

The image shows an industrial gas processing plant. On the left, a tall, white cylindrical tower is visible, with the word "ROMGAZ" written vertically in black capital letters. The tower is surrounded by a complex network of pipes, valves, and metal walkways. In the foreground, a large, white, horizontal storage tank is partially visible. The background features a clear blue sky with some light clouds. The overall scene is an industrial setting.

**RAPORT
TRIMESTRIAL
PRIVIND ACTIVITATEA
ECONOMICO-FINANCIARĂ
A GRUPULUI ROMGAZ LA
31 MARTIE 2022
(perioada 01.01.2022-31.03.2022)**

DATE DE IDENTIFICARE RAPORT ȘI EMITENT

Baza raportului	<i>Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (art.69) și Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (Anexa nr.13), pentru perioada de 3 luni încheiată la 31 martie 2022</i>
Data raportului	13 mai 2022
Denumirea emitentului	Societatea Națională de Gaze Naturale “ROMGAZ” SA
Sediul social	Mediaș, Piața Constantin I. Motaș, nr.4, cod 551130, județul Sibiu
Telefon/fax	004 0374401020/004 0374474325
Web/E-mail	www.romgaz.ro / secretariat@romgaz.ro
Număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului	J32/392/2001
Cod de înregistrare fiscală	RO14056826
Cod LEI	2549009R7KJ38D9RW354
Piața reglementată pe care se tranzacționează acțiunile societății	Bursa de Valori București (acțiuni) și Bursa de Valori din Londra (GDR-uri).
Capital social scris 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 primul trimestru (T1) al anului 2022 o **cifră de afaceri** de **3.925,8 mil.lei**, în creștere cu 195,78%, respectiv cu 2.598,5 mil.lei, comparativ cu cea realizată în primul trimestru al anului 2021. Față de trimestrul al patrulea (T4) al anului 2021, cifra de afaceri s-a majorat cu 66,6%.

Profitul net consolidat de **979,6 mil.lei** a fost mai mare cu 111,24%, respectiv cu 515,9 mil.lei, comparativ cu perioada similară a anului anterior. Față de T4 2021, profitul net este în creștere cu 29,13%.

Profitul net consolidat pe acțiune (**EPS**) a fost de **2,5 lei**.

Marjele realizate ale profitului net consolidat (**24,95%**), EBIT consolidat (**28,97%**) și EBITDA consolidat (**31,24%**) sunt în scădere față de T1 2021 (34,94%; 41,33% și respectiv 52,42%) dar se mențin la niveluri ridicate. Scăderile în cote procentuale ale acestor indicatori, sunt generate de impozitul pe venitul suplimentar și de redevența petrolieră care, au crescut de la 201,0 mil.lei în T1 2021 la 2.303,9 mil.lei în T1 2022 (+1.046,2%). Față de T4 2021, aceste cheltuieli au fost mai mari cu 14,77%.

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).

În data de 30 martie 2022, Romgaz a semnat un **contract de facilitate de credit** pentru o sumă de **325 mil.euro** pentru achiziția tuturor acțiunilor emise de ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, societate ce 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.

Consumul de gaze naturale estimat² la nivel național pentru T1 2022 a fost de cca. 44 TWh, fiind cu aproximativ 11% mai mic decât cel înregistrat în T1 2021.

Producția de gaze naturale înregistrată în primul trimestru al anului 2022 a fost de **1.307,2 mil.mc**, fiind cu 0,33% mai mică decât cea înregistrată în T1 2021.

Cantitatea de **energie electrică produsă** a fost de **345,34 GWh** în T1 2022, cu 70,87% mai mare față de perioada similară a anului trecut (202,1 GWh).

Rezultate financiare consolidate relevante

				milioane lei			
T1 2021	T4 2021	T1 2022	ΔT1/T4 (%)	Indicatori principali	T1 2021	T1 2022	Δ T1 (%)
1.327,2	2.356,4	3.925,8	66,60	Cifra de afaceri (CA)	1.327,2	3.925,8	195,78
1.256,1	2.428,6	3.924,4	61,59	Venituri	1.256,1	3.924,4	212,44
693,5	1.620,9	2.755,0	69,97	Cheltuieli	693,5	2.755,0	297,27
(0,2)	0,1	(0,1)	n/a	Cota parte din rezultatul asociaților	(0,2)	(0,1)	-72,86
562,4	807,8	1.169,4	44,76	Profit brut	562,4	1.169,4	107,93
98,6	49,2	189,7	285,55	Impozit pe profit	98,6	189,7	92,38
463,8	758,6	979,6	29,13	Profit net	463,8	979,6	111,24
548,6	787,8	1.137,5	44,39	EBIT	548,6	1.137,5	107,36
695,7	977,3	1.226,5	25,50	EBITDA	695,7	1.226,5	76,30
1,2	1,97	2,5	29,13	Profit pe acțiune (EPS) (lei)	1,2	2,5	111,24
34,94	32,19	24,95	-22,49	Rata profitului net (% din CA)	34,94	24,95	-28,58
41,33	33,43	28,97	-13,33	Rata EBIT (% din CA)	41,33	28,97	-29,90
52,42	41,47	31,24	-24,67	Rata EBITDA (% din CA)	52,42	31,24	-40,40
6.126	5.863	5.843	-0,34	Număr de angajați la sfârșitul perioadei	6.126	5.843	-4,62

Rezultate operaționale

T1 2021	T4 2021	T1 2022	ΔT1/T4 (%)	Indicatori principali	T1 2021	T1 2022	Δ T1 (%)
1.311,5	1.322	1.307,2	-1,12	Gaze naturale extrase (mil.mc)	1.311,5	1.307,2	-0,33
92,8	94,3	92,6	-1,80	Redevență petrolieră (mil.mc)	92,8	92,6	-0,22
6.351	5.027	5.369	6,80	Producție condensat (tone)	6.351	5.369	-15,46
202,1	213,9	345,3	61,45	Producție energie electrică (GWh)	202,1	345,3	70,87
1.289,9	663,3	1.026,4	-20,43	Servicii de extracție gaze din depozite facturate (mil.mc)	1.289,9	1.026,4	-20,43
2,4	192,1	78,8	3.183,33	Servicii de injecție gaze în depozite facturate (mil.mc)	2,4	78,8	3.183,33

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

² Consumul este estimat din cauza faptului că la data raportului ANRE nu a publicat rapoartele legate de piața gazelor naturale aferente anului 2022.

Nivelul producției de gaze naturale înregistrat în trimestrul 1 2022 a fost influențat de:

- ✓ implementarea de măsuri pentru optimizarea exploatarei zăcămintelor de gaze naturale;
- ✓ continuarea și extinderea proiectelor de reabilitare a principalelor zăcăminte 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.

Aceste rezultate au fost obținute în condițiile în care:

- ✍ importul de gaze naturale intrat în consum a fost de aproximativ 9,5 TWh, cu 7,33% mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut;
- ✍ din stocurile de gaze ale Romgaz aflate în depozitele subterane s-au extras cu 2,07 mil.MWh mai puțin decât în aceeași perioadă a anului 2021 (1,96 mil.MWh față de 4,03 mil.MWh).

Consumul de gaze naturale estimat la nivel național pentru T1 2022 a fost de 44 TWh, cu aproximativ 11% mai mic decât cel înregistrat în T1 2021, din care cca. 9,5 TWh a fost acoperit cu gaze din import iar diferența de 34,5 TWh cu gaze din intern, la care Romgaz a participat cu 15,7 TWh, ceea ce reprezintă 35,72% din consumul național și **45,53%** din consumul acoperit cu gaze din intern.

GRUPUL ROMGAZ PE SCURT

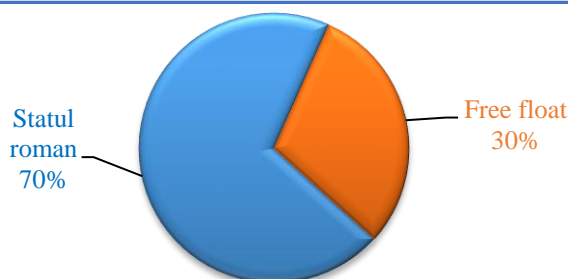
Activitățile desfășurate de Grupul Romgaz sunt următoarele:

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

Structura acționariatului

La data de 31 martie 2022 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	97.532.579	25,3054
*persoane fizice	18.066.741	4,6875
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 șase sucursale înființate atât pe baza principiului specificului activităților desfășurate cât și al teritorialității (sucursalele de producție gaze naturale), după cum urmează:

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

³ Statul român prin *Ministerul Energiei*

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

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

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

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

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

Conducerea administrativă a societății

Conducerea administrativă a societății la data de 31 martie 2022 avea 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	Jude Aristotel Marius	membru	executiv neindependent	jurist, MBA	SNGN Romgaz SA
3	Simescu Nicolae Bogdan	membru	neexecutiv neindependent	inginer	SNGN Romgaz SA
4	Batog Cezar	membru	neexecutiv independent	economist	Publicis Groupe Romania
5	Balazs Botond	membru	neexecutiv neindependent	jurist	SNGN Romgaz SA
6	Sorici Gheorghe Silvian	membru	neexecutiv independent	economist	SC Sobis Solutions SRL

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

În perioada 1 ianuarie – 13 martie 2022, Consiliul de Administrație a avut 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	Jude Aristotel Marius	membru	executiv neindependent	jurist, MBA	SNGN Romgaz SA
3	Simescu Nicolae Bogdan	membru	neexecutiv neindependent	inginer	SNGN Romgaz SA
4	Stan-Olteanu Manuela-Petronela	membru	neexecutiv neindependent	jurist	Hidroelectrica SA
5	Niculescu Sergiu George	membru	neexecutiv neindependent	jurist	Ministerul Energiei
6	Balazs Botond	membru	neexecutiv neindependent	jurist	SNGN Romgaz SA
7	Sorici Gheorghe Silvian	membru	neexecutiv independent	economist	SC Sobis Solutions SRL

CV-urile administratorilor sunt prezentate pe pagina de internet a societății la adresa www.romgaz.ro, secțiunea „Investitori – Guvernanta Corporativa – Structura Consiliului de Administratie”.

Conducerea executivă a societății

Director General (CEO)

Consiliul de Administrație (CA) 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.

Prin Hotărârea nr.47 din 30 iunie 2021, CA 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.67 din 2 noiembrie 2021, CA a numit pe domnul Aristotel Marius Jude în funcția de Director General al societății pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 15 decembrie 2021, până la data de 15 aprilie 2022.

Prin Hotărârea nr.17 din 22 martie 2022, CA a numit pe domnul Aristotel Marius Jude în funcția de Director General al societății pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 16 aprilie 2022, până la data de 16 august 2022.

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.

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

Prin Hotărârea nr.68 din 2 noiembrie 2021, CA a numit pe domnul Răzvan Popescu, în funcția de Director Economic, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data de 16 decembrie 2021, până la data de 16 aprilie 2022.

Prin Hotărârea nr.18 din 22 martie 2022, CA a numit pe domnul Răzvan Popescu, în funcția de Director Economic al societății pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 17 aprilie 2022, până la data de 17 august 2022.

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

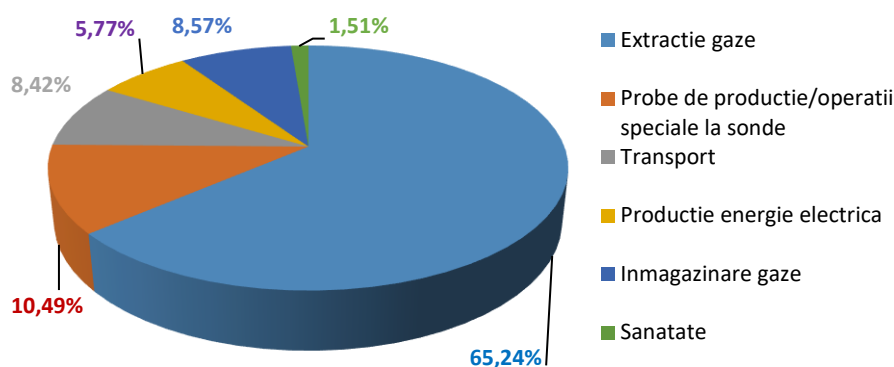
Resursele umane

La data de 31 martie 2022 Grupul Romgaz înregistra un număr de 5.843 angajați iar SNGN Romgaz SA un număr de 5.342 angajați.

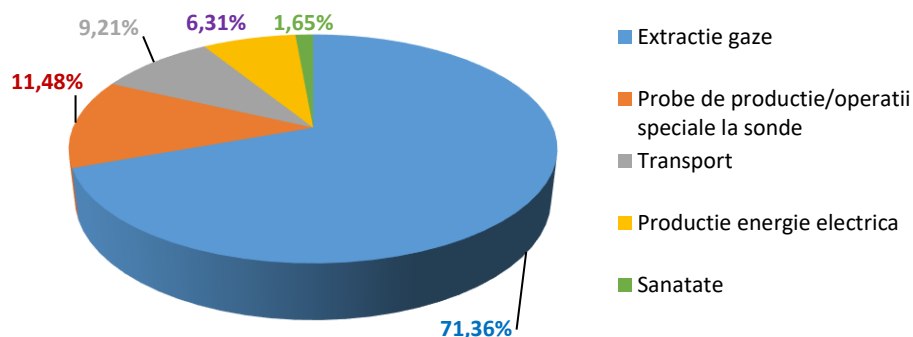
În tabelul de mai jos este prezentată evoluția numărului de angajați în perioada 1 ianuarie 2021-31 martie 2022:

Specificații	2021 GRUP		31 martie 2022	
	Trim.I	An	GRUP	Romgaz
Număr de angajați la începutul perioadei	6.188	6.188	5.863	5.363
Număr de persoane nou angajate	59	179	73	64
Număr de persoane care au încetat raporturile de muncă cu societatea	121	504	93	85
Număr de angajați la sfârșitul perioadei	6.126	5.863	5.843	5.342

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



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



ROMGAZ pe bursă

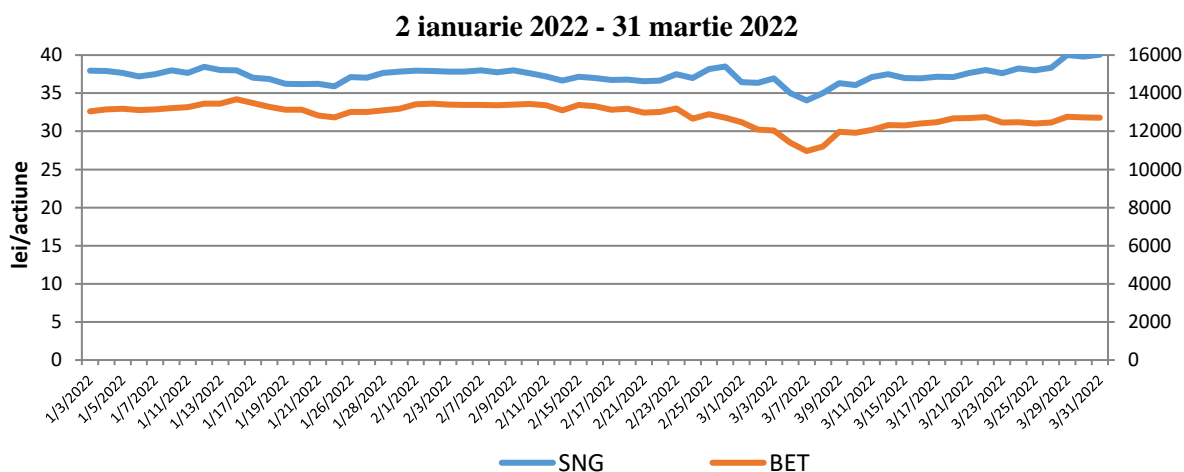
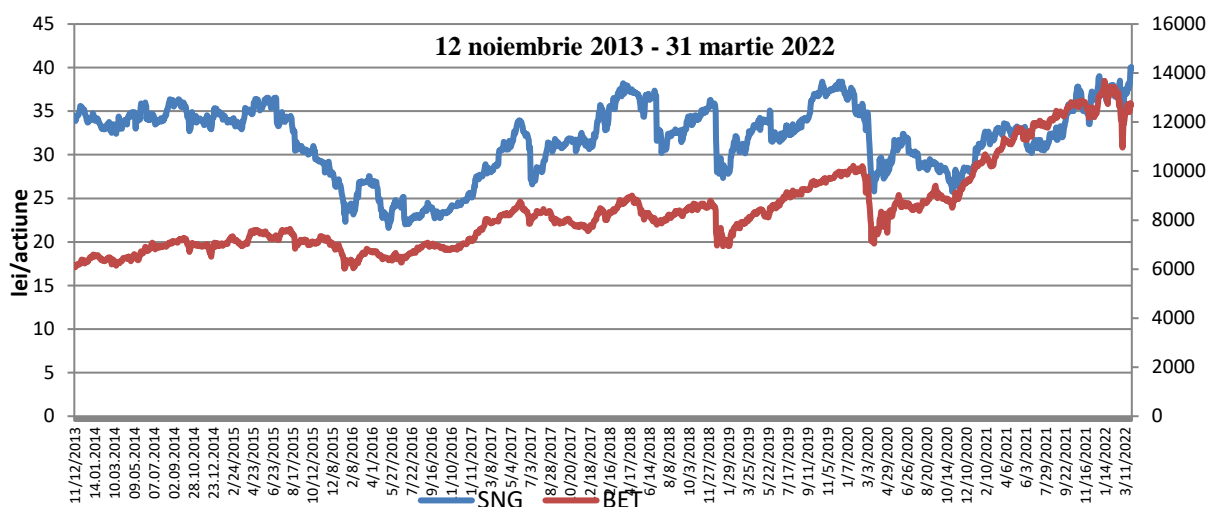
Începând cu data de 12 noiembrie 2013, acțiunile societății sunt tranzacționate pe piața reglementată administrată de BVB (Bursa de Valori București) – sub simbolul “SNG” și pe piața principală pentru instrumente financiare listate la LSE (London Stock Exchange), sub formă de Certificate de Depozit Globale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

Romgaz este considerată o companie atractivă pentru investitori din perspectiva dividendului acordat acționarilor, a stabilității și perspectivelor de dezvoltare viitoare ale companiei, fapt reflectat și de evoluția prețurilor titlurilor de valoare ale Romgaz în perioada analizată.

De la data listării societății și până în prezent, Romgaz este considerată o companie atractivă pentru investitori și ocupă un loc însemnat în topul emitenților locali, fiind inclusă în indicii de tranzacționare ai BVB la sfârșitul trimestrului 1 2022, după cum urmează:

- Locul 2 după capitalizarea bursieră în topul emitenților din categoria Premium a BVB. Cu o capitalizare bursieră la 31 martie 2022 de 15.436,16 mil.lei, respectiv 3.120,56 mil.Euro, Romgaz este a doua cea mai mare companie listată din România, fiind precedată de OMV Petrom cu o capitalizare de 26.622,73 mil.lei (5.382,02 mil.Euro);
- Locul 7 după valoarea totală a tranzacțiilor din trimestrul 1 2022 în topul emitenților din categoria Premium a BVB, cu 203,21 mil.lei;
- Ponderi de 8,71 % și 8,64% în indicele BET (top 15 emitenți) și respectiv BET-XT (top 25 emitenți), 29,10% în indicele BET-NG (energie și utilități) și 8,71% în indicele BET-TR (BET Total Return).

Evoluțiile cotațiilor acțiunilor Romgaz comparativ cu indicele BET, de la listare și până la 31 martie 2022, respectiv pe primul trimestru al anului 2022, sunt prezentate în figurile următoare:



În trimestrul 1 2022, prețurile de tranzacționare ale acțiunilor Romgaz și ale certificatelor de depozit globale (GDR), care au la bază acțiuni Romgaz, au înregistrat o evoluție oscilantă, uneori similară cu a altor titluri de valoare tranzacționate pe Bursa de Valori București. Principalii factori care au influențat cotația titlurilor de valoare Romgaz pe cele două burse au fost: evoluția indicilor Bursei de Valori București ca urmare a conflictului din Ucraina, informațiile cu privire la încheierea tranzacției de achiziție a acțiunilor emise de ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited (EMEPRL) și distribuirea de dividende 2021.

Astfel, principalele scăderi ale prețurilor acțiunilor și GDR-urilor au avut loc la datele de: 25.01.2022 – pe fondul scăderilor de la începutul săptămânii de pe piețele externe, ca urmare a

temerilor cu privire la inflație și la tensiunile în creștere dintre Ucraina și Rusia⁴ și 07.03.2022 – când Bursa de Valori București atingea minimumul anului, respectiv indicele BET-TR a înregistrat o scădere de 16% de la începutul anului, din cauza intensificării războiului din Ucraina, ce a stârnit un val de sancțiuni fără precedent aplicate Federației Ruse⁵. În această ultimă zi, 07.03.2022, acțiunile și GRD-urile Romgaz au înregistrat cele mai mici valori ale perioadei, respectiv 34,05 RON/acțiune și 7,15 USD/GDR (echivalent 32,69 RON/GDR).

Evoluția pozitivă a prețurilor titlurilor de valoare Romgaz a fost influențată atât de evoluția favorabilă a indicilor Bursei de Valori București în unele perioade din trimestrul 1 2022, cât și, mai ales, de informările societății transmise către piața de capital cu privire la încheierea tranzacției de achiziție acțiuni EMEPRL, precum și distribuirea de dividende 2021 cu randament de 10%⁶. Creșterea prețurilor titlurilor de valoare Romgaz după data de 07.03.2022 a determinat înregistrarea valorii maxime a perioadei chiar în ultima zi a trimestrului 1 2022, 31.03.2022, atât pentru acțiunea Romgaz cât și pentru GDR-ul Romgaz: 40,05 RON/acțiune și 8,80 USD/GDR (echivalent 39,17 RON/GDR). Creșterea de 5,5% a prețului acțiunilor în această perioadă a fost similară creșterii prețului GDR-urilor (+3.5%), luând în considerare și evoluția cursului valutar USD-RON din trimestrul 1 2022 (1,7%).

⁴ Sursa: Ziarul Financiar 25.01.2022

⁵ Sursa: Ziarul Financiar 24.03.2022

⁶ Sursa: Ziarul financiar 29.03.2022

INDICATORI FIZICI

Cantitățile de gaze naturale extrase, livrate, injectate/extrase în/din depozitele de înmagazinare subterană pe perioada ianuarie-martie 2022, comparativ cu aceeași perioadă a anilor 2021 și 2020, sunt prezentate în tabelul de mai jos (mil.mc):

Nr. crt.	Specificații	T1 2020	T1 2021	T1 2022	Indici (%)
0	1	2	3	4	5=4/3x100
1.	Gaze naturale extrase brut	1.362,3	1.311,5	1.307,2	99,7
2.	Consum tehnologic	19,8	19,0	19,8	104,2
3.	Gaze naturale extrase net (1.-2.)	1.342,5	1.292,5	1.287,4	99,6
4.	Gaze proprii injectate în depozite	0,0	0,0	0,0	-
5.	Gaze proprii extrase din depozite	150,8	377,7	183,9	48,7
6.	Diferențe din PCS-uri	0,0	0,2	0,1	50,0
7.	Gaze naturale din producția proprie livrate (3.-4.+5.-6.)	1.493,3	1.670,1	1.471,3	88,1
8.	Gaze livrate la CTE Iernut și Cojocna din gaze Romgaz	74,9	55,0	103,3	187,8
9.	Gaze naturale din producția proprie livrate în piață (7.-8.)	1.418,4	1.615,0	1.367,9	84,7
10.	Gaze naturale din asocieri (Amromco 50%)	26,8	13,7	5,6	40,9
11.	Achiziții gaze din producția internă (inclusiv dezechilibre și gaze marfă)	0,0	20,4	0,7	3,4
12.	Gaze naturale din producția internă valorificate (9.+10.+11.)	1.445,2	1.649,2	1.374,3	83,3
13.	Gaze naturale din producția internă livrate (8.+12.)	1.520,1	1.704,1	1.477,5	86,7
14.	Gaze din import livrate	0,0	0,0	0,0	-
15.	Gaze livrate la Iernut și Cojocna din alte surse (inclusiv dezechilibre)	2,3	8,0	0,0	0,0
16.	Gaze naturale total livrate (13.+14.+15.)	1.522,4	1.712,1	1.477,5	86,3
*	Servicii de extracție gaze din depozite facturate	895,4	1.289,9	1.026,4	79,6
*	Servicii de injecție gaze în depozite facturate*)	40,7	2,4	78,8	3.283,3

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.

INVESTIȚII

Pentru primele 3 luni din 2022 **Grupul Romgaz** și-a programat investiții în valoare de **662,16 mil.lei** și a realizat **108,42 mil.lei**, cu 83,63%, respectiv 553,74 mil.lei mai puțin decât nivelul investițiilor programate.

La data de 31 martie 2022 Programul Anual de Investiții al **Romgaz**, în valoare de 5.720 mil.lei, a fost realizat în proporție de 1,89%, respectiv 108,08 mil.lei.

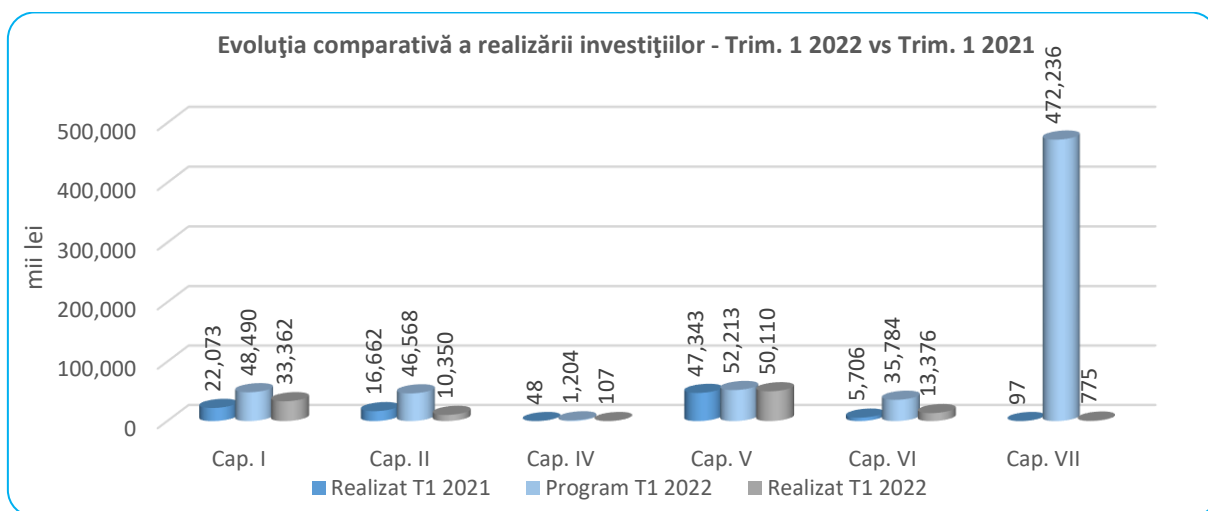
Comparativ cu perioada similară a anului 2021, realizările au înregistrat o creștere de 17,57%, 108,08 mil.lei în T1 2022 față de 91,93 mil.lei în T1 2021.

În tabelul de mai jos sunt prezentate investițiile realizate de societate în primele 3 luni din 2022, pe capitole de investiții, comparativ cu cele realizate în perioada similară a anului 2021 și respectiv cele programate:

mii lei

Capitol investiții	Realizat T1 2021	Program T1 2022	Realizat T1 2022	T1 2022/ T1 2021	R 2022/ P 2022
1	2	3	4	5=4/2x100	6=4/3x100
I. Lucrări de explorare geologice pentru descoperirea de noi rezerve de gaz metan	22.073	48.490	33.362	151,14%	68,80%

Capitol investiții	Realizat T1 2021	Program T1 2022	Realizat T1 2022	T1 2022/ T1 2021	R 2022/ P 2022
1	2	3	4	5=4/2x100	6=4/3x100
II. Lucrări de foraj exploatare, punere în producție sonde, infrastructură și utilități și producere energie electrică	16.662	46.568	10.350	62,12%	22,23%
III. Susținerea capacității de înmagazinare subterană a gazelor	-	-	-	-	-
IV. Lucrări de protecția mediului înconjurător	48	1.204	107	222,92%	8,89%
V. Retehnologizarea și modernizarea instalațiilor și echipamentelor din dotare	47.343	52.213	50.110	105,84%	95,97%
VI. Dotări și utilaje independente	5.706	35.784	13.376	234,42%	37,38%
VII. Cheltuieli pentru studii și proiecte	97	472.236	775	798,97%	0,16%
TOTAL	91.929	656.495	108.080	117,57%	16,46%



Nivelul realizărilor pe primele 3 luni ale anului 2022 a fost mai mic față de programul stabilit întrucât a fost replanificată plata avansului pentru obiectivul de investiții „Asocieri Neptun Deep”, în cadrul căruia a fost programată achiziția de către Romgaz a tuturor acțiunilor reprezentând 100% din capitalul social al ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited („EMEPRL”) care deține 50% din participația în zona de apă adâncă a perimetrului offshore XIX Neptun, Marea Neagră. Avansul, reprezentând suma de 470 mil.lei, a fost planificat pentru luna februarie 2022, dar plata lui a fost condiționată de semnarea contractului dintre Romgaz și ExxonMobil, care a avut loc în trimestrul 2 al anului 2022.

Dintre realizările trimestrului 1 2022 menționăm:

- au fost finalizate lucrările de foraj pentru 3 sonde (însușind 10.200 m din care 4.069 m foraj în anul 2022, pentru care urmează realizarea probelor de producție), în timp ce pentru o sondă a fost sistată execuția forajului;
- au fost finalizate lucrările la instalațiile tehnologice de suprafață pentru punerea în producție a 4 sonde și se află în execuție instalațiile tehnologice de suprafață pentru 6 sonde;
- s-a intervenit la 46 de sonde (rechipări, reactivări, reparații capitalizabile) – 25 sonde la Sucursala Mediaș și 21 sonde Sucursala Târgu Mureș;
- s-au achiziționat: instalație refulare colector 10 ¾” Simonești – stația de comprimare gaze Cristur (zona Chedea), sistem evacuare ape de zăcământ la Stația de Comprimare gaze Filitelnic, electrocompresoare, semiremorcă, autolaborator, geală mecanică, prăjini de foraj IF 2 7/8, tahografe digitale, instalație trifazică de refulare, măsurare și separare gaze de 700 bar, spectrometru în infraroșu de laborator, habe polstif, pompe de

amorsare, echipamente de video-conferință, soluție completă pentru migrarea, upgrade și îmbunătățirea infrastructurii de stocare și protecția datelor a sistemelor Exchange și SharePoint, echipamente de securitate (Firewall), licențe Server Manager.

Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune în primele trei luni ale anului 2022 a fost de 153,95 mil.lei.

Pentru anul 2022, **Filiala Depogaz** are un program de investiții aprobat în valoare de 70.000 mii lei.

În primele 3 luni ale anului 2022, Filiala a avut un program de investiții aprobat în valoare de 5.665 mii lei și a realizat 341,38 mii lei, ceea ce reprezintă un procent de 6,03% din acesta, astfel:

Nr. crt.	Specificații	Program T1 2022	Realizări T1 2022
1.	Activități de cercetare pentru descoperirea de noi rezerve de gaze naturale	0	0
2.	Exploatarea câmpurilor și depozitelor subterane de gaze, infrastructură și utilități în câmpuri și depozite	2.000	37,62
3.	Activități pentru înmagazinarea subterană a gazelor naturale	50	172,94
4.	Ameliorarea și protecția mediului	0	0
5.	Modernizarea și re tehnologizarea instalațiilor și echipamentelor din dotare, a infrastructurii de suprafață, a utilităților	2.750	2,12
6.	Dotări și utilaje independente	631	125,00
7.	Cheltuieli pentru consultanță, studii și proiecte, soft, licențe și brevete, etc.	234	3,70
TOTAL GENERAL		5.665	341,38

Obiectivele la care s-au înregistrat realizări în trimestrul 1 2022 sunt:

- sistem de supraveghere și securitate - 34,95 mii lei;
- despăgubiri și achiziții terenuri - 172,94 mii lei;
- foraj sonde Bilciurești - 2,67 mii lei, reprezentând taxe obținere avize;
- calibrator multifuncțional și consolă HART - 35,00 mii lei;
- sisteme automate de calibrare traductoare de presiune, manometre – 90,00 mii lei;
- modernizare 12 sonde Sărmășel - 2,12 mii lei, reprezentând taxe emiter certificate urbanism și cheltuieli asociate obținerii terenurilor;
- aplicație informatică întocmire devize (DOCLIB) - 3,70 mii lei.

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Situația interimară a poziției financiare consolidate

În tabelul de mai jos este prezentat rezumatul situației poziției financiare interimare consolidate la 31 martie 2022, comparativ cu 31 decembrie 2021:

INDICATOR	31 decembrie 2021 (mii lei)	31 martie 2022 (mii lei)	Variație (%)
1	2	3	4=(3-2)/2x100
ACTIVE			
Active imobilizate			
Imobilizări corporale	5.240.697	5.250.361	0,18
Alte imobilizări necorporale	16.133	15.789	-2,13
Investiții în asociați	26.187	26.130	-0,22
Creanțe privind impozitul amânat	269.645	212.693	-21,12
Alte investiții financiare	5.616	5.616	0,00
Active privind drepturile de utilizare - leasing	7.128	7.295	2,34
Total active imobilizate	5.565.406	5.517.884	-0,85
Active circulante			
Stocuri	305.241	228.352	-25,19
Creanțe comerciale și alte creanțe	1.352.345	2.124.605	57,11
Costul obținerii de contracte cu clienții	483	464	-3,93
Alte active financiare	417.923	2.659.273	536,31
Alte active	67.962	118.717	74,68
Creanțe privind impozitul pe profit curent	3.201	402	-87,44
Numerar și echivalent de numerar	3.580.412	2.196.573	-38,65
Total active circulante	5.727.567	7.328.386	27,95
TOTAL ACTIVE	11.292.973	12.846.270	13,75
CAPITALURI ȘI DATORII			
Capital și rezerve			
Capital social	385.422	385.422	0,00
Rezerve	2.998.975	2.998.975	0,00
Rezultatul reportat	5.596.756	6.576.377	17,50
Total capital și rezerve	8.981.153	9.960.774	10,91
Datorii pe termen lung			
Provizioane pensii	156.420	152.062	-2,79
Venituri în avans	230.438	230.433	0,00
Provizioane	412.846	414.271	0,35
Datorii de leasing	7.211	7.201	-0,14
Total datorii termen lung	806.915	803.967	-0,37
Datorii pe termen scurt			
Datorii comerciale și alte datorii	71.317	61.726	-13,45
Datorii privind contractele cu clienții	204.384	338.073	65,41
Datorii cu impozitul pe profit curent	52.299	182.293	248,56
Venituri în avans	49	9	-81,63
Datorii de leasing	810	855	5,56
Provizioane	237.144	236.270	-0,37
Alte datorii	938.902	1.262.303	34,44
Total datorii pe termen scurt	1.504.905	2.081.529	38,32
Total datorii	2.311.820	2.885.496	24,81
TOTAL CAPITALURI ȘI DATORII	11.292.973	12.846.270	13,75

ACTIVE IMOBILIZATE

Totalul activelor immobilizate a înregistrat o scădere de 0,85%, adică cu 47,52 mil.lei, de la 5.565,41 mil.lei la 31 decembrie 2021 la 5.517,88 mil.lei la 31 martie 2022. Diminuarea este cauzată de scăderea creanțelor privind impozitul amânat generată de trecerea pe costuri a unor creanțe de la clienți în insolvență ce nu mai pot fi recuperate și de la clienți în faliment.

ACTIVE CIRCULANTE

Activele circulante au crescut cu 1.600,82 mil.lei (27,95%) la data de 31 martie 2022, ca urmare a majorării altor active financiare și a numerarului și echivalentelor de numerar cu 21,45% (+857,51 mil.lei) și a creșterii creanțelor comerciale cu 57,11% față de finalul anului 2021 (+772,60 mil.lei).

Stocuri

Stocurile au scăzut la sfârșitul primului trimestru al anului 2022 față de anul 2021 cu 25,19% ca urmare a diminuării stocului de gaze din depozite datorită sezonității activității.

Creanțe comerciale și alte creanțe

Creanțele comerciale au crescut, față de 31 decembrie 2021 cu 57,11%, în principal ca urmare a livrărilor unor cantități mai mari de gaze în primul trimestru al anului 2022 față de T4 2021. În general, creanțele Grupului sunt scadente în termen de 30 zile, însă, în cazul clienților aflați în insolvență declarați de instanță ca fiind captivi, termenul de plată este de 90 zile de la data facturii; astfel, în cazul acestor clienți, creanțele în sold la 31 martie 2022 includ contravaloarea gazelor livrate pe întregul trimestru 1 al anului curent.

Numerar și echivalente de numerar. Alte active financiare

Numerarul, echivalentele de numerar și alte active financiare (depozite la bănci și titluri de stat achiziționate) au fost la 31 martie 2022 în sumă de 4.855,85 mil.lei, față de 3.998,34 mil.lei la finalul anului 2021 (+857,51 mil.lei). Majorarea a fost determinată de încasările din primul trimestru.

CAPITALURI ȘI REZERVE

Capitalurile proprii ale Grupului au crescut cu 10,91% datorită profitului realizat în primul trimestru al anului 2022. Repartizarea profitului a fost aprobată de AGA în cursul lunii aprilie 2022, pentru dividende fiind alocată suma de 1.464,61 mil.lei.

DATORII PE TERMEN LUNG

Datoriile pe termen lung au înregistrat la 31 martie 2022 o scădere nesemnificativă față de 31 decembrie 2021 de 0,37%.

DATORII PE TERMEN SCURT

Datoriile pe termen scurt au înregistrat o creștere de 576,62 mil.lei, de la 1.504,91 mil.lei, cât se înregistrau la 31 decembrie 2021, la 2.081,53 mil.lei, sumă înregistrată la 31 martie 2022. În continuare sunt prezentate principalele influențe.

Datorii privind contractele cu clienții

Aceste datorii reprezintă avansurile încasate de la clienți la 31 martie 2022 pentru livrări ce urmează a avea loc în cursul anului 2022. Creșterea de 65,41% se datorează majorării prețului de vânzare al gazelor naturale comparativ cu anul precedent.

Datorii cu impozitul pe profit curent

În trimestrul 1 2022 Grupul nu a plătit impozitul pe profit aferent anului 2021, scadența plății acestuia fiind în 25 iunie 2022. Astfel, majorarea datoriei cu impozitul pe profit curent se datorează impozitului pe profitul curent aferent primului trimestru al anului 2022.

Alte datorii

Alte datorii pe termen scurt au crescut cu 34,44% (+323,40 mil.lei) comparativ cu sfârșitul anului 2021 în principal datorită înregistrării unui impozit pe venitul suplimentar mai mare cu 82,06% (+298,71 mil.lei) și a unei datorii cu redevențele mai mari cu 59,00 mil.lei (+14,74%).

Situația interimară a rezultatului global consolidat

Sinteza contului de profit și pierdere al Grupului pentru perioada 1 ianuarie - 31 martie 2022, comparativ cu perioada similară a anului 2021 este prezentată în tabelul următor:

Descriere	Trimestrul 1 2021 (mii lei)	Trimestrul 1 2022 (mii lei)	Variație (mii lei)	Variație (%)
1	2	3	4=3-2	5=4/2x100
Cifra de afaceri	1.327.248	3.925.789	2.598.541	195,78
Costul mărfurilor vândute	(27.825)	(8.914)	(18.911)	-67,96
Venituri din investiții	13.814	31.866	18.052	130,68
Alte câștiguri sau pierderi	(442)	(2.659)	2.217	501,58
Câștiguri/(pierderi) nete din deprecierea creanțelor comerciale	31.559	12.036	(19.523)	-61,86
Variația stocurilor	(95.324)	(51.710)	(43.614)	-45,75
Materii prime și consumabile	(19.548)	(24.814)	5.266	26,94
Amortizare și depreciere	(147.158)	(89.043)	(58.115)	-39,49
Cheltuieli cu personalul	(159.058)	(157.993)	(1.065)	-0,67
Cheltuieli financiare	(4.139)	(5.452)	1.313	31,72
Cheltuieli de explorare	(348)	(1.032)	684	196,55
Cota parte din rezultatul asociaților	(210)	(57)	(153)	-72,86
Alte cheltuieli	(366.042)	(2.475.832)	2.109.790	576,38
Alte venituri	9.856	17.181	7.325	74,32
Profit înainte de impozitare	562.383	1.169.366	606.983	107,93
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(98.628)	(189.745)	91.117	92,38
Profitul net	463.755	979.621	515.866	111,24

Cifra de afaceri

În trimestrul încheiat la 31 martie 2022, cifra de afaceri a Grupului a înregistrat o creștere de 195,78% (2.598,54 mil.lei) față de perioada similară a anului anterior.

Creșterea cifrei de afaceri provine din majorarea cu 201,14% (+2.301,25 mil.lei) a veniturilor consolidate din vânzarea gazelor și din creșterea cu 284,60% (+278,87 mil.lei) a veniturilor din vânzarea de energie electrică.

Din punct de vedere cantitativ, în T1 2022 a fost vândută o cantitate de gaze mai mică față de T1 2021 cu 16,7%. În aceeași perioadă analizată, producția de energie electrică a fost mai mare cu 70,86%.

Veniturile consolidate din servicii de înmagazinare au scăzut cu 11,01% în T1 2022 față de T1 2021 (-8,73 mil.lei). Facem mențiunea că veniturile consolidate din înmagazinare includ veniturile din servicii facturate de Romgaz aferente gazelor din depozit vândute; veniturile neconsolidate din înmagazinare au scăzut cu 12,29% față de anul 2021 (-10,86 mil.lei).

Costul mărfurilor vândute

În T1 2022 costul mărfurilor vândute a scăzut cu 67,96% față de aceeași perioadă a anului 2021, în principal ca urmare a scăderii cantității de gaze achiziționate în vederea revânzării.

Pierderi nete din deprecierea creanțelor

Grupul calculează deprecierea creanțelor comerciale în funcție de riscul de neîncasare a acestora. Astfel, pentru clienții în procedură de faliment Grupul înregistrează pierderi din depreciere la nivelul întregii sume neîncasate; aceeași politică este aplicată în cazul creanțelor vechi.

În perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2022, Grupul a înregistrat un câștig net din deprecierea creanțelor de 12,0 mil. lei reprezentând ajustarea de depreciere înregistrată anterior pentru TVA aferentă unor creanțe trecute pe costuri ca urmare a imposibilității de încasare a sumelor restante de la clienți în insolvență sau faliment.

Variația stocurilor

Variația negativă a stocurilor este generată de faptul că în primul trimestru al anului 2022 Romgaz nu a injectat gaze în depozite, doar a extras gaze. Scăderea variației negative a stocurilor în T1 2022 față de T1 2021 se datorează unei cantități de gaze extrase mai mici cu 51,3% față de cea extrasă în aceeași perioadă a anului 2021.

Amortizare și depreciere netă

Cheltuielile cu amortizarea și deprecierea netă au scăzut cu 39,49% ca urmare a diminuării cheltuielilor cu amortizarea cu 19,5% și a înregistrării unui câștig net din deprecierea activelor imobilizate de 10,87 milioane lei, față de o pierdere netă din depreciere de 23,64 mil. lei în T1 2021.

Alte cheltuieli

Alte cheltuieli au înregistrat o creștere cu 576,38% față de primul trimestru al anului 2021. Creșterea de 2.109,79 mil. lei se datorează în principal majorării cheltuielilor cu impozitul pe veniturile suplimentare și a cheltuielilor cu redevența. Cheltuielile cu redevența au crescut cu 374,28 mil. lei (+432,96%) față de T1 2021, iar impozitul pe veniturile suplimentare a crescut în T1 2022 cu 1.728,61 mil. lei (+1.508,97%) comparativ cu T1 2021.

În continuare prezentăm situația comparativă consolidată a rezultatului global consolidat interimar pe segmente de activitate pentru perioada ianuarie-martie 2022, respectiv ianuarie-martie 2021:

Structura indicatorilor pe segmente de activitate – Martie 2022

** mii lei **

Descriere	TOTAL, din care:	Producție și livrare gaze	Înmagazinare subterană gaze	Energie electrică	Alte activități	Ajustări de consolidare
1	2	3	4	5	6	7
Cifra de afaceri	3.925.789	3.590.265	77.472	355.013	94.422	(191.383)
Costul mărfurilor vândute	(8.914)	(3.779)	-	(4.958)	(177)	-
Venituri din investiții	31.866	70	171	5	31.625	(5)
Alte câștiguri sau pierderi	(2.659)	260.346	(1)	(15)	(262.989)	-
Pierderi nete din deprecierea creanțelor comerciale	12.036	13.397	-	(346)	(1.015)	-
Variația stocurilor	(51.710)	(52.014)	-	(21)	325	-
Materii prime și consumabile	(24.814)	(17.338)	(7.432)	(44.396)	(4.338)	48.690
Amortizare și depreciere	(89.043)	(63.891)	(3.083)	(1.105)	(6.539)	(14.425)
Cheltuieli cu personalul	(157.993)	(91.284)	(14.675)	(9.426)	(42.608)	-
Cheltuieli financiare	(5.452)	(4.873)	(464)	-	(120)	5
Cheltuieli de explorare	(1.032)	(1.032)	-	-	-	-
Cota parte din rezultatul asociaților	(57)	-	-	-	(57)	-

Descriere	TOTAL, din care:	Producție și livrare gaze	Înmagazinare subterană gaze	Energie electrică	Alte activități	Ajustări de consolidare
1	2	3	4	5	6	7
Alte cheltuieli	(2.475.832)	(2.479.302)	(33.949)	(93.644)	(11.745)	142.808
Alte venituri	17.181	16.121	1	58	1.117	(116)
Profit înainte de impozitare	1.169.366	1.166.686	18.040	201.165	(202.099)	(14.426)
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(189.745)	-	(2.971)	-	(186.774)	-
Profitul perioadei	979.621	1.166.686	15.069	201.165	(388.873)	(14.426)

Structura indicatorilor pe segmente de activitate – Martie 2021

** mii lei **

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

Situația consolidată a fluxurilor de trezorerie

Fluxurile de trezorerie înregistrate în perioada ianuarie – martie 2022 comparativ cu perioada similară a anului 2021 se prezintă astfel:

INDICATOR	T1 2021 (mii lei)	T1 2022 (mii lei)	Variație (%)
1	2	3	4=(3-2)/2x100
Fluxuri de numerar din activități operaționale			
Profitul net aferent perioadei	463.755	979.621	111,24
<i>Ajustări pentru:</i>			
Cheltuieli cu impozitul pe profit	98.628	189.745	92,38
Asociați	210	57	-72,86
Cheltuieli cu dobânzile	127	121	-4,72
Efectul trecerii timpului asupra provizionului de dezafectare	4.012	5.331	32,88
Venituri cu dobânzile	(13.814)	(31.866)	130,68
Pierderi din cedarea activelor imobilizate	(397)	(101)	-74,56
Variația provizionului cu dezafectarea recunoscută în rezultatul perioadei, cu excepția efectului trecerii timpului	(744)	(911)	22,45
Variația altor provizioane	66.854	(5.413)	n/a
Cheltuieli cu deprecierea activelor de explorare	(313)	4.810	n/a
Pierderi din proiecte de explorare	12	16	33,33
Deprecierea activelor imobilizate	23.948	(15.682)	n/a
Cheltuieli cu amortizarea	123.523	99.915	-19,11
Amortizarea costului contractelor	417	312	-25,18
Pierderi la valoare justa recunoscute în contul de profit și pierdere	7	-	n/a
Pierderi/(Câștiguri) nete din creanțele comerciale și alte creanțe	(30.668)	(11.055)	-63,95
Deprecierea stocurilor	(144)	1.653	n/a
Venituri din subvenții	(2)	(2)	0,00
Numerar generat din activități operaționale, înainte de variația capitalului circulant	735.411	1.216.551	65,42
Variația capitalului circulant			
(Creștere)/Descreștere valoare stocuri	102.565	75.340	-26,54
(Creștere)/Descreștere creanțe comerciale și alte creanțe	(158.556)	(812.253)	412,28
Creștere/(Descreștere) datorii comerciale și alte datorii	(41.025)	447.536	n/a
Numerar generat din activități operaționale	638.395	927.174	45,24
Impozit pe profit plătit	(59.832)	-	n/a
Numerar net generat din activități operaționale	578.563	927.174	60,25
Fluxuri de numerar din activități de investiții			
Investiții în alte entități	(250)	-	n/a
Constituire depozite bancare și achiziție titluri de stat	(1.358.306)	(2.633.306)	93,87
Depozite bancare și titluri de stat ajunse la scadență	778.094	393.698	-49,40
Dobânzi încasate	10.137	30.084	196,77
Venituri din vânzarea activelor imobilizate	466	136	-70,82
Plăți pentru achiziția de active imobilizate	(65.538)	(68.191)	4,05
Plăți pentru achiziția de active de explorare	(21.883)	(32.902)	50,35
Numerar net utilizat în activități de investiții	(657.280)	(2.310.481)	251,52
Fluxuri de numerar din activități de finanțare			
Dividendele plătite	(201)	(40)	-80,10
Plăți de leasing	(429)	(492)	14,69
Numerar net utilizat în activități de finanțare	(630)	(532)	-15,56
Creștere/(Descreștere) netă de numerar și echivalente de numerar	(79.347)	(1.383.839)	1.644,03
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	416.913	3.580.412	758,79
Numerar și echivalente de numerar la 31 martie	337.566	2.196.573	550,71

Indicatori

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

Indicatori	Formula de calcul	U.M.	T1 2021	T1 2022
1	2	3	4	5
Fondul de rulment (FR)	$C_p - A_i =$ $C_{pr} + D_{tl} + Pr + S_i - A_i$	mil.lei	3.194	5.247
Nevoia de fond de rulment (NFR)	$(A_c - D + Ch_{av}) -$ $(D_{crt} - Cr_{ts} + V_{av})$	mil.lei	2.856	3.050
Trezoreria netă	$FR - NFR = D - Cr_{ts}$	mil.lei	338	2.197
Rata rentabilității economice	$\frac{P_b}{C_p} \times 100$	%	6,21	10,86
Rata rentabilității capitalului (ROE)	$\frac{P_n}{C_{pr}} \times 100$	%	5,62	9,83
Rata rentabilității comerciale	$\frac{P_b}{CA} \times 100$	%	42,37	29,79
Rata rentabilității activelor	$\frac{P_n}{A} \times 100$	%	4,75	7,63
EBIT	$P_b + Ch_d - V_d$	mil.lei	549	1.138
EBITDA	$EBIT + Am$	mil.lei	696	1.227
ROCE	$\frac{EBIT}{C_{ang}} \times 100$	%	6,06	10,57
Solvabilitatea patrimonială	$\frac{C_{pr}}{P} \times 100$	%	84,45	77,54
Lichiditatea curentă	$\frac{A_{crt}}{D_{crt}}$	-	5,48	3,52
Gradul de îndatorare	$\frac{C_i}{C_{pr}} \times 100$	%	0,00	0,00
Viteza de rotație a creanțelor	$\frac{\bar{S}_{clienți}}{CA} \times 90$	-	46,55	39,86
Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{CA}{A_i}$	-	0,23	0,71

unde:

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

Anexăm prezentului raport Situațiile financiare consolidate interimare simplificate pentru perioada încheiată la data de 31 martie 2022, întocmite în conformitate cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 și neauditate de auditorul financiar.

SEMNĂTURI

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

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

**SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE PENTRU TRIMESTRUL
ÎNCHEIAT LA 31 MARTIE 2022
(NEAUDITATE)**

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

CUPRINS**PAGINA**

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

SITUAȚIA INTERIMARĂ SIMPLIFICATĂ A REZULTATULUI GLOBAL CONSOLIDAT

	Nota	Trimestrul încheiat la	Trimestrul încheiat la
		31 martie 2022	31 martie 2021
		'000 RON	'000 RON
Cifra de afaceri	3	3.925.789	1.327.248
Costul mărfurilor vândute	4	(8.914)	(27.825)
Venituri din investiții		31.866	13.814
Alte câștiguri sau pierderi (Pierderi)/Câștiguri nete din deprecierea creanțelor	5 10 c)	(2.659) 12.036	(442) 31.559
Variația stocurilor		(51.710)	(95.324)
Materii prime și consumabile	4	(24.814)	(19.548)
Amortizare și depreciere	6	(89.043)	(147.158)
Cheltuieli cu personalul	8	(157.993)	(159.058)
Cheltuieli financiare		(5.452)	(4.139)
Cheltuieli cu explorarea		(1.032)	(348)
Cota parte din rezultatul asociaților		(57)	(210)
Alte cheltuieli	9	(2.475.832)	(366.042)
Alte venituri	3	17.181	9.856
Profit înainte de impozitare		1.169.366	562.383
Cheltuiala cu impozitul pe profit	7	(189.745)	(98.628)
Profitul perioadei		979.621	463.755
Rezultatul global al perioadei		979.621	463.755
Rezultatul pe acțiune de bază și diluat		0,0025	0,0012

Situațiile financiare au fost aprobate de Consiliul de Administrație la 12 mai 2022.

Aristotel Marius Jude
Director General

Răzvan Popescu
Director Economic

SITUAȚIA INTERIMARĂ SIMPLIFICATĂ A POZIȚIEI FINANCIARE CONSOLIDATE

Nota	31 martie 2022	31 decembrie 2021
	'000 RON	'000 RON
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizări corporale	5.250.361	5.240.697
Alte imobilizări necorporale	15.789	16.133
Investiții în asociați	26.130	26.187
Creanțe privind impozitul amânat	212.693	269.645
Alte investiții financiare	5.616	5.616
Active privind drepturile de utilizare	7.295	7.128
Total active imobilizate	5.517.884	5.565.406
Active circulante		
Stocuri	228.352	305.241
Creanțe comerciale și alte creanțe	10 a) 2.124.605	1.352.345
Costul obținerii de contracte cu clienții	464	483
Alte active financiare	2.659.273	417.923
Alte active	10 b) 118.717	67.962
Creante cu impozitul pe profit curent	402	3.201
Numerar și echivalente de numerar	2.196.573	3.580.412
Total active circulante	7.328.386	5.727.567
Total active	12.846.270	11.292.973
CAPITALURI ȘI DATORII		
Capitaluri		
Capital social	385.422	385.422
Rezerve	2.998.975	2.998.975
Rezultat reportat	6.576.377	5.596.756
Total capitaluri	9.960.774	8.981.153
Datorii pe termen lung		
Provizioane pentru beneficii acordate la pensionare	11 152.062	156.420
Venituri în avans	230.433	230.438
Datorii de leasing	7.201	7.211
Provizioane	11 414.271	412.846
Total datorii pe termen lung	803.967	806.915

SITUAȚIA INTERIMARĂ SIMPLIFICATĂ A POZIȚIEI FINANCIARE CONSOLIDATE

	<u>Nota</u>	<u>31 martie 2022</u>	<u>31 decembrie 2021</u>
		'000 RON	'000 RON
Datorii curente			
Datorii comerciale		61.726	71.317
Datorii privind contractele cu clienții		338.073	204.384
Datorii cu impozitul pe profit curent		182.293	52.299
Venituri în avans		9	49
Provizioane	11	236.270	237.144
Datorii de leasing		855	810
Alte datorii		1.262.303	938.902
Total datorii curente		2.081.529	1.504.905
Total datorii		2.885.496	2.311.820
Total capitaluri și datorii		12.846.270	11.292.973

Situațiile financiare au fost aprobate de Consiliul de Administrație la 12 mai 2022.

Aristotel Marius Jude
 Director General

Răzvan Popescu
 Director Economic

SITUAȚIA INTERIMARĂ SIMPLIFICATĂ A MODIFICĂRILOR ÎN CAPITALUL PROPRIU CONSOLIDAT

	<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 2022	385.422	85.250	2.913.725	5.596.756	8.981.153
Rezultatul global al perioadei	-	-	-	979.621	979.621
Sold la 31 martie 2022	385.422	85.250	2.913.725	6.576.377	9.960.774
Sold la 1 ianuarie 2021	385.422	83.537	2.168.372	5.149.919	7.787.250
Reducerea rezervelor aprobată de asociatul unic al Depogaz	-	(200)	-	200	-
Rezultatul global al perioadei	-	-	-	463.755	463.755
Sold la 31 martie 2021	385.422	83.337	2.168.372	5.613.874	8.251.005

Situațiile financiare au fost aprobate de Consiliul de Administrație la 12 mai 2022.

Aristotel Marius Jude
 Director General

Răzvan Popescu
 Director Economic

SITUAȚIA INTERIMARĂ SIMPLIFICATĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE CONSOLIDATE

	Trimestrul încheiat la 31 martie 2022 '000 RON	Trimestrul încheiat la 31 martie 2021 '000 RON
Fluxuri de trezorerie din activități operaționale		
Profit net	979.621	463.755
Ajustări pentru:		
Cheltuiala cu impozitul pe profit (nota 7)	189.745	98.628
Cota parte din rezultatul asociaților	57	210
Cheltuiala cu dobânda	121	127
Efectul trecerii timpului asupra provizionului de dezafectare	5.331	4.012
Venituri din dobânzi	(31.866)	(13.814)
Pierderi/(câștiguri) nete din cedarea activelor imobilizate (nota 5)	(101)	(397)
Variația provizionului de dezafectare recunoscută în rezultatul perioadei, cu excepția efectului trecerii timpului (nota 9)	(911)	(744)
Variația altor provizioane (nota 9)	(5.413)	66.854
Deprecierea netă a activelor de explorare (nota 6)	4.810	(313)
Pierderi din proiecte de explorare	16	12
Deprecierea netă a activelor imobilizate (nota 6)	(15.682)	23.948
Amortizarea activelor imobilizate (nota 6)	99.915	123.523
Amortizarea costurilor cu contractele (Câștiguri)/Pierderi din active financiare evaluate la valoare justă prin profit sau pierdere (nota 5)	-	7
Pierderi/(câștiguri) nete din creanțele comerciale și alte active (nota 10)	(11.055)	(30.668)
Deprecierea netă a stocurilor (nota 5)	1.653	(144)
Venituri din subvenții	(2)	(2)
	1.216.551	735.411
Mișcări în capitalul circulant:		
(Creștere)/Scădere stocuri	75.340	102.565
(Creștere)/Scădere creanțe comerciale și alte creanțe	(812.253)	(158.556)
Creștere/(Scădere) datorii comerciale și alte datorii	447.536	(41.025)
Numerar generat din activități operaționale	927.174	638.395
Impozit pe profit plătit	-	(59.832)
Numerar net generat din activități operaționale	927.174	578.563

SITUAȚIA INTERIMARĂ SIMPLIFICATĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE CONSOLIDATE

	Trimestrul încheiat la 31 martie 2022	Trimestrul încheiat la 31 martie 2021
	‘000 RON	‘000 RON
Fluxuri de numerar din activități de investiții		
	-	
Investiții în alte entități		(250)
Constituire depozite bancare și achiziție titluri de stat	(2.633.306)	(1.358.306)
Depozite bancare și titluri de stat ajunse la scadență	393.698	778.094
Dobânzi încasate	30.084	10.137
Încasări din vânzarea de imobilizări	136	466
Plăți pentru achiziția de active imobilizate	(68.191)	(65.538)
Plăți pentru achiziția de active de explorare	(32.902)	(21.883)
Numerar net utilizat în activități de investiții	(2.310.481)	(657.280)
Fluxuri de numerar din activități de finanțare		
Dividende plătite	(40)	(201)
Plăți de leasing	(492)	(429)
Numerar net utilizat în activități de finanțare	(532)	(630)
Creștere/(Scădere) netă de numerar și echivalente de numerar	(1.383.839)	(79.347)
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	3.580.412	416.913
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	2.196.573	337.566

Situațiile financiare au fost aprobate de Consiliul de Administrație la 12 mai 2022.

Aristotel Marius Jude
Director General

Răzvan Popescu
Director Economic

NOTE EXPLICATIVE**1. INFORMAȚII GENERALE****Informații cu privire la Grupul S.N.G.N. Romgaz S.A. („Grupul”)**

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

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

Sediul social al Societății este la Mediaș, Piața Constantin I. 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 activitate principală:

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

2. PRINCIPALELE POLITICI CONTABILE***Declarația de conformitate***

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

Bazele contabilizării

Situațiile financiare au fost întocmite pe baza principiului continuității activității.

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

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

Baza pentru consolidare***Filiale***

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

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

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

NOTE EXPLICATIVE*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 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).

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 care au fost adoptate de UE, dar nu au intrat încă în vigoare

La data emiterii situațiilor financiare, următoarele standarde, amendamente la standardele existente și interpretări emise de IASB și adoptate de UE au fost emise, dar nu intraseră în vigoare:

- 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);
- IFRS 17 „Contracte de asigurare”, inclusiv Amendamente la IFRS 17 (aplicabil perioadelor anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2023).

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.

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:

- 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 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);
- Amendamente la IFRS 17 „Contracte de asigurare”: aplicarea inițială a IFRS 17 și IFRS 9 – informații comparative (aplicabile perioadelor anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2023).

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

Sezonalitate și ciclicitate

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

NOTE EXPLICATIVE

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 ne semnificative. În plus, Grupul prezintă o situație suplimentară a poziției financiare la începutul celei mai recente perioade prezentate în cazul unei aplicări retrospective a unei politici contabile, al unei corecții cu efect retrospectiv sau al reclasificărilor de elemente ale situațiilor financiare, dacă efectul asupra Grupului este semnificativ.

3. CIFRA DE AFACERI ȘI ALTE VENITURI

	Trimestrul încheiat la 31 martie 2022	Trimestrul încheiat la 31 martie 2021
	'000 RON	'000 RON
Venituri din gazul vândut – producția internă	3.436.260	1.108.737
Venituri din gazul vândut – alte aranjamente	5.594	10.257
Venituri din gazele achiziționate pentru revânzare	3.528	25.134
Venituri din servicii de înmagazinare – rezervare capacitate	62.653	58.928
Venituri din servicii de înmagazinare – extracție	19.021	19.982
Venituri din servicii de înmagazinare – injecție	6.353	384
Venituri din energie electrică	320.953	42.082
Venituri din servicii	52.115	51.718
Venituri din vânzarea de bunuri	17.133	8.079
Alte venituri – contracte	59	80
Venituri totale din contracte cu clienții	3.923.669	1.325.381
Alte venituri	2.120	1.867
Total cifra de afaceri	3.925.789	1.327.248
Alte venituri din exploatare	17.181	9.856
Total cifra de afaceri și alte venituri	3.942.970	1.337.104

4. COSTUL MĂRFURILOR VÂNDUTE, AL MATERIILOR PRIME ȘI CONSUMABILELOR

	Trimestrul încheiat la 31 martie 2022	Trimestrul încheiat la 31 martie 2021
	'000 RON	'000 RON
Consumabile folosite	11.982	10.979
Consumul tehnologic	11.396	5.849
Costul gazelor achiziționate pentru revânzare	3.528	24.232
Costul dezechilibrului de energie electrică	4.958	3.524
Costul altor bunuri vândute	428	69
Alte consumabile	1.436	2.720
Total	33,872	47.373

NOTE EXPLICATIVE

5. ALTE CÂȘTIGURI SAU PIERDERI

	Trimestrul încheiat la 31 martie 2022	Trimestrul încheiat la 31 martie 2021
	'000 RON	'000 RON
Venit din diferențe de curs de schimb	1.156	4
Cheltuială din diferențe de curs de schimb	(1.282)	(89)
Câștig/(Pierdere) net/(ă) din cedarea activelor imobilizate	101	397
Deprecierea netă a altor creanțe (nota 10 c)	(981)	(891)
Deprecierea netă a stocurilor	(1.653)	144
Câștig/(pierdere) din modificarea valorii activelor financiare recunoscute la valoarea justă prin profit sau pierdere	-	(7)
Total	(2.659)	(442)

6. AMORTIZARE ȘI DEPRECIERE

	Trimestrul încheiat la 31 martie 2022	Trimestrul încheiat la 31 martie 2021
	'000 RON	'000 RON
Amortizare	99.915	123.523
din care:		
- amortizarea imobilizărilor corporale	98.511	122.381
- amortizarea dreptului de utilizare a activelor	239	231
- amortizarea imobilizărilor necorporale	1.165	911
Ajustări nete de valoare privind imobilizările	(10.872)	23.635
Total amortizare și deprecieri	89.043	147.158

7. IMPOZITUL PE PROFIT

	Trimestrul încheiat la 31 martie 2022	Trimestrul încheiat la 31 martie 2021
	'000 RON	'000 RON
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	132.793	83.281
Cheltuiala/(Venitul) cu impozitul pe profit amânat	56.952	15.347
Cheltuiala cu impozitul pe profit	189.745	98.628

8. CHELTUIELI CU PERSONALUL

	Trimestrul încheiat la 31 martie 2022	Trimestrul încheiat la 31 martie 2021
	'000 RON	'000 RON
Salarii	164.084	167.018
Contribuții sociale	5.969	6.089
Tichete de masă	6.511	6.885
Alte beneficii conform contractului colectiv de muncă	2.804	2.182
Pensii private	2.779	2.901
Asigurare de sănătate privată	1.695	1.755
Total costuri cu personalul	183.842	186.830
Salarii capitalizate în costul activelor imobilizate	(25.849)	(27.772)
Total cheltuieli cu personalul	157.993	159.058

NOTE EXPLICATIVE

9. ALTE CHELTUIELI

	Trimestrul încheiat la 31 martie 2022	Trimestrul încheiat la 31 martie 2021
	'000 RON	'000 RON
Cheltuieli cu energia și apa	8.896	5.711
Cheltuieli cu rezervarea de capacitate și servicii transport gaze	51.732	49.171
Cheltuieli cu alte impozite și taxe *)	2.305.649	202.637
(Câștiguri)/Pierderi nete din variația provizioanelor	(6.324)	66.110
Alte cheltuieli operaționale	115.879	42.413
Total	2.475.832	366.042

*) În trimestrul încheiat la 31 martie 2022, cele mai importante impozite și taxe incluse în valoarea de 2.305.649 mii RON (trimestrul încheiat la 31 martie 2021: 202.637 mii RON) sunt următoarele:

- suma de 1.843.162 mii RON reprezintă impozitul pe venituri suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul de gaze naturale, conform Ordonanței Guvernului numărul 7/2013 cu modificările ulterioare, privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale (trimestrul încheiat la 31 martie 2021: 114.556 mii RON);
- suma de 460.725 mii RON reprezintă redevența pentru producția de gaze și activitatea de înmagazinare și alte activități (trimestrul încheiat la 31 martie 2021: 86.447 mii RON).

10. CREANȚE

a) Creanțe comerciale și alte creanțe

	31 martie 2022	31 decembrie 2021
	'000 RON	'000 RON
Creanțe comerciale	1.906.611	1.757.243
Ajustări pentru pierderile din creditare preconizate ale creanțelor comerciale (nota 10 c)	(650.970)	(924.030)
Clienți – facturi de întocmit	875.185	526.971
Ajustări pentru pierderile din creditare preconizate ale creanțelor comerciale Clienți – facturi de întocmit (nota 10 c)	(6.221)	(7.839)
Total	2.124.605	1.352.345

b) Alte active

	31 martie 2022	31 decembrie 2021
	'000 RON	'000 RON
Avansuri plătite furnizorilor	3.631	109
Creanțe din exploatare în participație	10.243	8.201
Alte creanțe	42.329	47.941
Ajustări pentru pierderile din creditare preconizate ale altor creanțe (nota 10 c)	(187)	(186)
Debitori diverși	91.270	49.932
Ajustări pentru pierderile din creditare preconizate ale debitorilor diverși (nota 10 c)	(50.422)	(49.442)
Cheltuieli în avans	20.710	5.606
TVA neexigibilă	1.137	5.795
Alte creanțe fiscale	6	6
Total	118.717	67.962

NOTE EXPLICATIVE

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

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	‘000 RON	‘000 RON
Sold la 1 ianuarie	981.497	1.359.855
Majorare ajustare creanțe (nota 5, nota 10 b)	999	996
Majorare ajustare creanțe comerciale (nota 10 a)	7.957	7.752
Diminuare ajustare creanțe comerciale ca urmare a anulării creanțelor aferente *) (nota 10 a)	(262.642)	-
Diminuare ajustare creanțe (nota 5, nota 10 b)	(18)	(105)
Diminuare ajustare creanțe comerciale (nota 10 a)	(19.993)	(39.311)
Sold la 31 martie	707.800	1.329.187

*) Diminuarea ajustării pentru creanțele comerciale anulează efectul trecerii pe costuri a unor creanțe care nu mai pot fi recuperate de la clienți prin procedura insolvenței sau ca urmare a intrării lor în faliment. Efectul în rezultatul Grupului este 0.

11. PROVIZIOANE

	<u>31 martie 2022</u>	<u>31 decembrie 2021</u>
	‘000 RON	‘000 RON
Provizion de dezafectare	414.271	412.846
Provizion pentru beneficii acordate la pensionare	152.062	156.420
Total provizioane termen lung	566.333	569.266
Provizion de dezafectare	24.972	24.792
Provizion pentru litigii	6.791	3.554
Alte provizioane *)	204.507	208.798
Total provizioane termen scurt	236.270	237.144
Total provizioane	802.603	806.410

*) Alte provizioane includ provizionul pentru certificate de emisii de gaze cu efect de seră în valoare de 144.184 mii RON (31 decembrie 2021: 154.904 mii RON).

12. TRANZACȚII ȘI SOLDURI CU ENTITĂȚI AFILIAȚE

(i) Vânzări de bunuri și servicii

	<u>Trimestrul încheiat la</u>	<u>Trimestrul încheiat la</u>
	<u>31 martie 2022</u>	<u>31 martie 2021</u>
	‘000 RON	‘000 RON
Societăți asociate Romgaz	1.200	1.231
Total	1.200	1.231

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

(ii) Creanțe comerciale

	<u>31 martie 2022</u>	<u>31 decembrie 2021</u>
	‘000 RON	‘000 RON
Societăți asociate Romgaz	964	-
Total	964	-

NOTE EXPLICATIVE

13. INFORMAȚII PE SEGMENTE

a) Produse și servicii din care segmentele raportate generează venituri

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

Concret, Grupul este organizat în următoarele segmente:

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

b) Active și datorii pe segmente

Sold la 31 martie 2022	Producție	Înmagazinare	Electricitate	Alte activități	Ajustări și eliminări	Total
	'000 RON	'000 RON	'000 RON	'000 RON	'000 RON	'000 RON
Total active	5.156.741	912.237	1.234.426	5.707.432	(164.566)	12.846.270
Total datorii	1.960.485	82.923	389.337	473.675	(20.924)	2.885.496

Sold la 31 decembrie 2021	Producție	Înmagazinare	Electricitate	Alte activități	Ajustări și eliminări	Total
	'000 RON	'000 RON	'000 RON	'000 RON	'000 RON	'000 RON
Total active	4.410.940	898.909	1.199.155	4.931.025	(147.056)	11.292.973
Total datorii	1.481.139	84.661	399.643	364.216	(17.839)	2.311.820

c) Venituri, rezultate și alte informații pe segmente

Trimestrul încheiat la 31 martie 2022	Producție	Înmagazinare	Electricitate	Alte activități	Ajustări și eliminări	Total
	'000 RON	'000 RON	'000 RON	'000 RON	'000 RON	'000 RON
Cifra de afaceri	3.590.265	77.472	355.013	94.422	(191.383)	3.925.789
Cifra de afaceri între segmente	(48.701)	(15.285)	(34.252)	(93.145)	191.383	-
Cifra de afaceri cu terții	3.541.564	62.187	320.761	1.277	-	3.925.789
Profit/(pierdere) pe segmente înainte de impozitare	1.166.686	18.040	201.165	(202.099)	(14.426)	1.169.366

Trimestrul încheiat la 31 martie 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	1.231.836	88.316	62.048	93.256	(148.208)	1.327.248
Cifra de afaceri între segmente	(15.090)	(20.342)	(20.112)	(92.664)	148.208	-
Cifra de afaceri cu terții	1.216.746	67.974	41.936	592	-	1.327.248
Profit/(pierdere) pe segmente înainte de impozitare	551.058	31.527	(56.101)	51.592	(15.693)	562.383

NOTE EXPLICATIVE

14. ANGAJAMENTE ACORDATE

În 2021, Romgaz a încheiat un act adițional la contractul de credit cu BCR SA reprezentând o facilitate pentru emitere scrisori de garanție și deschiderea de acreditive pentru o sumă maximă disponibilă de 350.000 mii RON. La 31 martie 2022 mai sunt disponibili pentru utilizare 236.447 mii RON.

În trimestrul I 2022, Romgaz a semnat cu Raiffeisen Bank SA un contract de facilitate de credit pentru suma de 325 milioane euro pentru finanțarea parțială a achiziției tuturor acțiunilor emise de ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, societate ce 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. Până la 31 martie 2022 Romgaz nu a efectuat nicio tragere din facilitate, aceasta putând fi utilizată în termen de trei luni de la data semnării contractului de facilitate. Împrumutul se va rambursa în rate trimestriale, pe o perioadă de cinci ani de la data tragerii.

La 31 martie 2022, obligațiile contractuale ale Grupului pentru achiziția de active imobilizate sunt de 202.843 mii RON (31 decembrie 2021: 267.246 mii RON).

15. EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANȚULUI

a) Distribuirea de dividende

În luna aprilie 2022, acționarii Societății au hotărât distribuirea sumei de 1.464.605 mii RON sub formă de dividende.

b) Achiziția acțiunilor emise de ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited

În luna mai 2022, Romgaz a semnat contractul de achiziție a tuturor acțiunilor emise de ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited.

Prețul convenit al acestei tranzacții este de 1,06 miliarde USD, din care a fost achitat un avans de 106 milioane USD. Prețul de achiziție poate fi ajustat în anumite condiții, conform prevederilor contractului de achiziție.

Pentru ca Romgaz să devină acționar al acestei societăți, trebuie îndeplinite anumite condiții suspensive, potrivit clauzelor contractuale.

16. APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE

Situațiile financiare au fost aprobate de Consiliul de Administrație la 12 mai 2022.

Aristotel Marius Jude
Director General

Răzvan Popescu
Director Economic