49,65
13,7	52,7	44,7	226,14	Impozit pe profit	178,6	237,7	33,10
306,0	394,8	740,7	142,10	Rezultat net: profit/(pierdere)	1.247,9	1.897,1	52,02
307,4	435,7	765,4	148,95	EBIT	1.378,7	2.076,4	50,61
511,4	621,7	958,9	87,51	EBITDA	2.050,7	2.766,3	34,89
0,79	1,02	1,92	142,10	Rezultat pe acțiune (EPS) (lei)	3,24	4,92	52,02
26,46	31,67	31,43	18,78	Rata profitului net (% din CA)	30,62	32,41	5,85
26,58	34,95	32,48	22,20	Rata EBIT (% din CA)	33,83	35,48	4,88
44,22	49,87	40,69	-7,98	Rata EBITDA (% din CA)	50,33	47,26	-6,10
6.188	5.918	5.863	-5,25	Număr de angajați la sfârșitul perioadei	6.188	5.863	-5,25

* p - preliminar

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

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

Performanțele preliminare ale Grupului Romgaz în anul încheiat la 31 decembrie 2021 au fost influențate de factorii de mai jos:

- ↳ **Producția de gaze naturale** estimată pentru anul 2021 a fost de **5.028,5 mil.mc**, cu 508,8 mil.mc mai mare decât producția realizată în anul anterior (+11,3%).
- ↳ **Cifra de afaceri** preliminară pentru anul 2021: **5,85 miliarde lei** (2020: 4,07 miliarde lei), în creștere cu 43,63%, influențată de următorii factori:
 - cantitatea de **gaze naturale** vândută (inclusiv gazele achiziționate spre revânzare) este cu 12,7% mai mare în 2021 față de 2020. Cifra de afaceri din vânzarea de gaze naturale estimată a fi realizată în anul 2021 este de 5,04 miliarde lei, în creștere cu 52,41% față de anul anterior;
 - în trimestrul al patrulea (T4) al anului 2021, cifra de afaceri din vânzarea de **gaze naturale** a crescut cu 101,81% față de trimestrul anterior (+17,15% din punct de vedere cantitativ), respectiv cu 120,62% comparativ cu T4 2020 (-15,64% din punct de vedere cantitativ);
 - în **activitatea de înmagazinare** se observă în anul 2021 o scădere cu 30,64% a cifrei de afaceri la nivel de grup, ca urmare a diminuării cu 32,3% a serviciilor de rezervare (-91,18 milioane lei) și cu 31,48% (-15,53 milioane lei) a serviciilor de injecție. La nivelul Depogaz, scăderea cifrei de afaceri din aceste servicii este de 6,14%;
 - Cifra de afaceri din vânzarea de **energie electrică** a crescut cu 69,9% față de anul anterior (+132,31 milioane lei) la o producție în scădere cu 31,7% față de anul anterior. Acest nivel al cifrei de afaceri se datorează prețurilor ridicate practicate pe piețele centralizate pe care activează Grupul;
- ↳ În anul 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 ciclul combinat cu turbine cu gaze, încheiat între S.N.G.N. Romgaz S.A. și asocieria formată din Duro Felguera S.A. și Romelectro S.A., generând astfel un venit de 114,7 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 deprecierii înregistrate pentru creanța aferentă;
- ↳ Cheltuielile cu **redevența petrolieră** (inclusiv redevența pentru activitatea de înmagazinare) au crescut cu 552,54 milioane lei față de anul anterior, respectiv, cu 280,65% (749,4 milioane lei în 2021, față de 196,9 milioane lei în 2020), în principal ca urmare a creșterii prețului de referință luat în calculul acestei taxe. Creșterea în T4 2021 față de trimestrul anterior a fost de 145,7%;
- ↳ Impozitul pe **veniturile suplimentare** a crescut în 2021 cu 843,1 milioane lei (203,17%) comparativ cu anul 2020. Față de trimestrul precedent, acest impozit a crescut cu 491,48% în T4 2021;
- ↳ Raportate la cifra de afaceri din vânzarea de gaze naturale din producția obținută de Grup, redevența petrolieră și impozitul pe veniturile suplimentare se prezintă astfel:

Indicator		T3 2021	T4 2021 p	2020	2021 p
Cifra de afaceri	mil. lei	796,7	2.031,5	3.293,4	4.712,8
Redevența petrolieră din activitatea de producție a gazelor naturale	mil. lei	160,6	399,4	185,6	737,9
Impozitul pe veniturile suplimentare	mil. lei	151,1	894,0	414,9	1.258,0
Pondere în cifra de afaceri	%	39,1	63,7	18,2	42,4

- ↳ În anul 2021 Grupul a testat pentru depreciere câmpurile de gaze pe care le operează. Creșterea prețurilor de vânzare a fost anulată în cea mai mare parte de creșterea costurilor, în special a celor cu redevența petrolieră și impozitul pe veniturile suplimentare, astfel încât Grupul nu a anulat pierderile din depreciere recunoscute anterior;
- ↳ În anul 2021, Grupul a înregistrat un câștig net din deprecierea creanțelor de 349,99 milioane lei, în urma încasării unor creanțe de la clienți aflați în insolvență;

- ↳ În anul 2021 a fost încasată suma de 94,1 milioane lei reprezentând finanțare din Planul Național de Investiții pentru construcția noii centrale de la Iernut;
- ↳ **Profit net preliminar** pentru anul 2021: **1,90 miliarde lei** (2020: profit net 1,25 miliarde lei), în creștere cu 52,02%;
- ↳ În **T4** a fost înregistrat un **Profit Net** estimat de **740,71 milioane lei**, în creștere cu 87,63 % față de T3 2021;
- ↳ Marjele realizate ale profitului net consolidat (32,41%), EBIT consolidat (35,48%) și EBITDA (47,26%) sunt în creștere față de nivelurile înregistrate în anul 2020 (30,62%; 33,83% și, respectiv, 50,33%).

INDICATORI FIZICI

Cantitățile preliminate de gaze naturale extrase, livrate, injectate/extrase în/din depozitele de înmagazinare subterană, gazele utilizate la producția de energie electrică, producția de energie electrică și serviciile de extracție/injecție gaze din/în depozite facturate în perioada analizată sunt prezentate în tabelul de mai jos:

(mil.mc, dacă nu se menționează altfel)							
T4 2020	T3 2021	T4 2021 p	Δ T4 (%)	Specificații	2020	2021 p	Δ '21/'20 (%)
1.321,9	1.187,2	1.322,1	0,02	1. Gaz metan extras brut	4.519,7	5.028,5	11,3
18,8	16,0	18,4	-2,13	2. Consum tehnologic	63,7	69,9	9,7
1.303,1	1.171,2	1.303,7	0,05	3. Gaz metan propriu extras net (1.-2.)	4.456,0	4.958,6	11,3
11,0	240,1	80,8	634,55	4. Gaze proprii injectate în depozite	225,9	487,9	116,0
216,9	-	43,5	-79,94	5. Gaze proprii extrase din depozite	367,8	422,2	14,8
0,8	4,3	1,0	25,00	6. Diferențe din PCS-uri	6,4	8,6	34,4
1.508,2	926,8	1.265,4	-16,10	7. Gaz metan din producția proprie livrat (3.-4+5.-6.)	4.591,5	4.884,3	6,4
92,3	71,4	65,6	-28,93	8. Gaze livrate la CTE Iernut și Cojocna din gaze Romgaz	277,2	192,5	-30,6
1.415,9	855,4	1.199,8	-15,26	9. Gaz metan din producția proprie livrat în piață (7.-8.)	4.314,3	4.691,8	8,7
19,1	6,6	6,1	-68,06	10. Gaz metan din asocieri (Amromco)	91,4	35,4	-61,3
-	171,3	4,6	n/a	11. Achiziții gaze din producția internă (inclusiv dezechilibre)	0,4	239,5	59.775,0
1.435,0	1.033,3	1.210,5	-15,64	12. Gaz metan din producția internă valorificat (9+10+11.)	4.406,1	4.966,7	12,7
1.527,3	1.104,7	1.276,1	-16,45	13. Gaz metan din producția internă livrat (8+12.)	4.683,3	5.159,2	10,2
-	-	-	-	14. Gaze din import livrate	-	-	-
0,3	0,3	0,1	-66,67	15. Gaze livrate la Iernut și Cojocna din alte surse (inclusiv dezechilibre)	4,7	8,4	78,7
1.527,6	1.105,0	1.276,2	-16,46	16. Gaz metan total livrat (13+14+15.)	4.688,0	5.167,6	10,2
892,5	25,3	663,2	-25,69	Servicii de extracție gaze din depozite facturate	1.816,7	2.109,2	16,1

T4 2020	T3 2021	T4 2021 p	Δ T4 (%)	Specificații	2020	2021 p	Δ '21/'20 (%)
99,6	1.070,9	192,0	92,77	Servicii de injecție gaze în depozite facturate - reprezintă cantitățile de gaze aferente serviciilor de injecție facturate de către Filială.	1.115,1	1.821,9	63,4
319,6	223,0	213,9	-33,1	Producție energie electrică (GWh)	937,5	640,0	-31,7

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Indicatorii economico-financiari au fost calculați pe baza situațiilor financiare consolidate preliminare, neauditate și pot diferi de rezultatele efective auditate.

Veniturile Grupului provin, în principal, din activitatea de vânzare de gaze naturale, servicii de înmagazinare subterană a gazelor naturale și producerea și vânzarea de energie electrică.

Situația preliminară a rezultatului global consolidat (neauditată)

T4 2020	T3 2021	T4 2021 p	Δ T4 (%)	Descriere	2020	2021 p	Δ '21/'20 (%)
1.156.469	1.246.498	2.356.397	103,76	Cifra de afaceri	4.074.893	5.852.926	43,63
(4.935)	(164.090)	(34.025)	589,46	Costul mărfurilor vândute	(18.617)	(281.589)	1.412,54
12.233	11.802	20.038	63,80	Venituri din investiții	47.845	58.403	22,07
(823)	(1.506)	(2.984)	262,58	Alte câștiguri sau pierderi (Pierderi)/Câștiguri nete din deprecierea creanțelor comerciale	(6.534)	23.388	n/a
10.727	409	323.118	2.912,19	Variația stocurilor	17.551	349.989	1.894,13
(48.168)	91.281	24.053	n/a	Materii prime și consumabile	(16.151)	74.787	n/a
(16.246)	(17.944)	(27.317)	68,15	Amortizare și depreciere netă	(58.282)	(81.146)	39,23
(203.985)	(185.968)	(193.584)	-5,10	Cheltuieli cu personalul	(672.063)	(689.842)	2,65
(227.305)	(206.590)	(199.332)	-12,31	Cheltuieli financiare	(767.251)	(766.639)	-0,08
(4.277)	(4.128)	(4.322)	1,05	Cheltuieli de explorare	(17.000)	(16.739)	-1,54
(1.931)	(158)	(346)	-82,08	Cota parte din rezultatul asociaților	(26.509)	(1.197)	-95,48
1.127	819	75	-93,35	Alte cheltuieli	1.330	85	-93,61
(361.229)	(442.980)	(1.504.501)	316,50	Alte venituri	(1.158.143)	(2.557.446)	120,82
8.000	120.054	28.118	251,48	Profit înainte de impozitare	25.439	169.841	567,64
319.657	447.499	785.388	145,70	Cheltuiala cu impozitul pe profit	1.426.508	2.134.821	49,65
(13.698)	(52.717)	(44.675)	226,14	Profitul perioadei	(178.604)	(237.725)	33,10
305.959	394.782	740.713	142,10	<i>Alte elemente ale rezultatului global</i>	1.247.904	1.897.096	52,02
(16.877)	-	(37.123)	119,96	<i>Elemente ce nu vor fi reclasificate în rezultat</i>	(16.877)	(37.123)	119,96
2.700	-	5.939	119,96	Câștiguri/(pierderi) actuariale din provizionul pentru beneficiile salariaților	2.700	5.939	119,96
				Impozit pe profit aferent elementelor ce nu vor fi reclasificate în rezultat			

T4 2020	T3 2021	T4 2021 p	Δ T4 (%)	Descriere	2020	2021 p	Δ '21/'20 (%)
(14.177)	-	(31.184)	119,96	Total elemente ce nu vor fi reclasificate în rezultat	(14.177)	(31.184)	119,96
(14.177)	-	(31.184)	119,96	Total alte elemente ale rezultatului global, nete de impozit pe profit	(14.177)	(31.184)	119,96
291.782	394.782	709.529	143,17	Rezultatul global al perioadei	1.233.727	1.865.912	51,24

Cifra de afaceri

În anul 2021, Romgaz estimează o cifră de afaceri consolidată în valoare de 5,9 miliarde lei, comparativ cu 4,1 miliarde lei realizată în anul 2020.

Creșterea cifrei de afaceri provine din majorarea cu 52,41% a veniturilor din vânzarea gazelor naturale, atât a celor din producția Romgaz și a celor achiziționate în vederea revânzării, și din creșterea veniturilor din vânzarea de energie electrică cu 69,9%. În schimb, veniturile consolidate din servicii de înmagazinare au scăzut cu 30,64%.

Structura cifrei de afaceri în perioada analizată este prezentată mai jos:

T4 2020	T3 2021	T4 2021 p	Δ T4 (%)	Descriere	2020	2021 p	Δ '21/'20 (%)
917.119	791.118	2.025.620	120,87	Venituri din gazul vândut – producția internă	3.226.448	4.685.389	45,22
12.310	5.541	5.892	-52,14	Venituri din gazul vândut – alte aranjamente	66.915	27.456	-58,97
3.281	223.006	26.239	699,73	Venituri din gazele achiziționate pentru revânzare	15.545	330.309	2.024,86
64.523	51.891	48.697	-24,53	Venituri din servicii de înmagazinare – rezervare capacitate	282.363	191.184	-32,29
19.136	464	12.150	-36,51	Venituri din servicii de înmagazinare – extracție	43.151	35.006	-18,88
11.469	20.348	3.546	-69,08	Venituri din servicii de înmagazinare – injecție	49.343	33.809	-31,48
75.022	102.893	175.951	134,53	Venituri din energie electrică	189.289	321.596	69,90
47.216	34.569	40.997	-13,17	Venituri din servicii de vânzarea de bunuri	175.877	166.270	-5,46
4.474	14.661	15.337	242,80		18.192	53.959	196,61
1.919	2.007	1.968	2,55	Alte venituri	7.770	7.948	2,29
1.156.469	1.246.498	2.356.397	103,76	Total cifra de afaceri	4.074.893	5.852.926	43,63

Tarifele de înmagazinare în perioadele analizate au fost:

- Ciclul de înmagazinare 1 aprilie 2020 – 31 martie 2021:
 - o Tarif rezervare capacitate: 7,58 lei/MWh/ciclu anual;
 - o Tarif injecție: 3,67 lei/MWh;
 - o Tarif extracție: 2,03 lei/MWh.

- Ciclul de înmagazinare 1 aprilie 2021 – 31 martie 2022:
 - o Tarif rezervare capacitate: 9,31 lei/MWh/ciclu anual (creștere cu 22,82%);
 - o Tarif injecție: 2,29 lei/MWh (scădere cu 37,60%);
 - o Tarif extracție: 1,74 lei/MWh (scădere cu 14,29%).

Facem mențiunea că veniturile consolidate din înmagazinare includ veniturile din servicii facturate de Romgaz aferente gazelor vândute din depozit; veniturile neconsolidate din înmagazinare au scăzut cu 6,14% față de anul 2020.

Din punctul de vedere al volumelor, față de anul 2020, Grupul estimează că în 2021:

- a vândut cu 12,7% mai multe gaze naturale (inclusiv gaze achiziționate pentru revânzare);
- a prestat servicii de extracție gaze din depozite cu 16,1% mai mari și servicii de injecție gaze în depozite cu 63,4% mai mari;
- a produs cu 31,7% mai puțină energie electrică.

Costul mărfurilor vândute

În anul 2021, costul mărfurilor vândute a crescut cu 1.412,5% (+263,0 milioane lei) față de anul anterior, ca urmare a creșterii cantității de gaze achiziționate de pe piața internă, în vederea revânzării. Cifra de afaceri obținută din vânzarea acestor gaze a crescut în aceeași perioadă cu 2.024,9% (+314,8 milioane lei).

Alte câștiguri sau pierderi

Alte câștiguri nete de 23,4 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. Decizia instanței nu a fost comunicată până la data acestui raport, astfel încât Societatea nu a putut iniția demersurile necesare recuperării sumelor.

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 anul 2021, Grupul a înregistrat un câștig net din deprecierea creanțelor de 349,99 milioane lei, ca urmare a încasării unor creanțe vechi de la clienți aflați în insolvență.

Variația stocurilor

În cursul anului 2021 cantitatea de gaze injectată de Romgaz în depozite a fost mai mare decât cantitatea extrasă din depozite cu 15,6%, ceea ce a determinat variația pozitivă a stocurilor. Cantitatea de gaze injectată de Societate în depozite în 2021 față de 2020 a crescut cu 116%, în timp ce cantitatea extrasă a crescut cu 14,8%.

Materii prime și consumabile

Majorarea cheltuielilor cu materiile prime și consumabilele se datorează în principal unui consum tehnologic mai mare cu 72,71% în perioada analizată a anului 2021 față de 2020 și creșterii cheltuielilor cu piesele de schimb utilizate în cadrul reparațiilor curente.

Amortizare și depreciere netă

Cheltuielile cu amortizarea și deprecierea au crescut cu 2,65% ca urmare a majorării cheltuielilor cu amortizarea cu 3,4% și a pierderilor nete din deprecierea activelor imobilizate cu 1,08%.

Având în vedere condițiile actuale de piață, Grupul a considerat că este necesară actualizarea testului de depreciere a activelor utilizate în activitatea de producție a gazelor naturale. Având în vedere că majorarea prețurilor de vânzare a generat creșterea substanțială a costurilor cu redevența petrolieră și cu impozitul pe veniturile suplimentare, testul realizat nu a rezultat în anularea depreciierilor constituite anterior. În anul 2021 Grupul a înregistrat doar depreciere pentru active specifice, ca urmare a abandonării unor sonde care

nu au identificat resurse de gaze sau ca urmare a luării deciziei de renunțare la exploatarea anumitor câmpuri de gaze.

Cheltuieli de explorare

Cheltuielile de explorare înregistrate în anul 2021 în valoare de 1,2 milioane lei sunt în scădere cu 95,48% față de anul trecut, activitățile de prospectare fiind semnificativ mai mici decât în perioada precedentă (-24,5 milioane lei).

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 cu 120,82% în anul 2021 față de anul 2020. Creșterea de 1,4 miliarde lei se datorează în principal majorării cheltuielilor cu impozitul pe veniturile suplimentare și a cheltuielilor cu redevența. Cheltuielile cu redevența au crescut cu 552,54 milioane lei (280,65%) față de anul anterior, iar impozitul pe veniturile suplimentare a crescut în 2021 cu 843,1 milioane lei (203,17%) comparativ cu anul 2020.

Alte venituri

Alte venituri au crescut cu 567,64% în anul încheiat la 31 decembrie 2021 față de aceeași perioadă a anului 2020, datorită executării garanției de bună execuție (114,7 milioane lei) în urma rezilierii 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 Asocieria formată din Duro Felguera S.A. și Romelectro S.A.

Situația preliminară a poziției financiare consolidate (neauditată)

(mii lei)

INDICATOR	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021 p	Δ '21/'20 (%)
ACTIVE			
Active imobilizate			
Imobilizări corporale	5.613.122	5.313.000	-5,35
Alte imobilizări necorporale	14.774	16.133	9,20
Investiții în asociați	26.102	26.187	0,33
Creanțe privind impozitul amânat	275.328	273.235	-0,76
Alte investiții financiare	5.378	5.616	4,43
Active privind drepturile de utilizare	7.915	7.128	-9,94
Total active imobilizate	5.942.619	5.641.299	-5,07
Active circulante			
Stocuri	244.563	305.242	24,81
Creanțe comerciale și alte creanțe	592.875	1.352.345	128,10
Costul obținerii de contracte cu clienții	651	483	-25,81
Alte active financiare	1.995.523	417.923	-79,06
Alte active	68.023	67.962	-0,09
Numerar și echivalente de numerar	416.913	3.580.412	758,79
Total active circulante	3.318.548	5.724.367	72,50
TOTAL ACTIVE	9.261.167	11.365.666	22,72
CAPITALURI ȘI DATORII			
Capitaluri			
Capital emis	385.422	385.422	0,00
Rezerve	2.251.909	2.999.104	33,18
Rezultat reportat	5.149.919	5.578.730	8,33
Total capitaluri	7.787.250	8.963.256	15,10

INDICATOR	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021 p	Δ '21/'20 (%)
Datorii pe termen lung			
Provizioane pentru beneficii acordate la pensionare	128.690	156.427	21,55
Venituri în avans	136.308	230.438	69,06
Datorii cu leasing	7.845	7.211	-8,08
Provizioane	538.931	507.420	-5,85
Total datorii termen lung	811.774	901.496	11,05
Datorii pe termen scurt			
Datorii comerciale și alte datorii	89.132	71.317	-19,99
Datorii privind contractele cu clienții	81.318	204.384	151,34
Datorii cu impozitul pe profit curent	59.831	48.148	-19,53
Venituri în avans	10.899	49	-99,55
Provizioane	156.415	237.304	51,71
Datorii cu leasing	767	810	5,61
Alte datorii	263.781	938.902	255,94
Total datorii pe termen scurt	662.143	1.500.914	126,68
TOTAL DATORII	1.473.917	2.402.410	62,99
TOTAL CAPITALURI ȘI DATORII	9.261.167	11.365.666	22,72

ACTIVE IMOBILIZATE

Totalul activelor imobilizate a scăzut cu 5,07% la sfârșitul anului 2021 față de sfârșitul anului 2020, cu 301,3 milioane lei. Diminuarea este cauzată de cheltuieli cu amortizarea și deprecieri de valoare pentru proiecte abandonate mai mari decât investițiile din timpul anului 2021 și diminuării activului de dezafectare înregistrat ca urmare a reducerii provizionului de dezafectare a sondelor.

În 2021, Grupul a realizat investiții în valoare de 458,17 milioane lei, reprezentând 34,13% din nivelul bugetat.

ACTIVE CIRCULANTE

Activele circulante au crescut cu 2.405,8 milioane lei la data de 31 decembrie 2021, datorită majorării numerarului, echivalentelor de numerar și altor active financiare cu 1.585,9 milioane lei; această creștere se datorează unui volum mai mic al investițiilor față de anul precedent. Grupul intenționează să utilizeze acest surplus pentru activitățile investiționale prevăzute în strategia aprobată de acționari.

Stocuri

Stocurile au crescut la sfârșitul anului 2021 față de 31 decembrie 2020 cu 24,81%.

În cursul anului 2021 Romgaz a injectat în depozitele de înmagazinare o cantitate de gaze de 487,9 milioane mc, cantitatea de gaze extrasă fiind de 422,2 milioane mc.

Creanțe comerciale și alte creanțe

Creanțele comerciale au crescut în anul 2021 față de 31 decembrie 2020 cu 128,1% ca urmare a creșterii prețului la gaze pe piața liberă. În plus, Grupul a înregistrat o diminuare netă a deprecierii creanțelor comerciale de 349,99 milioane lei ca urmare a încasării în anii 2021 și 2022 (eveniment ulterior anului 2021) a unor sume restante.

DATORII PE TERMEN LUNG

Datoriile pe termen lung au înregistrat la sfârșitul anului 2021 o creștere de 11,05% față de 31 decembrie 2020.

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 838,77 milioane lei, de la 662,14 milioane lei, cât se înregistrau la 31 decembrie 2020, la 1.500,91 milioane lei la sfârșitul anului 2021.

Datorii comerciale și alte datorii

Datoriile comerciale s-au diminuat față de 31 decembrie 2020 cu 19,99% datorită reducerii datoriilor față de furnizorii de investiții (-15,69 milioane lei) ca urmare a unui nivel mai redus al investițiilor realizate în anul 2021.

Datorii privind contractele cu clienții

Aceste datorii reprezintă avansurile încasate de la clienți la 31 decembrie 2021 pentru livrări ce urmează a avea loc în anul 2022. Creșterea se datorează majorării prețului de vânzare al gazelor naturale comparativ cu anul precedent.

Alte datorii

Alte datorii au înregistrat o creștere semnificativă față de 31 decembrie 2020, de 255,94%. Cea mai mare parte a acestor datorii este reprezentată de redevența petrolieră datorată pentru trimestrul al patrulea și de impozitul pe venitul suplimentar aferent livrărilor lunii decembrie.

Provizioane

La 31 decembrie 2021, provizioanele pe termen scurt au înregistrat o creștere de 51,71% față de 31 decembrie 2020. Această creștere s-a datorat în principal provizionului constituit pentru plata certificatelor de emisii gaze cu efect de seră (154,9 milioane lei la 31 decembrie 2021, echivalentul a 377.905 certificate, față de 81,2 milioane lei la 31 decembrie 2020, echivalentul a 525.067 certificate).

CAPITALURI ȘI REZERVE

Capitalurile proprii ale Grupului au crescut cu 15,10%. Modificările în capitalurile proprii din anul 2021, respectiv, anul 2020 sunt prezentate mai jos:

	(mii lei)				
Descriere	Capital social	Rezervă legală	Alte rezerve	Rezultat reportat	Total
Sold la 1 ianuarie 2021	385.422	83.537	2.168.372	5.149.919	7.787.250
Distribuire dividende	-	-	-	(689.906)	(689.906)
Majorare rezerve legale	-	1.713	-	(1.713)	-
Alocare la alte rezerve	-	-	675.203	(675.203)	-
Rezultatul anului	-	-	-	1.897.096	1.897.096
Rezerve din profit reinvestit	-	-	70.279	(70.279)	-
Alte elemente ale rezultatului global	-	-	-	(31.184)	(31.184)
Sold la 31 decembrie 2021	385.422	85.250	2.913.854	5.578.730	8.963.256

(mii lei)

Descriere	Capital social	Rezervă legală	Alte rezerve	Rezultat reportat	Total
Sold la 1 ianuarie 2020	385.422	79.921	1.507.488	5.201.222	7.174.053
Distribuire dividende	-	-	-	(620.530)	(620.530)
Majorare rezerve legale	-	3.616	-	(3.616)	-
Alocare la alte rezerve	-	-	598.840	(598.840)	-
Rezultatul anului	-	-	-	1.247.904	1.247.904
Rezerve din profit reinvestit	-	-	62.044	(62.044)	-
Alte elemente ale rezultatului global	-	-	-	(14.177)	(14.177)
Sold la 31 decembrie 2020	385.422	83.537	2.168.372	5.149.919	7.787.250

Situația preliminară a fluxurilor de trezorerie consolidate (neauditată)

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

(mii lei)

INDICATOR	2020	2021 p	Δ '21/'20 (%)
Fluxuri de numerar din activități operaționale			
Profitul net aferent anului	1.247.904	1.897.096	52,02
<i>Ajustări pentru:</i>			
Cheltuieli cu impozitul pe profit	178.604	237.725	33,10
Cotă parte din rezultatul asociaților	(1.330)	(85)	-93,61
Cheltuieli cu dobânzile	593	557	-6,07
Efectul trecerii timpului asupra provizionului de dezafectare	16.407	16.182	-1,37
Venituri cu dobânzile	(47.845)	(58.403)	22,07
Pierderi din cedarea activelor imobilizate	7	(321)	n/a
Variația provizionului cu dezafectarea recunoscută în rezultatul perioadei, cu excepția efectului trecerii timpului	24.273	(2.428)	n/a
Variația altor provizioane	66.467	68.617	3,23
Cheltuieli cu deprecierea activelor de explorare	97.695	37.046	-62,08
Pierderi din proiecte de explorare	836	33	-96,05
Deprecierea netă a activelor imobilizate	125.997	189.062	50,05
Cheltuieli cu amortizarea	448.371	463.734	3,43
Amortizarea costului contractelor	795	1.626	104,53
(Câștiguri)/Pierderi din investiții financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	10	10	0,00
Pierderi/(câștiguri) din creanțe comerciale și alte creanțe	(19.700)	(378.352)	1.820,57
Deprecierea netă a stocurilor	8.427	5.014	-40,50
Venituri din datorii prescrise	(368)	(810)	120,11
Venituri din subvenții	(7)	(7)	0,00
Numerar generat din activități operaționale înainte de variația capitalului circulant	2.147.136	2.476.296	15,33
Variația capitalului circulant			
(Creștere)/Descreștere valoare stocuri	58.516	(64.914)	n/a
(Creștere)/Descreștere creanțe comerciale și alte creanțe	38.311	(400.838)	n/a
Creștere/(Descreștere) datorii comerciale și alte datorii	17.600	790.345	4.390,60
Numerar generat din activități operaționale	2.261.563	2.800.889	23,85

INDICATOR	2020	2021 p	Δ '21/'20 (%)
Dobândă plătită	(3)	(3)	0,00
Impozit pe profit plătit	(224.796)	(233.084)	3,69
Numerar net generat din activități operaționale	2.036.764	2.567.802	26,07
Fluxuri de numerar din activități de investiții			
Investiții în alte entități	-	(250)	n/a
Constituire depozite bancare și achiziție titluri de stat	(2.964.757)	(3.896.521)	31,43
Depozite bancare și titluri de stat ajunse la Scadență	2.060.925	5.463.332	165,09
Dobânzi încasate	38.601	58.340	51,14
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	1.733	513	-70,40
Încasări din cedarea altor investiții financiare	-	2	n/a
Plăți pentru achiziția de active imobilizate	(547.215)	(340.695)	-37,74
Plăți pentru achiziția de active de explorare	(66.516)	(91.865)	38,11
Numerar net (utilizat)/generat în activități de investiții	(1.477.229)	1.192.856	n/a
Fluxuri de numerar din activități de finanțare			
Dividendele plătite	(620.346)	(690.027)	11,23
Subvenții primite	115.027	94.148	-18,15
Subvenții rambursate	(50)	-	-100,00
Plăți pentru datoriile din leasing	(1.196)	(1.280)	7,02
Numerar net utilizat în activități de finanțare	(506.565)	(597.159)	17,88
Creștere/(Descreștere) netă de numerar și echivalente de numerar	52.970	3.163.499	5.872,25
Numerar și echivalente de numerar la începutul anului	363.943	416.913	14,55
Numerar și echivalente de numerar la finalul anului	416.913	3.580.412	758,79

DIRECTOR GENERAL
Aristotel Marius JUDE

DIRECTOR ECONOMIC
Răzvan POPESCU