



**RAPORT
TRIMESTRIAL
PRIVIND ACTIVITATEA
ECONOMICO-FINANCIARĂ A
GRUPULUI ROMGAZ LA
30 SEPTEMBRIE 2022
(perioada 01.01.2022-30.09.2022)**

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE GAZE NATURALE "ROMGAZ" S.A.

DATE DE IDENTIFICARE RAPORT ȘI EMITENT

Baza raportului	<i>Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată (art.69) și Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (Anexa nr.13), pentru perioada de 9 luni încheiată la 30 septembrie 2022</i>
Data raportului	15 noiembrie 2022
Denumirea emitentului	Societatea Națională de Gaze Naturale “ROMGAZ” SA
Sediul social	Mediaș, Piața Constantin I. Moțaș, nr.4, cod 551130, județul Sibiu
Telefon/fax	0040 374 401020 / 0040 269 846901
Web/E-mail	www.romgaz.ro / secretariat@romgaz.ro
Număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului	J32/392/2001
Cod de înregistrare fiscală	RO14056826
Cod LEI (Legal Entity Identifier)	2549009R7KJ38D9RW354
Piața reglementată pe care se tranzacționează acțiunile societății	Bursa de Valori București (acțiuni) și Bursa de Valori din Londra (GDR-uri)
Capital social subscris și vărsat	385.422.400 lei
Principalele caracteristici ale acțiunilor	385.422.400 acțiuni cu o valoare nominală de 1 leu acțiunile sunt nominative, ordinare, indivizibile, emise în formă dematerializată și liber tranzacționabile de la data de 12 noiembrie 2013 sub simbolul <i>SNG</i> – pentru acțiuni și <i>SNGR</i> – pentru GDR-uri

PERFORMANȚELE GRUPULUI ROMGAZ¹

Grupul Romgaz a înregistrat în primele nouă luni ale anului 2022 o **cifră de afaceri** de **10.812,55 mil.lei**, în creștere 209,24%, respectiv 7.316,02 mil.lei, comparativ cu cea realizată în primele nouă luni din 2021.

Profitul net de **2.237,81 mil.lei** a fost mai mare cu 93,52%, respectiv 1.081,43 mil.lei, comparativ cu perioada similară a anului anterior.

Profitul net consolidat pe acțiune (**EPS**) a fost de **5,81 lei**, cu 93,5% mai mare decât cel înregistrat în primele nouă luni din 2021.

Consumul de gaze naturale estimat² la nivel național pentru perioada de raportare a fost de 78,34 TWh, cu aproximativ 14% mai mic decât cel înregistrat în perioada similară din 2021.

Cota de piață a Romgaz, estimată pentru primele nouă luni ale anului 2022, este de 50,6%, cu 5% mai mare ca cea înregistrată în aceeași perioadă a anului trecut.

Producția de gaze naturale realizată în primele 9 luni ale anului 2022 a fost de **3.687,4 mil.mc**, fiind cu 0,5%, respectiv 19 mil.mc, mai mică decât producția înregistrată la 9 luni 2021.

¹ **Grupul Romgaz** este format din SNGN Romgaz SA („Societatea”/„Romgaz”) ca societate mamă și filialele SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL (“Depogaz”) și Romgaz Black Sea Limited (fosta ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited), ambele deținute în proporție de 100% de Romgaz.

² Consumul este estimat din cauza faptului că la data raportului ANRE nu a publicat raportul legat de piața gazelor naturale aferente perioadei iulie-septembrie 2022.

Cantitatea de **energie electrică produsă** în primele 9 luni din 2022 a fost de **839,465 GWh**, cu 97,02% mai mare (+413,365 GWh) față de perioada similară a anului trecut.

În Trimestrul 3 Romgaz a produs 294,806 GWh, cu 71,806 GWh, respectiv 32,21% mai mult decât în perioada similară din 2021. Cu această producție Romgaz deține o cotă de piață de 2,32%.

Rezultate financiare relevante (consolidate)

milioane lei

T3 2021	T2 2022	T3 2022	Δ T3 (%)	Indicatori principali	9 luni 2021	9 luni 2022	Δ 9 luni (%)
1.246,5	3.570,3	3.316,5	166,06	Cifra de afaceri (CA)	3.496,5	10.812,5	209,24
1.469,7	3.680,1	3.449,3	134,69	Venituri	3.727,9	11.053,8	196,52
1.023,0	2.792,5	2.838,2	177,44	Cheltuieli	2.378,5	8.385,7	252,56
0,8	0,3	1,40	75,00	Cota parte din rezultatul asociaților	0,01	1,6	15.900,00
447,5	887,9	612,5	36,87	Profit brut	1.349,4	2.669,8	97,85
52,7	141,6	100,6	90,89	Impozit pe profit	193,1	432,0	123,72
394,8	746,3	511,9	29,66	Profit net	1.156,4	2.237,8	93,51
435,7	825,7	561,9	28,96	EBIT	1.311,1	2.525,1	92,59
621,7	956,2	712,4	14,59	EBITDA	1.807,3	2.895,1	60,19
1,02	1,9	1,33	29,66	Profit pe acțiune (EPS*) (lei)	3,0	5,81	93,52
31,67	20,90	15,43	-51,28	Rata profitului net (% din CA)	33,07	20,70	-37,41
34,95	23,13	16,94	-51,53	Rata EBIT (% din CA)	37,50	23,35	-37,73
49,87	26,78	21,48	-56,93	Rata EBITDA (% din CA)	51,69	26,78	-48,19
5.918	5.884	5.909	-0,15	Număr de angajați la sfârșitul perioadei	5.918	5.909	-0,15

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

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

Sintetic, principalii indicatori realizați de Grup pentru perioada de 9 luni încheiată la 30 septembrie 2022 se prezintă astfel:

- ↳ **Rezultatul brut** consolidat al perioadei de raportare este mai mare cu 97,85% față de perioada similară a anului precedent (+1.320,4 mil.lei) ca urmare a următorilor factori de influență:
 - cifra de afaceri consolidată a înregistrat o creștere de 209,24% (+7.316,0 mil.lei) față de perioada similară a anului 2021;
 - veniturile din vânzarea gazelor naturale au crescut cu 210,92% (+6.296,8 mil.lei), la o cantitate vândută mai mică cu 6,22%;
 - în perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2022, veniturile din energie electrică au crescut cu 592,59%, la o producție mai mare cu 97,02% față de perioada anterioară. În anul 2022 a fost introdusă o taxă în ceea ce privește producătorii de energie electrică (impozit pe veniturile suplimentare realizate de producătorii de energie electrică, devenit ulterior contribuție la Fondul de Tranziție Energetică). Valoarea acestei taxe a fost de 293,9 milioane lei;
 - cifra de afaceri consolidată din servicii de înmagazinare a înregistrat o majorare de 65,58%; cifra de afaceri neconsolidată din prestarea acestor servicii a crescut cu aproximativ 42,11%% față de perioada anterioară. Capacitatea rezervată a crescut în ciclul de înmagazinare 2022-2023 cu 25,4% față de ciclul de înmagazinare 2021-2022;
 - cheltuielile consolidate cu redevența au crescut cu 1.145,3 milioane lei (+330,1%) față de anul 2021, iar impozitul pe veniturile suplimentare din vânzarea gazelor a crescut la 9 luni 2022 cu 4.558,8 milioane lei (+1.252,4%), comparativ cu 9 luni 2021;

- creșterea producției de energie electrică a generat majorarea cheltuielilor nete cu certificatele de emisii de gaze cu efect de seră cu 80,71 mil. lei (+76%);
- ↳ *Profitul net* obținut, în valoare de **2.237,8 mil. lei**, este cu 1.081,5 mil. lei mai mare decât cel înregistrat în perioada anterioară din considerentele menționate mai sus (+93,52%);
- ↳ În luna iulie 2022, Romgaz a finalizat achiziția acțiunilor ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited care deține 50% din drepturile dobândite și din obligațiile asumate prin Acordul Petrolier pentru zona estică, zona de apă adâncă, a perimetrului offshore XIX Neptun din Marea Neagră. Prețul de achiziție a fost de 5.125,6 mil. lei, achiziția fiind finanțată din fonduri proprii ale Romgaz și un împrumut bancar de 1.606,5 mil. lei;
- ↳ *Productivitatea muncii* a crescut față de perioada anterioară cu 209,71%, de la 590,83 mii lei CA/angajat în primele 9 luni din 2021 la **1.829,84 mii lei CA/angajat** în 9 luni 2022;
- ↳ *EPS* este de **5,81 lei**, cu 93,52% mai mare decât cel înregistrat la 9 luni 2021.

Rezultate operaționale

T3 2021	T2 2022	T3 2022	Δ T3 (%)	Indicatori principali	9 luni 2021	9 luni 2022	Δ 9 luni (%)
1.187,3	1.207,9	1.172,4	-1,25	Gaze naturale extrase (mil.mc)	3.706	3.687	-0,5
84,0	83,8	82,4	-1,9	Redevență petrolieră (mil.mc)	261	259	-0,8
6.528	5.239	5.030	-22,9	Producție condensat (tone)	19.393	15.638	-19,4
222,99	199,3	294,8	32,2	Producție energie electrică (GWh)	426,07	839,47	97,0
25,3	63,7	12,3	-51,4	Servicii de extracție gaze din depozite facturate (mil.mc)	1.446,0	1.102,4	-23,8
1.070,9	702,2	1.185,8	4,9	Servicii de injecție gaze în depozite facturate (mil.mc)	1.629,9	1.966,9	20,7

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

În primele 9 luni ale anului 2022, Romgaz a produs un volum de 3.687 mil.mc gaze naturale, cu 19 mil.mc (-0,5%) mai puțin decât în aceeași perioadă din anul 2021.

Nivelul producției de gaze naturale înregistrat în primele 9 luni ale anului 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.

Cantitatea de gaze valorificată de Romgaz în primele 9 luni din 2022, reprezentând livrări către clienți, fără consumul CTE Iernut, a înregistrat o scădere de 6,2% față de 9 luni 2021.

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

MWh

	2021	2022	Indici
1	2	3	4=3/2x100
Trimestrul 1	202.073	345.337	70,90%
Trimestrul 2	1.010	199.323	19.634,95%
Trimestrul 3	222.989	294.806	132,21%
9 luni	426.072	839.465	197,02%

EVENIMENTE IMPORTANTE

6 ianuarie 2022

Acționarii societății, prin Hotărârea nr.1, aprobă prelungirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație al societății, cu două luni de la data expirării, conform prevederilor art.64¹, alin.(5) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

28 februarie 2022

Acționarii societății, prin Hotărârea nr.2, desemnează ca membri ai Consiliului de Administrație al societății, pentru un mandat provizoriu de 4 luni începând cu data de 14 martie 2022, următoarele persoane:

- ✍ Drăgan Dan Dragoș
- ✍ Jude Aristotel Marius
- ✍ Batog Cezar
- ✍ Simescu Nicolae Bogdan
- ✍ Balazs Botond
- ✍ Sorici Gheorghe Silvian.

22 martie 2022

Consiliul de Administrație numește pe domnul Jude Aristotel Marius în funcția de Director General al Romgaz, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data de 16 aprilie 2022 și până în data de 16 august 2022.

Consiliul de Administrație numește pe domnul Răzvan Popescu în funcția de Director Economic al Romgaz, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data de 17 aprilie 2022 și până în data de 17 august 2022.

22 martie 2022

Consiliul de Administrație al Romgaz a avizat încheierea contractului de vânzare-cumpărare a tuturor acțiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited (EMEPRL) care deține 50% din drepturile dobândite și din obligațiile asumate prin Acordul Petrolier pentru zona estică, zona de apă adâncă, a perimetrului offshore XIX Neptun din Marea Neagră.

Contractul urma să fie semnat după aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Romgaz, convocată pentru data de 28.04.2022, finalizarea tranzacției fiind condiționată de îndeplinirea condițiilor suspensive din contract. Prețul de achiziție va fi de 1.060.000.000 USD, putând fi ajustat conform mecanismelor prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare acțiuni.

30 martie 2022

Romgaz a semnat un acord de finanțare în valoare de 325 milioane EUR cu Raiffeisen Bank SA, în vederea finanțării parțiale a prețului de achiziție care se va plăti pentru toate acțiunile emise de EMPRL. Împrumutul are scadență de cinci ani.

28 aprilie 2022

Acționarii societății, prin Hotărârea nr.4, aprobă încheierea contractului de vânzare-cumpărare a acțiunilor emise de EMEPRL.

3 mai 2022

Romgaz a semnat contractul de vânzare-cumpărare a tuturor acțiunilor emise de EMEPRL.

Contractul de vânzare-cumpărare a fost aprobat în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Romgaz din data de 28.04.2022, iar finalizarea tranzacției este condiționată de îndeplinirea condițiilor suspensive din contract.

25 mai 2022

Consiliul de Administrație numește pe domnul Metea Virgil Marius ca administrator neexecutiv provizoriu al Romgaz, începând cu data de 25.05.2022 și până la data primei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor societății care va avea loc ulterior ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocate pentru data de 8 iunie 2022.

2 iunie 2022

A fost finalizat un obiectiv important de investiții din cadrul Proiectului prioritar onshore Snagov, proiect cuprins în Strategia de dezvoltare 2021-2030, respectiv a fost pusă în funcțiune Stația de uscare gaze naturale Coșereni, o investiție de aproximativ 31 milioane lei, care tratează 230 mii mc/zi gaze naturale, producție realizată prin introducerea în exploatare a trei sonde noi, urmând ca până la finalul trimestrului I 2023, etapizat, să mai fie introduse în producție și alte sonde noi, crescând astfel gradul de utilizare a stației de uscare până la un volum de aproximativ 800 mii mc/zi.

8 iunie 2022

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), la solicitarea Romgaz, a prelungit valabilitatea Autorizației de înființare pentru noua centrală cu ciclu combinat gaze-aer Iernut, până la data de 30.06.2023 (Decizia Președintelui ANRE nr.907).

27 iunie 2022

Prețul de tranzacționare a acțiunilor Romgaz la Bursa de Valori București (BVB) a atins un nou maxim istoric, de 51,70 lei/acțiune, această valoare reprezentând cel mai mare preț al acțiunii înregistrat începând cu momentul listării acțiunilor societății la BVB (noiembrie 2013).

28 iunie 2022

Romgaz – în calitate de împrumutat și Raiffeisen Bank S.A. și Banca Comercială Română S.A. (BCR) – în calitate de creditori, au semnat Actul adițional nr.1 la Contractul de împrumut bancar nr.37843/30.03.2022 (Contractul de credit), prin care părțile au agreeat alăturarea BCR la Contractul de credit, drept creditor, și transformarea, în consecință, a Contractului de credit dintr-un contract de credit bilateral într-un contract de credit sindicalizat, fără suportarea de costuri suplimentare de către Romgaz.

29 iunie 2022

Guvernul României a emis Hotărârea nr.834 cu următoarele prevederi cu impact asupra Romgaz:

- Art.11 alin.(3): *“Investițiile finanțate nerambursabil trebuie puse în funcțiune până cel târziu la data de 31 decembrie 2023 [...]”*;
- Art.12 alin.(5): *“Beneficiarii investițiilor prevăzuți în anexa nr.3 primesc finanțare nerambursabilă pentru investițiile din Planul național de investiții efectuate după data de 25 iunie 2009, puse în funcțiune sau aflate în derulare la momentul încheierii contractelor de finanțare, aferente cheltuielilor facturate și plătite după data de 25 iunie 2009. Rambursarea acestor cheltuieli se face eșalonat, până la data de 30 iunie 2024, conform contractului de finanțare”*.

8 iulie 2022

Acționarii societății, prin Hotărârea nr.6, aleg pe domnul Metea Virgil Marius în funcția de administrator provizoriu, din data de 9 iulie 2022 până în data de 14 septembrie 2022 și aprobă prelungirea mandatului administratorilor provizorii numiți prin Hotărârea AGOA nr.2 din 28 februarie 2022, cu două luni de la data expirării, respectiv din data de 14 iulie 2022, până în data de 14 septembrie 2022.

12 iulie 2022

A fost încheiat Actul adițional la Contractul de finanțare nr.4/07.12.2017 pentru investiția “Ciclu combinat cu turbine pe gaz” – Iernut având ca obiect modificarea duratei contractului până la data de 30 iunie 2024, pentru finanțare, precum și modificarea graficului de realizare a investiției prevăzut în contract.

1 august 2022

Romgaz anunță finalizarea tranzacției de achiziție și transferul tuturor acțiunilor emise de EMEPRL, fiind îndeplinite cu succes toate condițiile suspensive prevăzute în contract.

12 august 2022

Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr.57, numește pe o perioadă de 4 luni, începând cu 17 august 2022 până în data de 17 decembrie 2022:

- ✍ în funcția de Director General al Romgaz pe domnul Popescu Răzvan;
- ✍ în funcția de Director General Adjunct al Romgaz pe domnul Jude Aristotel Marius;
- ✍ în funcția de Director Economic al Romgaz pe domnul Bobar Andrei.

13 septembrie 2022

Acționarii societății, prin Hotărârea nr.7, desemnează ca administratori provizorii, pentru un mandat de 4 luni, începând cu data de 15 septembrie 2022 până în data de 15 ianuarie 2023, următoarele persoane:

- ✍ Drăgan Dan Dragoș
- ✍ Jude Aristotel Marius
- ✍ Batog Cezar
- ✍ Metea Marius Virgil
- ✍ Simescu Nicolae Bogdan
- ✍ Balazs Botond
- ✍ Sorici Gheorghe Silvian.

22 septembrie 2022

Acționarii societății, prin Hotărârea nr.9, hotărâsc schimbarea denumirii companiei ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited în Romgaz Black Sea Limited.

GRUPUL ROMGAZ PE SCURT

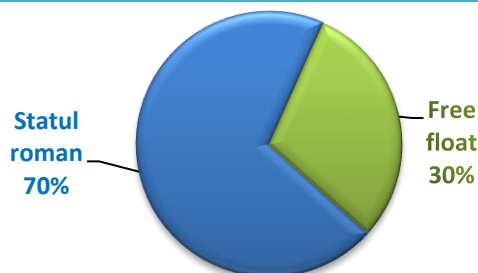
Activitățile desfășurate de Grupul Romgaz sunt următoarele:

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

Structura acționariatului

La data de 30 septembrie 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	96.931.632	25,1495
*persoane fizice	18.667.688	4,8434
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;
- Sucursala Drobeta-Turnu Severin.

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**.

³ Statul român prin *Ministerul Energiei*.
Romgaz - Raport trimestrul 3 2022

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

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

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

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

La data de 1 august 2022 a avut loc finalizarea tranzacției de achiziție și transferul tuturor acțiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) **ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited** (“EMEPRL”), care deține 50% din drepturile dobândite și din obligațiile asumate prin Acordul Petrolier pentru zona de apă adâncă a perimetrului offshore XIX Neptun din Marea Neagră, către Romgaz.

EMEPRL este o companie care funcționează în conformitate cu legile Commonwealth din Bahamas și care operează prin sucursala sa din România, ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited Nassau (Bahamas), Sucursala București.

Având în vedere:

- (i) prevederile art.21 (“*Debranding and Separation*”) din contractul de vânzare-cumpărare a tuturor acțiunilor emise de (reprezentand 100% din capitalul social al) (denumit “SPA”) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited semnat la data de 3 mai 2022, prin care Romgaz, în calitate sa de cumpărător, după finalizarea tranzacției are obligația de a modifica denumirea societății achiziționate precum și însemnele acesteia în termenele prevăzute în SPA de la finalizarea tranzacției și anume:
 - (a) să întreprindă, dar nu mai târziu de 90 (nouăzeci) de zile lucrătoare de la finalizare, toate formalitățile practice, juridice, de reglementare și administrative pentru a înregistra și a pune în aplicare modificarea denumirii statutare, sociale și comerciale și a tuturor celorlalte denumiri operaționale ale Societății; și
 - (b) să îndepărteze, dar nu mai târziu de 60 (șaizeci) de zile lucrătoare de la finalizare, toate elementele de marcă și vizuale care sunt similare cu acelea folosite de către Vanzători și afiliații acestora, precum și combinațiile de culori substanțial identice cu cele utilizate de către Vanzători și afiliații acestora, și să înceteze să mai folosească orice nume de domeniu sau URL-uri care includ sau care se aseamănă cu cuvintele „Exxon”, „Mobil”, „ExxonMobil” sau „Esso” sau orice altă denumire care poate fi confundată cu astfel de denumiri sau este similară cu acestea;
- (ii) finalizarea tranzacției de achiziție a acțiunilor EMEPRL din data de 1 august 2022;
- (iii) Hotărârea Consiliului de Administrație nr.56 din 11 august 2022;
- (iv) Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.9 din 22 septembrie 2022 prin care s-a aprobat:
 - (a) schimbarea denumirii companiei ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited în ROMGAZ BLACK SEA LIMITED;
 - (b) modificarea art.1 din Actul Constitutiv al ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited după cum urmează: “*Numele companiei este ROMGAZ BLACK SEA LIMITED*”,

asociatul unic SNGN Romgaz S.A. a adoptat, în data de 30 septembrie 2022, decizia de aprobare a schimbării denumirii companiei ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited în ROMGAZ BLACK SEA LIMITED, precum și de modificare a art.1 din Actului Constitutiv al ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited după cum urmează: *“Numele companiei este ROMGAZ BLACK SEA LIMITED”*.

Conducerea administrativă a societății

Societatea este administrată de un consiliu de administrație format din 7 membri care, la data de **30 septembrie 2022**, are următoarea componență:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Funcția în CA	Statut ^{*)}	Calificare profesională	Instituția unde lucrează
1	Drăgan Dan Dragoș	președinte	neexecutiv neindependent	economist	Ministerul Energiei
2	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
7	Metaa Virgil Marius	membru	neexecutiv neindependent	inginer	SNGN Romgaz SA

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

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

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

Începând cu 14 martie 2022 structura Consiliului de Administrație s-a modificat astfel:

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

Din 25 mai 2022 s-a alăturat echipei administratorilor Romgaz domnul Metea Virgil Marius, numit provizoriu de către Consiliul de Administrație.

În activitatea sa, Consiliul de Administrație este sprijinit de trei **Comitete Consultative**. Structura acestora la 30 septembrie 2022 a fost stabilită prin Hotărârea nr.65, după cum urmează:

Comitetul de Nominalizare și Remunerare:

- Domnul Sorici Gheorghe Silvian (președinte)
- Domnul Batog Cezar
- Domnul Drăgan Dan Dragoș

Comitetul de Audit:

- Domnul Sorici Gheorghe Silvian (președinte)
- Domnul Batog Cezar
- Domnul Simescu Nicolae Bogdan

Comitetul de Strategie:

- Domnul Balazs Botond (președinte)
- Domnul Drăgan Dan Dragoș
- Domnul Jude Aristotel Marius
- Domnul Metea Virgil Marius
- Domnul Sorici Gheorghe Silvian.

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, a numit pe domnul **Aristotel Marius Jude** în funcția de Director General al Romgaz, 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.

Prin Hotărârea nr.57 din 12 august 2022, CA a numit pe domnul Răzvan Popescu în funcția de Director General al societății pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 17 august 2022, până la data de 17 decembrie 2022.

Director General Adjunct (Deputy CEO)

Prin Hotărârea nr.57 din 12 august 2022, CA a numit pe domnul Aristotel Marius Jude în funcția de Director General Adjunct al societății pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 17 august 2022, până la data de 17 decembrie 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.

Prin Hotărârea nr.57 din 12 august 2022, CA a numit pe domnul Andrei Bobar în funcția de Director Economic al societății pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 17 august 2022, până la data de 17 decembrie 2022.

Alte persoane cu funcții de conducere, la data de 30 septembrie 2022, cărora CA nu le-a delegat competențe de conducere:

Numele și prenumele	Funcția
ROMGAZ - sediu	
Tătaru Argentina	Director Divizia Explorare-Producție
Foidaș Ion	Director Direcția Producție
Greco Marius Rareș	Director Direcția Resurse Umane
Veza Marius Leonte	Director Direcția Contabilitate
Novac Andrei Tiberiu	Director Direcția Financiară
Păunescu Octavian Aurel	Director Direcția Explorare-Evaluare
Sasu Rodica	Director Direcția Suport Explorare-Producție
Sandu Valentin Mircea	Director Direcția Foraj

Numele și prenumele	Funcția
Boiarciuc Adrian	Director Direcția Tehnologia Informației
Lupă Leonard Ionuț	Director Direcția Achiziții
Chertes Viorel Claudiu	Director Direcția Reglementări
Moldovan Radu Costică	Director Direcția Comercializare Energie
Ioo Endre	Director Direcția Juridică
Mareș Adrian Alexandru	Director Direcția Strategie, Relații Internaționale, Fonduri Europene
Antal Francisc	Director Direcția Calitate, Mediu, S.U.I.
Pavlovschi Vlad	Director Direcția Tehnică
-	Director Direcția Guvernanță, Relația cu Piața de Capital și Investitorii
Sucursala Mediaș	
Totan Constantin Ioan	Director Sucursală
Achimeț Teodora Magdalena	Director Economic
Veress Tudoran Ladislau Adrian	Director producție
Man Ioan Ștefan	Director Tehnic
Sucursala Târgu Mureș	
Roiban Claudiu	Director Sucursală
Bosca Mihaela	Director Economic
Rusu Grațian	Director Producție
Ștefan Ioan	Director Tehnic
Sucursala Iernut	
Balazs Bela Atila	Director Sucursală
Hățăgan Olimpiu Sorin	Director Economic
Oprea Maria Aurica	Director Comercial
Bircea Angela	Director Tehnic
SIRCOSS	
Rotar Dumitru Gheorghe	Director Sucursală
Bordeu Viorica	Director Economic
Gheorghiu Sorin	Director Tehnic
STTM	
Lucaci Emil	Director Sucursală
Obreja Dan Nicolae	Director Economic
-	Director Tehnic
Sucursala Drobeta	
Săceanu Constantin	Director Sucursală

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

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

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

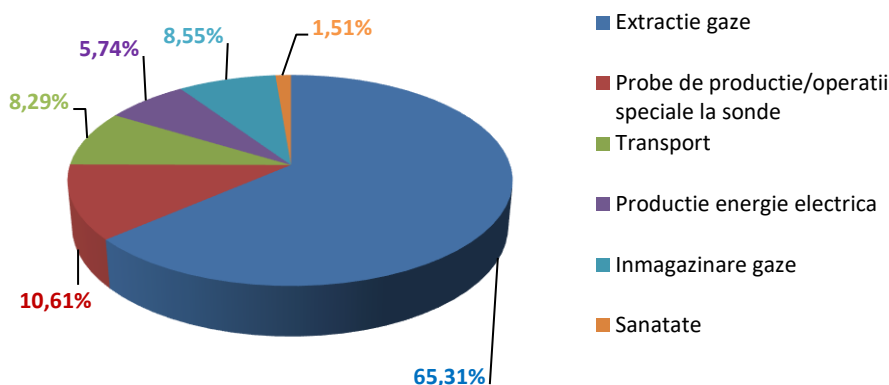
Resursele umane

La data de 30 septembrie 2022 Grupul Romgaz înregistra un număr de 5.909 angajați iar SNGN Romgaz SA un număr de 5.404 angajați.

În tabelul de mai jos este prezentată evoluția numărului de angajați în perioada 1 ianuarie 2019-30 septembrie 2022:

Specificații	2019	2020	2021		9 luni 2022	
			Grupul Romgaz	SNGN Romgaz SA	Grupul Romgaz	SNGN Romgaz SA
1	2	3	5	6	6	6
Număr de angajați la începutul perioadei	6.214	6.251	6.188	5.673	5.863	5.363
Număr de persoane nou angajate	264	198	179	157	244	224
Număr de persoane care au încetat raporturile de muncă cu societatea/Grupul	227	261	504	467	198	183
Număr de angajați la sfârșitul perioadei	6.251	6.188	5.863	5.363	5.909	5.404

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



ROMGAZ pe bursă

Începând cu data de 12 noiembrie 2013, acțiunile societății sunt tranzacționate pe piața reglementată administrată de BVB (Bursa de Valori București) – sub simbolul “SNG” și pe piața 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”.

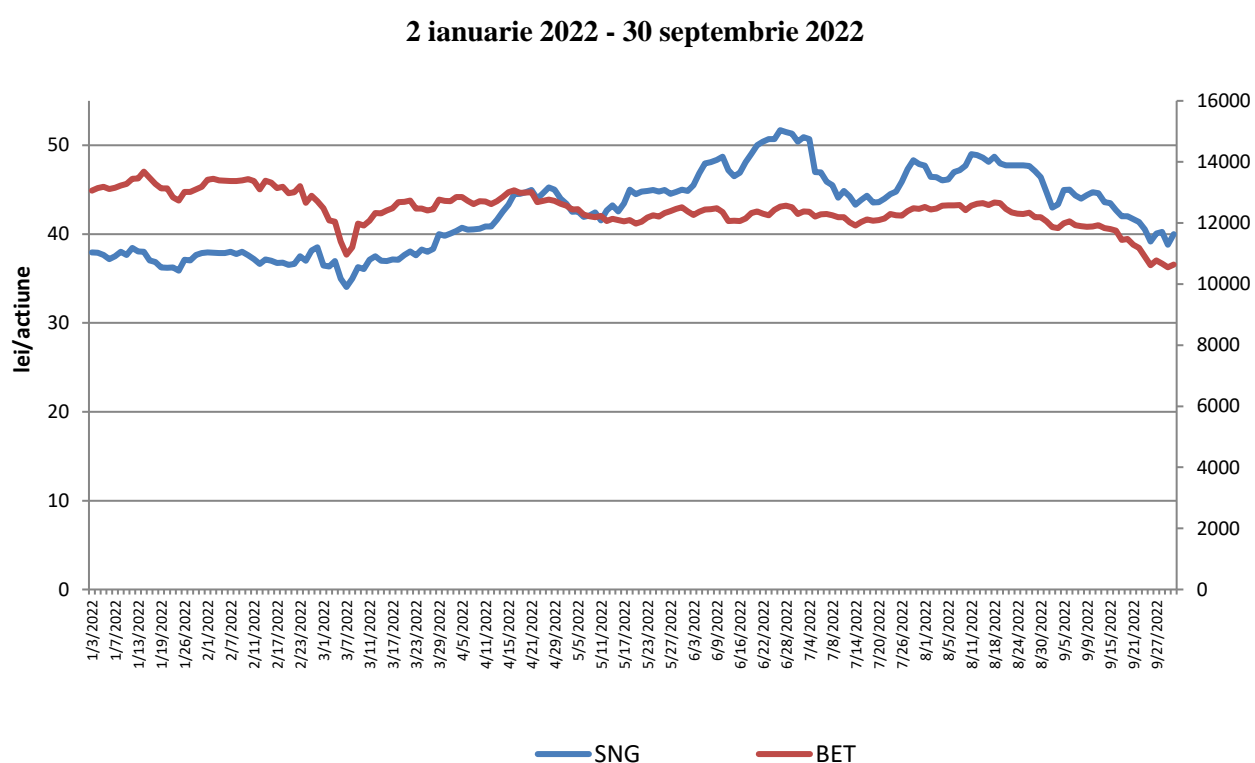
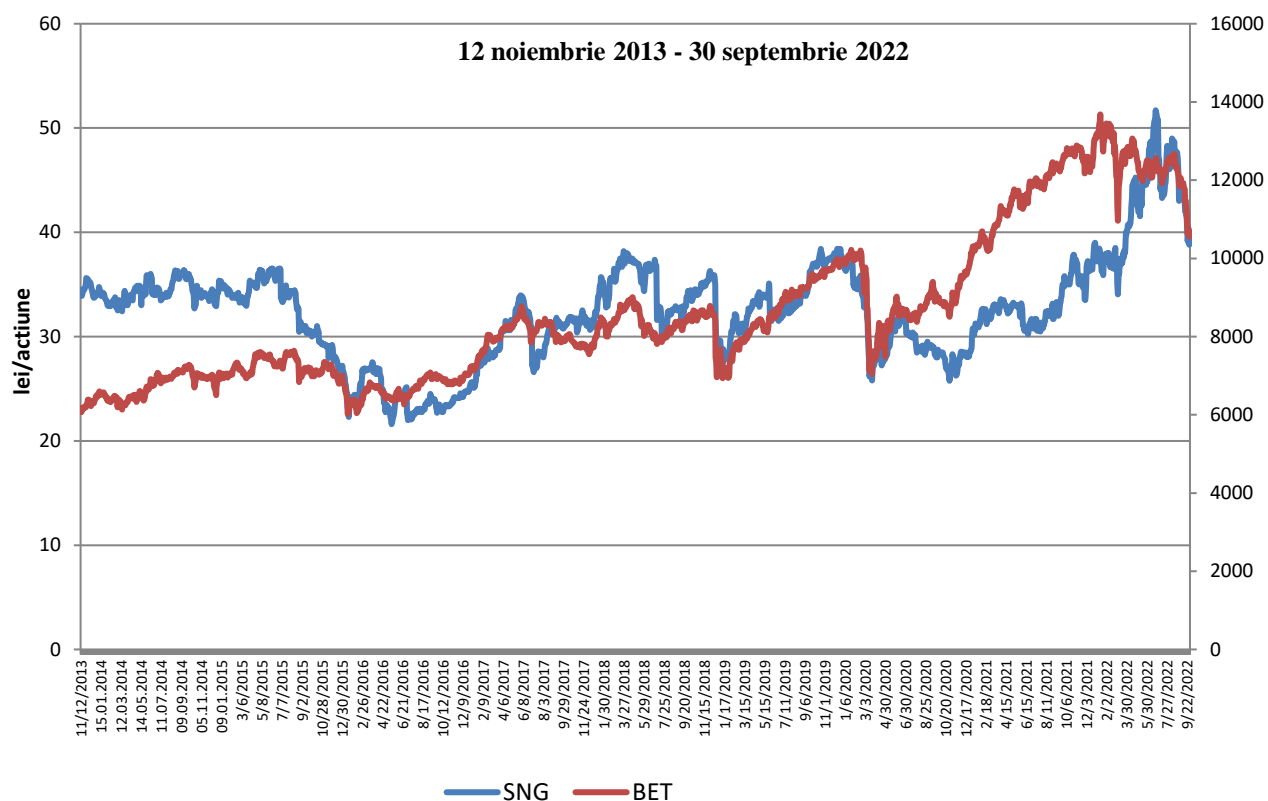
Romgaz este considerată o companie atractivă pentru investitori din perspectiva dividendului acordat acționarilor, a stabilității și perspectivelor de dezvoltare viitoare ale companiei, fapt reflectat și de evoluția prețurilor titlurilor de valoare ale Romgaz în perioada analizată.

De la data listării societății și până în prezent, Romgaz ocupă un loc însemnat în topul emitenților locali, fiind inclusă în indicii de tranzacționare ai BVB după cum urmează:

- Locul 2 după capitalizarea bursieră în topul emitenților din categoria Premium a BVB. Cu o capitalizare bursieră la 30 septembrie 2022 de 15.416,89 milioane lei, respectiv 3.115,15 milioane Euro, Romgaz este a doua cea mai mare companie listată din România, fiind precedată de OMV Petrom cu o capitalizare de 23.677,23 milioane lei (4.784,24 milioane Euro);
- Locul 5 după valoarea totală a tranzacțiilor din primele 9 luni ale anului 2022 în topul emitenților din categoria Premium a BVB, cu 466,95 milioane lei;

- Ponderi de 10,33% și 10,41% în indicele BET (top 15 emitenți) și respectiv BET-XT (top 25 emitenți), 29,99% în indicele BET-NG (energie și utilități) și 10,32% în indicele BET-TR (BET Total Return).

Evoluțiile cotațiilor acțiunilor Romgaz comparativ cu indicele BET, de la listare și până la 30 septembrie 2022, respectiv pe primele 9 luni ale anului 2022, sunt prezentate în figurile următoare:



În tabelul de mai jos este prezentată evoluția prețului de închidere și a capitalizării societății în ultima zi a trimestrului 3 din anii 2019, 2020, 2021 și 2022:

	30 septembrie 2019	30 septembrie 2020	30 septembrie 2021	30 septembrie 2022
Număr de acțiuni	385.422.400	385.422.400	385.422.400	385.422.400
Preț de închidere (lei)	36,95	28,45	34,80	40,00
Capitalizare				
*mil.lei	14.241,4	10.965,3	13.412,7	15.416,89
*mil.euro	2.997,5	2.251,7	2.711,22	3.115,15

*) - s-a folosit cursul de schimb stabilit de BNR și valabil pentru data de 30.09.2022, respectiv 4,9490 lei/EURO.

În perioada ianuarie – septembrie 2022, prețurile de tranzacționare ale acțiunilor Romgaz și ale certificatelor de depozit globale (GDR), care au la bază acțiuni Romgaz, au avut o evoluție oscilantă, înregistrând în primul trimestru valori comparabile cu cele din anul anterior, iar în trimestrul al doilea o creștere accentuată, care a determinat atingerea unui nou maxim istoric al prețului acțiunii la BVB, urmată de o descreștere variabilă în trimestrul trei.

Prețurile medii ale titlurilor de valoare în primele 9 luni ale anului 2022 au fost 42,51 RON/acțiune, respectiv 9,09 USD/GDR (echivalent 42,31 RON/GDR), cu prețuri minime înregistrate în data de 07.03.2022 - 34,05 RON/acțiune și 7,15 USD/GDR (echivalent 32,69 RON/GDR) și prețuri maxime atinse în 27.06.2022 - 51,70 RON/acțiune și 11,20 USD/GDR (echivalent 52,34 RON/GDR).

Pe parcursul perioadei analizate, prețurile acțiunilor și ale GDR-urilor au fost influențate, în principal, de următorii factori interni și externi: evoluția conflictului din Ucraina (-), încheierea tranzacției de achiziție a acțiunilor emise de ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited (EMEPRL) (+), distribuția de dividende 2021 cu un randament de 7,3%⁴ (+), “scumpirile din energie”⁵ (+), exdata dividend (-), rezultate favorabile la semestrul 1 2022 (+), scăderi pe linie a indicilor bursieri într-un context general negativ pentru piețele internaționale de acțiuni, ce simt tot mai acut perspectiva recesiunii economice, conform presei internaționale⁶⁷ (-), scumpirea gazelor ca urmare a deciziei Rusiei de a bloca “nelimitat” principala arteră spre Germania⁸ (+), ș.a.

La data de 30 septembrie 2022, față de începutul anului, acțiunile Romgaz au înregistrat un preț mai mare cu 5,4% (40 lei/acțiune), în condițiile în care valoarea GDR-urilor a scăzut cu 5,9% în USD (8 USD/GDR). Însă, luând în considerare evoluția ascendentă din această perioadă a cursului valutar USD-RON de +15,3%, în RON, prețul GDR-urilor a fost mai mare cu 8,5% (40,37 lei/GDR).

⁴ Sursa: Ziarul Financiar 29.06.2022

⁵ Sursa: Ziarul Financiar 19.05.2022

⁶ Sursa: Ziarul Bursa 06.07.2022

⁷ Sursa: Ziarul Bursa 26.09.2022

⁸ Sursa: Ziarul Financiar 06.09.2022

INDICATORI FIZICI

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

Nr. crt.	Specificații	9 luni 2020	9 luni 2021	9 luni 2022	Indici
0	1	2	3	4	5=4/3x100
1.	Gaze naturale extrase brut	3.197,8	3.706,4	3.687,4	99,5%
2.	Consum tehnologic	44,9	51,5	55,6	108,0%
3.	Gaze natural extrase net (1.-2.)	3.152,9	3.654,9	3.631,8	99,4%
4.	Gaze proprii injectate în depozite	214,9	407,1	81,3	20,0%
5.	Gaze proprii extrase din depozite	150,9	378,7	214,6	56,7%
6.	Diferențe din PCS-uri	5,6	7,6	2,5	32,9%
7.	Gaze naturale din producția proprie livrate (3.-4.+5.-6.)	3.083,3	3.618,9	3.762,6	104,0%
8.	Gaze livrate la CTE Iernut și Cojocna	184,9	126,9	256,7	202,3%
9.	Gaze naturale din producția proprie livrate în piață (7.-8.)	2.898,4	3.492,0	3.505,9	100,4%
10.	Gaze naturale din asocieri – total, din care:	72,3	29,3	14,9	50,9%
	*Amromco (50%)	72,3	29,3	14,9	50,9%
11.	Achiziții gaze din producția internă (inclusiv dezechilibre și gaze marfă)	0,4	234,9	1,9	0,8%
12.	Gaze naturale din producția internă valorificate (9.+10.+11.)	2.791,1	3.756,2	3.522,7	93,8%
13.	Gaze naturale din producția internă livrate (8.+12.)	3.156,0	3.883,1	3.779,4	97,3%
14.	Gaze din import livrate	0,0	0,0	0,0	0,0%
15.	Gaze livrate la Iernut și Cojocna din alte surse (inclusiv dezechilibre)	4,4	8,3	0,0	0,0%
16.	Gaze naturale total livrate (13.+14.+15.)	3.160,4	3.891,4	3.779,4	97,1%
*	Servicii de extracție gaze din depozite facturate	924,2	1.446,0	1.102,4	76,2%
*	Servicii de injecție gaze în depozite facturate*)	1.015,5	1.629,9	1.966,9	120,7%

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

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

Cantitatea de gaze valorificată de Romgaz în primele 9 luni din 2022, reprezentând livrări către clienți, fără consumul CTE Iernut, a înregistrat o scădere de 6,2% comparativ cu perioada similară a anului trecut.

INVESTIȚII

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

a) Pentru anul 2022 **Romgaz** și-a propus, inițial, realizarea unui program de investiții cu un buget total de 5.720,0 mil.lei, fundamentat în cea mai mare parte pe obiective ce vizează creșterea portofoliului de rezerve și resurse, compensarea declinului natural al producției de gaze naturale și producerea de energie electrică.

Valoarea investițiilor realizate la data de 30 septembrie 2022 a atins nivelul de 5.459,15 mil.lei, ceea ce reprezintă:

↳ 100,21% din investițiile planificate pentru primele trei trimestre ale anului 2022;

↳ 95,44% din totalul Programului de Investiții pentru anul 2022;

↳ 1.686,53% comparativ cu nivelul realizărilor înregistrate în perioada similară a anului 2021.

Investițiile au fost finanțate exclusiv din surse proprii și din surse atrase (credit acordat de Băncile Raiffeisen și BCR pentru plata acțiunilor emise de către EMEPRL).

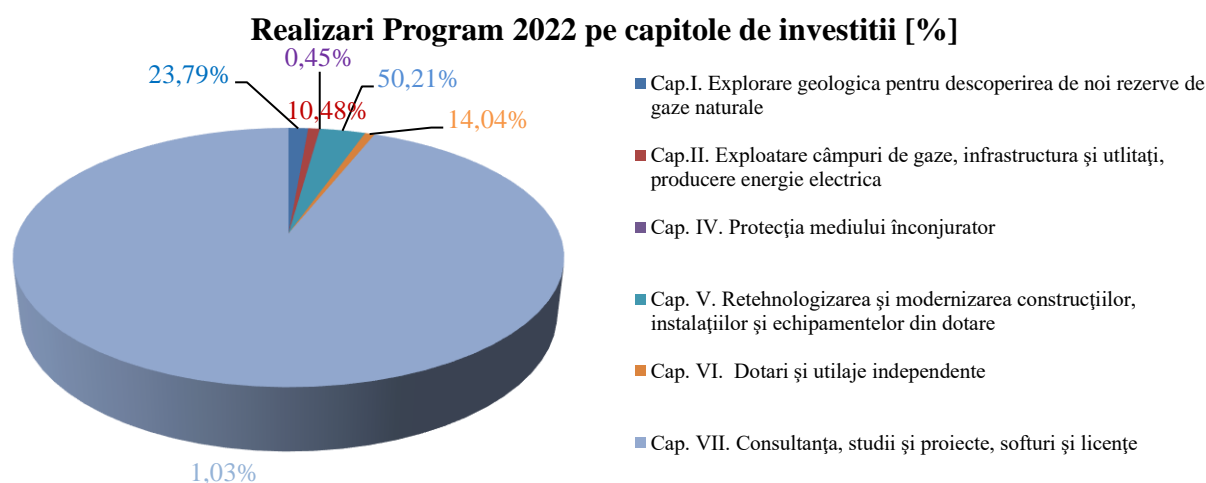
Din punctul de vedere al realizărilor fizice aferente perioadei analizate, au fost finalizate obiectivele începute în anul precedent, s-au derulat activitățile de pregătire (proiectare, obținere terenuri, avize, acorduri, autorizații, achiziții) pentru obiectivele noi și s-au executat lucrările de modernizare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

Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune în perioada analizată a fost de 337,94 mil.lei.

În tabelul următor sunt prezentate investițiile realizate în primele 9 luni din 2022, pe capitolele de investiții, comparativ cu cele realizate în perioada similară a anului 2021 și respectiv cele programate:

Capitol investiții	Realizat 9 luni 2021	Program 9 luni 2022	Realizat 9 luni 2022	*mii lei*	
				2022/ 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	76.990	128.602	75.299	97,80	58,55
II. Lucrări de foraj exploatare, punere în producție sonde, infrastructură și utilități și producere energie electrică	33.920	172.091	44.266	130,50	25,72
III. Susținerea capacității de înmagazinare subterană a gazelor	-	-	-	-	-
IV. Lucrări de protecția mediului înconjurător	1.468	10.922	539	36,72	4,93
V. Retehnologizarea și modernizarea instalațiilor și echipamentelor din dotare	162.520	204.681	174.439	107,33	85,22
VI. Dotări și utilaje independente	45.459	92.660	37.473	82,43	40,44
VII. Cheltuieli pentru studii și proiecte	3.335	4.838.713	5.127.133	153.737,13	105,96
TOTAL	323.692	5.447.669	5.459.149	1.686,53	100,21

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



Principalele realizări fizice înregistrate la nivelul Romgaz în primele 9 luni ale anului 2022 sunt:

↳ foraj sonde explorare: 3 sonde finalizate, o sondă în execuție foraj, 4 sonde în achiziție execuție lucrări de foraj, 21 sonde în proiectare și obținere avize, acorduri și autorizații;

- ↳ *foraj sonde exploatare*: o sondă finalizată, 4 sonde în achiziție execuție lucrări de foraj, 3 sonde în proiectare;
- ↳ *instalații tehnologice de suprafață ("IT")*: 9 IT finalizate pentru punerea în producție a 9 sonde; 8 IT în execuție pentru punerea în producție a 8 sonde; sunt în curs de achiziție a execuției 6 IT pentru punerea în producție a 8 sonde; 6 IT în curs de obținere avize, acorduri și autorizații, 7 IT în proiectare pentru punerea în producție a 8 sonde;
- ↳ a fost pusă în funcțiune *Stația de uscare gaze naturale Coșereni*, o investiție de aproximativ 31 milioane lei, care tratează 230 mii mc/zi gaze naturale, producție realizată prin introducerea în exploatare a trei sonde noi, urmând ca până la finalul trimestrului I 2023, etapizat, să mai fie introduse în producție și alte sonde noi, crescând gradul de utilizare a stației de uscare până la un volum de aproximativ 800 mii mc/zi;
- ↳ Romgaz a achiziționat toate acțiunile emise de Exxon Mobile Exploration and Production Romania Limited (EMEPRL), care a deținut 50% din drepturile și obligațiile aferente perimetrului Neptun Deep;
- ↳ A fost pusă în funcțiune Conducta colectoare DN 200 mm-Dn 300 mm, L = 8,2 km, Fulga-Adâncata (tronson județ Prahova);
- ↳ A fost pusă în funcțiune Conducta colectoare DN 400 mm, L = 17 km, Adâncata - SU Coșereni (tronson județ Ialomița);
- ↳ S-au finalizat obiectivele: adaptarea instalației tehnologice în grupuri de sonde, în vederea montării compresoarelor de câmp Grup 131 Prod; sistem de refulare nepoluant la grupul 13 Bazna; sisteme de refulare nepoluante la sondele 49, 125, 134, 203, 204 Nadeș; sistem de refulare nepoluant grup sonde 8 și 31 Filitelnic; sistem colectare ape de la sifon traseu colector câmp Bozed; modernizare instalații tehnologice sondele 29 și 264 Grebeniș (separatoare habe); montare separatoare și habe stocare apă zăcământ 10 mc la cap erupție sonde 40 și 134 Șincai;
- ↳ Au fost recepționate următoarele obiective de investiții:

electrocompresoare, semiremorcă, autotractor, autovidanjă, autolaborator, autocisternă de carburanți, autocisternă pentru transport azot, 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, tablete PC, sistem GPS GNSS RTK pentru masuratori GPS-GIS, locator conducte metalice îngropate, habă de etalonare 1 metru cub, echipament de introdus spumant în sonde, stație totală robotizată, echipament electronic de măsurare a debitului și presiunii la grupul 231 Grebeniș, grup electrogen cu motor cu aprindere prin compresie, aparat de punct de rouă apă și hidrocarburi, spectrometru în infraroșu de laborator, habe metalice, cap de spălare rotativ tubing flexibil, stații de epurare.
- ↳ modernizări/reechipări/reactivări sonde: s-a intervenit la cca. 161 de sonde, lucrările fiind executate în regie proprie de către SIRCOSS.

Dezvoltare CTE Iernut

În urma rezilierii de către Romgaz a contractului pentru "*Dezvoltarea CTE Iernut, prin construcția unei centrale termoelectrice de 430 MW, cu ciclul combinat cu turbine cu gaze*" (Contract de Lucrări), se află în derulare procedura de achiziție (negociere) pentru execuția lucrărilor rămase de executat și finalizarea investiției.

b) Pentru anul 2022, **Filiala Depogaz** are un program de investiții aprobat în valoare de 50,00 mil.lei.

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

În primele 9 luni ale anului 2022, Filiala a avut un program de investiții aprobat în valoare de 38,46 mil. lei și a realizat 25,17 mil. lei, ceea ce reprezintă un procent de 65,45% din acesta, astfel:

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

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

Principalele obiective la care s-au înregistrat realizări în primele trei trimestre din anul 2022 sunt:

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

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Situația interimară a poziției financiare consolidate

În tabelul de mai jos este prezentat rezumatul situației poziției financiare consolidate la 30 septembrie 2022, comparativ cu 31 decembrie 2021:

INDICATOR	31 decembrie 2021 (mii lei)	30 septembrie 2022 (mii lei)	Variație (%)
1	2	3	4=(3-2)/2x100
ACTIVE			
<i>Active imobilizate</i>			
Imobilizări corporale	5.240.697	5.053.902	-3,56
Alte imobilizări necorporale	16.133	5.139.780	31.758,80
Investiții în asociați	26.187	27.832	6,28
Creanțe privind impozitul amânat	269.645	193.121	-28,38
Alte investiții financiare	5.616	5.616	0,00
Active privind drepturile de utilizare	7.128	9.319	30,74
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	5.565.406	10.429.570	87,40
<i>Active circulante</i>			
Stocuri	305.241	294.193	-3,62
Creanțe comerciale și alte creanțe	1.352.345	1.126.932	-16,67
Costul obținerii de contracte cu clienții	483	41	-91,51
Alte active financiare	417.923	57.121	-86,33
Alte active	67.962	88.860	30,75
Creanțe privind impozitul pe profit curent	3.201	-	-100,00
Numerar și echivalent de numerar	3.580.412	1.705.649	-52,36
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	5.727.567	3.272.796	-42,86
TOTAL ACTIVE	11.292.973	13.702.366	21,34
CAPITALURI ȘI DATORII			
<i>Capitaluri</i>			
Capital emis	385.422	385.422	0,00
Rezerve	2.998.975	3.539.202	18,01
Rezultat reportat	5.596.756	5.863.485	4,77
TOTAL CAPITALURI	8.981.153	9.788.109	8,98
<i>Datorii pe termen lung</i>			
Provizioane pentru beneficii acordate la pensionare	156.420	129.168	-17,42
Venituri în avans	230.438	230.424	-0,01
Datorii de leasing	7.211	7.661	6,24
Împrumuturi bancare	-	1.206.319	n/a
Provizioane	412.846	219.159	-46,92
Total datorii termen lung	806.915	1.792.731	122,17
<i>Datorii pe termen scurt</i>			
Datorii comerciale și alte datorii	71.317	120.540	69,02
Datorii privind contractele cu clienții	204.384	105.466	-48,40
Datorii cu impozitul pe profit curent	52.299	100.335	91,85
Venituri în avans	49	9	-81,63
Provizioane	237.144	276.496	16,59
Datorii de leasing	810	2.579	218,40
Împrumuturi bancare	-	321.685	n/a
Alte datorii	938.902	1.194.416	27,21
Total datorii pe termen scurt	1.504.905	2.121.526	40,97
TOTAL DATORII	2.311.820	3.914.257	69,31
TOTAL CAPITALURI ȘI DATORII	11.292.973	13.702.366	21,34

ACTIVE IMOBILIZATE

În perioada analizată, totalul activelor imobilizate a înregistrat o creștere de 87,40%, adică cu 4.864,2 milioane lei. Majorarea a fost determinată de achiziția societății ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited. Începând cu data achiziției, societatea este consolidată în Grupul Romgaz. Menționăm că la data emiterii acestui raport, contabilizarea și evaluarea activelor achiziționate nu sunt finalizate, valorile putând suferi modificări.

ACTIVE CIRCULANTE

Activele circulante au scăzut cu 42,86% la 30 septembrie 2022 față de sfârșitul anului 2021.

Stocuri

La 30 septembrie 2022 stocurile de gaze naturale erau mai mici față de finalul anului trecut cu 29,1 milioane lei. În perioada avută în vedere a fost injectată în depozitele de înmagazinare o cantitate de gaze de 81,3 milioane mc, cantitatea de gaze extrasă fiind de 214,6 milioane mc.

Creanțe comerciale și alte creanțe

Deși cifra de afaceri a Grupului a crescut cu 209,24% în perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2022, creanțele comerciale au scăzut față de 31 decembrie 2021 cu 16,67%, ceea ce arată un grad ridicat de încasare a vânzărilor. În perioada analizată, Grupul a înregistrat o pierdere netă din ajustarea creanțelor de 49,8 milioane lei, ceea ce reprezintă 0,46% din cifra de afaceri realizată. Această pierdere a fost cauzată de modificările legislative din cursul anului 2022, interpretate în mod diferit de Grup și o parte din clienții săi.

Numerar și echivalent de numerar. Alte active financiare

Numerarul, echivalentele de numerar și alte active financiare (depozite la bănci și titluri de stat achiziționate) au fost la 30 septembrie 2022 în sumă de 1.762,8 milioane lei, față de 3.998,3 milioane lei la finalul anului 2021 (-2.235,6 milioane lei). Această diminuare a fost generată în principal de achiziția ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, după cum se poate vedea și în situația consolidată a fluxurilor de trezorerie.

CAPITALURI SI REZERVE

Capitalurile proprii ale Grupului au crescut la 9.788,1 milioane lei la 30 septembrie 2022 comparativ cu 8.981,2 milioane lei la 31 decembrie 2021, datorită profitului realizat în perioada ianuarie-septembrie 2022. În perioada analizată, acționarii Grupului au hotărât distribuirea de dividende în valoare de 1.464,6 milioane lei.

DATORII PE TERMEN LUNG

Datoriile pe termen lung au înregistrat la 30 septembrie 2022 o creștere față de 31 decembrie 2021 de 122,17%, în principal ca urmare a contractării unui împrumut de 1.606,5 milioane lei necesar finanțării parțiale a achiziției ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited.

DATORII PE TERMEN SCURT

Datoriile pe termen scurt au crescut cu 616,6 milioane lei, de la 1.504,9 milioane lei, cât se înregistrau la 31 decembrie 2021, la 2.121,5 milioane lei. Principalele influențe sunt prezentate mai jos:

- în următoarele 12 luni, Romgaz trebuie să ramburseze 321,7 milioane lei din împrumutul bancar contractat, menționat mai sus;
- datoria privind redevențele suportate de Grup a crescut cu 174,1 milioane lei;
- datoria privind contribuția la Fondul de Tranziție Energetică (contribuție nou-introdusă în anul 2022) a fost de 121,2 milioane lei.

Situația interimară a rezultatului global consolidat

Sinteza contului de profit și pierdere al Grupului pentru perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2022, comparativ cu perioada similară a anului 2021, se prezintă astfel:

Descriere	9 luni 2021 (mii lei)	9 luni 2022 (mii lei)	Variație (mii lei)	Variație (%)
1	2	3	4=3-2	5=4/2x100
Cifra de afaceri	3.496.529	10.812.549	7.316.020	209,24
Costul mărfurilor vândute	(247.564)	(155.436)	(92.128)	-37,21
Venituri din investiții	38.365	144.923	106.558	277,75
Alte câștiguri sau pierderi	26.372	(7.228)	n/a	n/a
(Pierderi)/Câștiguri nete din deprecierea creanțelor comerciale	26.871	(49.820)	n/a	n/a
Variația stocurilor	50.734	11.016	(39.718)	-78,29
Materii prime și consumabile	(53.829)	(88.201)	34.372	63,85
Amortizare și depreciere	(496.258)	(370.010)	(126.248)	-25,44
Cheltuieli cu personalul	(567.307)	(594.131)	26.824	4,73
Cheltuieli financiare	(12.417)	(27.989)	15.572	125,41
Cheltuieli de explorare	(851)	(59.030)	58.179	6,836,55
Cota parte din rezultatul asociaților	10	1.645	1.635	16,350,00
Alte cheltuieli	(1.052.945)	(7.003.804)	5.950.859	565,16
Alte venituri	141.723	55.295	(86.428)	-60,98
Profit înainte de impozitare	1.349.433	2.669.779	1.320.346	97,84
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(193.050)	(431.971)	238.921	123,76
Profitul net	1.156.383	2.237.808	1.081.425	93,52

Cifra de afaceri

În cele nouă luni încheiate la 30 septembrie 2022, cifra de afaceri a Grupului a înregistrat o creștere de 209,24% (7.316,0 milioane lei) față de perioada similară a anului anterior.

Veniturile consolidate din vânzarea gazelor în perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2022 au fost în sumă de 9.282,2 milioane lei față de 2.985,4 milioane lei cât s-au înregistrat în perioada încheiată la 30 septembrie 2021. Creșterea de 210,92% se datorează majorării semnificative a prețurilor de vânzare. Din punct de vedere cantitativ, livrările de gaze naturale au scăzut cu 6,22% față de perioada anterioară.

În perioada ianuarie-septembrie 2022, veniturile consolidate din servicii de înmagazinare au înregistrat o creștere de 65,58% comparativ cu perioada anterioară. Din punctul de vedere al structurii cifrei de afaceri din servicii de înmagazinare, au înregistrat o evoluție pozitivă serviciile de rezervare capacitate (+45,9%, respectiv, +65,3 milioane lei) și serviciile de injecție (+211,5%, respectiv, +64,0 milioane lei). Serviciile de extracție a gazelor din depozit au scăzut cu 4,7% (-1,1 milioane lei).

Veniturile consolidate din vânzarea de energie electrică au înregistrat o creștere de 592,59%, la o producție în creștere cu 97,02%.

Costul mărfurilor vândute

Costul mărfurilor vândute a înregistrat o diminuare în perioada ianuarie-septembrie 2022 față de perioada anterioară similară de 92,1 milioane lei. Din punctul de vedere al structurii costurilor incluse în această categorie, costul gazelor achiziționate pentru revânzare a scăzut cu 93,43% (-208,4 milioane lei) având în vedere un nivel nesemnificativ al gazelor achiziționate pentru revânzare, în timp ce costurile cu dezechilibrele din activitatea de vânzare a energiei electrice au crescut cu 487,9% (+115,8 milioane lei), în urma opririi neprogramate a CET Iernut în luna august

2022 (pentru onorarea livrărilor contractate în această lună, Romgaz a trebuit să achiziționeze energia electrică din piață).

Venituri din investiții

Majorarea veniturilor din investiții în perioada analizată față de anul anterior este datorată creșterii semnificative a ratelor de dobândă obținute de Grup pentru plasarea disponibilităților în depozite bancare.

Pierderi/câștiguri nete din deprecierea creanțelor comerciale

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

În perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2022, Grupul a înregistrat o pierdere netă din deprecierea creanțelor de 49,8 milioane lei ca urmare a interpretării diferite pe care Grupul, respectiv, anumiți clienți ai săi au dat-o modului de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului (OUG) nr. 27/2022. Pentru sumele asupra cărora nu s-a ajuns la un consens între Grup și clienții săi, Grupul a înregistrat o depreciere.

Prevederile neclare conținute în OUG 27/2022 au fost clarificate ulterior, astfel încât situația ce a dus la înregistrarea acestei pierderi nete nu mai este aplicabilă livrărilor viitoare.

Variația stocurilor

Cu toate că în perioada ianuarie-septembrie 2022 Romgaz a injectat în depozitele de înmagazinare o cantitate mai mică de gaze decât a extras din depozite, variația stocurilor a avut o valoare pozitivă (venit net de 11,0 milioane lei). Această situație se explică prin creșterea semnificativă a costurilor de producție a gazelor naturale cauzată de majorarea redevenței petroliere. Aceasta are la bază, în cea mai mare parte, cotațiile pe bursa Central European Gas Hub Viena (Baumgarten).

Materii prime și consumabile

Majorarea cheltuielilor cu materiile prime și consumabilele se datorează în principal unui consum tehnologic mai mare, din punct de vedere valoric, cu 132,9% (+23,1 milioane lei) în perioada analizată a anului 2022 față de perioada ianuarie-septembrie 2021. Din punct de vedere cantitativ, consumul tehnologic (gaze utilizate în producția de gaze și cea de energie electrică) a crescut cu 75,1% față de perioada anterioară.

De asemenea, cheltuielile cu piesele de schimb utilizate în cadrul reparațiilor curente au crescut cu 12,2 milioane lei.

Cheltuieli financiare

Creșterea cheltuielilor financiare cu 125,41% a fost generată de creșterea ratei de actualizare utilizate în calculul provizionului de dezafectare înregistrat pentru sonde.

Cheltuieli de explorare

Cheltuielile de explorare înregistrate în perioada ianuarie-septembrie 2022, în valoare de 59,0 milioane lei, sunt în creștere de la nivelul de 0,9 milioane lei înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. Prin Hotărârea de Guvern nr.1011 din 22 septembrie 2021, a fost aprobat Actul adițional nr. 6 la Acordul de concesiune încheiat între 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 a generat creșterea acestor cheltuieli de explorare.

Alte cheltuieli

Alte cheltuieli au înregistrat o creștere cu 565,16% față de perioada ianuarie-septembrie 2021. Creșterea de 5.950,9 milioane lei este cauzată în principal de majorarea cheltuielilor cu impozitele

și taxe. Cheltuielile consolidate cu redevența au crescut cu 1.145,3 milioane lei (+330,1%) față de anul 2021, iar impozitul pe veniturile suplimentare din vânzarea gazelor a crescut în 2022 cu 4.558,8 milioane lei (+1.252,4%) comparativ cu perioada ianuarie-septembrie 2021.

În 2022 pentru producătorii de energie electrică a fost introdus un impozit pe veniturile suplimentare din vânzarea de energie electrică/o contribuție la Fondul de Tranziție Energetică; valoarea aferentă a fost de 293,9 milioane lei.

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

Descriere	Producție și livrare gaze	Înmagazinare subterană gaze	Energie electrică	Alte activități	Ajustări de consolidare	TOTAL
1	2	3	4		5	6
Cifra de afaceri						
*9 luni 2022	10.171.159	332.190	1.243.763	320.534	(1.255.097)	10.812.549
*9 luni 2021	3.271.036	233.751	224.839	302.230	(535.327)	3.496.529
Costul mărfurilor vândute						
*9 luni 2022	(15.009)	(2)	(139.519)	(906)	-	(155.436)
*9 luni 2021	(223.190)	(1)	(23.766)	(607)	-	(247.564)
Venituri din investiții						
*9 luni 2022	364	1.281	23	156.857	(13.602)	144.923
*9 luni 2021	84	464	4	65.900	(28.087)	38.365
Alte câștiguri sau pierderi						
*9 luni 2022	260.727	(1.794)	(175)	(267.779)	1.793	(7.228)
*9 luni 2021	(2.668)	(8)	(50)	29.098	-	26.372
Pierderi nete din deprecierea creanțelor comerciale						
*9 luni 2022	(43.016)	-	(496)	(6.308)	-	(49.820)
*9 luni 2021	39.546	-	(12.623)	(52)	-	26.871
Variația stocurilor						
*9 luni 2022	10.064	-	37	915	-	11.016
*9 luni 2021	49.783	-	56	895	-	50.734
Materii prime și consumabile						
*9 luni 2022	(61.027)	(33.366)	(644.930)	(13.357)	664.479	(88.201)
*9 luni 2021	(32.402)	(18.036)	(1.359)	(9.731)	7.699	(53.829)
Amortizare și depreciere						
*9 luni 2022	(289.506)	(9.229)	(7.995)	(19.519)	(43.761)	(370.010)
*9 luni 2021	(418.077)	(6.299)	(5.825)	(19.817)	(46.240)	(496.258)
Cheltuieli cu personalul						
*9 luni 2022	(346.272)	(53.212)	(34.571)	(160.076)	-	(594.131)
*9 luni 2021	(336.805)	(53.290)	(35.714)	(141.498)	-	(567.307)
Cheltuieli financiare						
*9 luni 2022	(25.026)	(2.383)	-	(600)	20	(27.989)
*9 luni 2021	(10.984)	(1.040)	-	(415)	22	(12.417)
Cheltuieli de explorare						
*9 luni 2022	(59.030)	-	-	-	-	(59.030)
*9 luni 2021	(851)	-	-	-	-	(851)
Cota parte din rezultatul asociațiilor						
*9 luni 2022	-	-	-	1.645	-	1.645
*9 luni 2021	-	-	-	10	-	10
Alte cheltuieli						
*9 luni 2022	(6.799.039)	(168.209)	(542.206)	(85.242)	590.892	(7.003.804)
*9 luni 2021	(1.160.126)	(125.542)	(262.301)	(32.957)	527.981	(1.052.945)
Alte venituri						
*9 luni 2022	45.753	5	111	9.701	(275)	55.295
*9 luni 2021	13.437	268	126.870	1.501	(353)	141.723

Descriere	Producție și livrare gaze	Înmagazinare subterană gaze	Energie electrică	Alte activități	Ajustări de consolidare	TOTAL
1	2	3	4		5	6
Profit înainte de impozitare						
*9 luni 2022	2.850.142	65.281	(125.958)	(64.135)	(55.551)	2.669.779
*9 luni 2021	1.188.783	30.267	10.131	194.557	(74.305)	1.349.433
Cheltuiala cu impozitul pe profit						
*9 luni 2022	-	(11.134)	-	(420.837)	-	(431.971)
*9 luni 2021	-	(5.067)	-	(187.983)	-	(193.050)
Profitul perioadei						
*9 luni 2022	2.850.142	54.147	(125.958)	(484.972)	(55.551)	2.237.808
*9 luni 2021	1.188.783	25.200	10.131	6.574	(74.305)	1.156.383

Situația fluxurilor de trezorerie

Fluxurile de trezorerie consolidate înregistrate în perioada ianuarie-septembrie 2022 și respectiv în perioada similară a anului 2021 se prezintă astfel:

INDICATOR	9 luni 2021 (mii lei)	9 luni 2022 (mii lei)	Variație (%)
1	2	3	4=(3-2)/2x100
Fluxuri de numerar din activități operaționale			
Profitul net aferent perioadei	1.156.383	2.237.808	93,5
Ajustări pentru:			
Cheltuieli cu impozitul pe profit	193.050	431.971	123,8
Cota parte din rezultatul asociaților	(10)	(1.645)	16.350,0
Cheltuieli cu dobânzile	418	616	47,4
Efectul trecerii timpului asupra provizionului de dezafectare	11.999	27.373	128,1
Venituri cu dobânzile	(38.365)	(144.923)	277,7
Pierderi din cedarea activelor imobilizate	(430)	56	n/a
Variația provizionului cu dezafectarea recunoscută în rezultatul perioadei, cu excepția efectului trecerii timpului	(2.785)	(67.906)	2.338,3
Variația altor provizioane	(50.758)	46.641	n/a
Cheltuieli cu deprecierea activelor de explorare	20.597	25.211	22,4
Pierderi din proiecte de explorare	17	16	-5,9
Deprecierea netă a activelor imobilizate	124.860	48.904	-60,8
Cheltuieli cu amortizarea	350.801	295.895	-15,7
Amortizarea costului contractelor	1.242	736	-40,7
(Câștiguri)/Pierderi din investiții financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	10	-	n/a
(Câștiguri)/Pierderi nete din creanțele comerciale și alte creanțe	(55.089)	50.300	n/a
Deprecierea netă a stocurilor	2.142	2.195	2,5
Venituri din datorii prescrise	(611)	(512)	-16,2
Venituri din subvenții	(6)	(5)	-16,7
Diferențe de curs valutar	-	512	n/a
Numerar generat din activități operaționale, înainte de variația capitalului circulant	1.713.465	2.953.243	72,4
Variația capitalului circulant			
(Creștere)/Descreștere valoare stocuri	(42.977)	14.747	n/a
(Creștere)/Descreștere creanțe comerciale și alte creanțe	251.892	159.236	-36,8
Creștere/(Descreștere) datorii comerciale și alte datorii	137.891	197.940	43,5
Numerar generat din activități operaționale	2.060.271	3.325.166	61,4
Dobândă plătită	(3)	(208)	6.833,3
Impozit pe profit plătit	(166.983)	(310.639)	86,0
Numerar net generat din activități operaționale	1.893.285	3.014.319	59,2

INDICATOR	9 luni 2021 (mii lei)	9 luni 2022 (mii lei)	Variație (%)
1	2	3	4=(3-2)/2x100
Fluxuri de numerar din activități de investiții			
Investiții în alte entități	(250)	-	n/a
Constituire depozite bancare și achiziție titluri de stat	(3.881.022)	(3.295.306)	-15,1
Depozite bancare și titluri de stat ajunse la scadență	4.419.903	3.649.504	-17,4
Dobânzi încasate	42.017	151.487	260,5
Venituri din vânzarea activelor imobilizate	499	136	-72,7
Încasări din vânzarea de investiții financiare	2	-	n/a
Plăți pentru achiziția de active imobilizate	(255.929)	(5.377.203)	2.001,1
Plăți pentru achiziția de active de explorare	(72.204)	(80.048)	10,9
Numerar net utilizat în activități de investiții	253.016	(4.951.430)	n/a
Fluxuri de numerar din activități de finanțare			
Împrumuturi primite	-	1.606.475	n/a
Rambursare împrumuturi	-	(78.983)	n/a
Dividendele plătite	(689.930)	(1.463.844)	112,2
Subvenții primite	94.148	-	n/a
Plăți de leasing	(990)	(1.300)	31,3
Numerar net utilizat în activități de finanțare	(596.772)	62.348	n/a
Creștere/(Descreștere) netă de numerar și echivalente de numerar	1.549.529	(1.874.763)	n/a
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	416.913	3.580.412	758,8
Numerar și echivalente de numerar la 30 septembrie	1.966.442	1.705.649	-13,3

Indicatori economico-financiari

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

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	9 luni 2021	9 luni 2022
1.	Lichiditatea curentă	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	5,43	1,54
2.	Gradul de îndatorare	$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100$ $\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100$	0,00	15,61
3.	Viteza de rotație a debitelor – clienți	$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 270$	37,58	30,95
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0,61	1,04

EXECUȚIA CONTRACTELOR DE ADMINISTRARE ȘI A CONTRACTELOR DE MANDAT

Contractele de mandat ale administratorilor

În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2022, administratorii Romgaz și-au desfășurat activitatea în baza contractelor de mandat ale căror formă și conținut au fost aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Până la finalizarea procedurii de selecție declanșate prin Hotărârea AGOA nr.9 din 27 octombrie 2021, mandatele administratorilor sunt provizorii, cu o durată inițială de 4 luni și o durată maximă de 6 luni, ca urmare a prelungirii acestora. Contractele administratorilor provizorii nu conțin indicatori și criterii de performanță.

Prin Hotărârea nr.7 din 9 septembrie 2021, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor desemnează membrii provizorii ai Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 luni începând cu data de 13 septembrie 2021 până în data de 13 ianuarie 2022 și stabilește remunerația fixă brută a acestora.

Prin Hotărârea AGOA nr.1 din 6 ianuarie 2022, se aprobă prelungirea duratei mandatului membrilor provizorii cu 2 luni de la data expirării și aprobă forma actului adițional la contractul de mandat privind prelungirea duratei.

Prin Hotărârea nr.2 din 28 februarie 2022, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor alege administratori provizorii pentru un mandat de 4 luni, începând cu 14 martie 2022 și stabilește remunerația fixă brută a acestora.

Prin Hotărârea nr.34 din 25 mai 2022, Consiliul de Administrație numește un administrator provizoriu începând cu data de 25.05.2022 și până la data primei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor societății.

Prin Hotărârea nr.6 din 8 iulie 2022, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor alege un administrator provizoriu, începând cu 9 iulie 2022 până în data de 14 septembrie 2022, aprobă prelungirea mandatului administratorilor provizorii numiți prin Hotărârea AGOA nr.2 din 28 februarie 2022, cu două luni de la data expirării, respectiv din data de 14 iulie 2022, până în data de 14 septembrie 2022 și aprobă forma actului adițional la contractul de mandat privind prelungirea duratei.

Prin Hotărârea nr.7 din 13 septembrie 2022, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor alege administratori provizorii pentru un mandat de 4 luni, începând cu 15 septembrie 2022, aprobă forma contractului de mandat și stabilește indemnizația fixă brută lunară a acestora.

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

Contractele de mandat ale directorilor

În perioada de raportare, Directorul General, Directorul General Adjunct și Directorul Economic și-au desfășurat activitatea în baza contractelor de mandat a căror formă și conținut au fost aprobate de către Consiliul de Administrație.

În perioada de referință, mandatele directorilor Romgaz au fost provizorii cu o durată de maxim 4 luni, aferentă unui contract de mandat.

Consiliul de Administrație al Romgaz, întrunit în ședința din data de 2 noiembrie 2021, prin Hotărârea nr.67, numește pe domnul Jude Aristotel Marius în funcția de Director General al Romgaz, începând cu data de 15 decembrie 2021, pentru un mandat provizoriu de 4 luni și stabilește indemnizația fixă brută lunară.

Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr.17 din 22 martie 2022, numește pe domnul Jude Aristotel Marius în funcția de Director General al Romgaz pentru un mandat provizoriu de 4 luni, începând cu data de 16 aprilie 2022 și până în data de 16 august 2022 și stabilește indemnizația fixă brută lunară.

Prin Hotărârea nr.68 din 2 noiembrie 2021, Consiliul de Administrație numește pe domnul Popescu Răzvan în funcția de Director Economic provizoriu al Romgaz, pentru o perioadă de 4 luni începând cu data de 16 decembrie 2021 și până în data de 16 aprilie 2022 și stabilește indemnizația fixă brută lunară.

Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr.18 din 22 martie 2022, numește în funcția de Director Economic pe domnul Răzvan Popescu pentru un mandat provizoriu de 4 luni, începând cu data de 17 aprilie 2022 și până în 17 august 2022 și stabilește indemnizația fixă brută lunară.

Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr. 57, numește pe o perioadă de 4 luni, începând cu 17 august 2022 până în data de 17 decembrie 2022, pe domnul Popescu Răzvan în funcția de Director General, Jude Aristotel Marius în funcția de Director General Adjunct, respectiv Bobar Andrei în funcția de Director Economic și stabilește indemnizațiile fixe brute lunare a acestora.

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

Anexăm prezentului raport Situațiile financiare consolidate interimare simplificate pentru perioada încheiată la data de 30 septembrie 2022, întocmite în conformitate cu Standardul Internațional de Contabilitate 34.

SEMNĂTURI

Președinte Consiliul de Administrație,

Dan Dragoș DRĂGAN

.....

Director General,

Răzvan POPESCU

Director Economic,

Andrei BOBAR

.....

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

**SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE PENTRU
PERIOADELE DE NOUĂ LUNI ȘI TREI LUNI ÎNCHEIATE LA 30 SEPTEMBRIE 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	11
9. Alte cheltuieli	11
10. Creanțe	12
11. Provizioane	13
12. Numerar și echivalente de numerar	13
13. Împrumuturi bancare	14
14. Alte datorii	14
15. Tranzacții și solduri cu entități afiliate	14
16. Informații pe segmente	15
17. Angajamente acordate	16
18. Achiziție ExxonMobil Exploration And Production Romania Limited	16
19. Evenimente ulterioare datei bilanțului	17
20. Aprobarea situațiilor financiare	17

SITUAȚIA INTERIMARĂ SIMPLIFICATĂ A REZULTATULUI GLOBAL CONSOLIDAT

	Nota	Nouă luni încheiate la 30 septembrie 2022 '000 RON	Trei luni încheiate la 30 septembrie 2022 '000 RON	Nouă luni încheiate la 30 septembrie 2021 '000 RON	Trei luni încheiate la 30 septembrie 2021 '000 RON
Cifra de afaceri	3	10.812.549	3.316.500	3.496.529	1.246.498
Costul mărfurilor vândute	4	(155.436)	(123.082)	(247.564)	(164.090)
Venituri din investiții		144.923	50.847	38.365	11.802
Alte câștiguri sau pierderi (Pierderi)/Câștiguri nete din deprecierea creanțelor	5 10 c)	(7.228) (49.820)	(4.865) (70.877)	26.372 26.871	(1.506) 409
Variația stocurilor		11.016	31.434	50.734	91.281
Materii prime și consumabile	4	(88.201)	(30.314)	(53.829)	(17.944)
Amortizare și depreciere	6	(370.010)	(150.521)	(496.258)	(185.968)
Cheltuieli cu personalul	8	(594.131)	(225.856)	(567.307)	(206.590)
Cheltuieli financiare		(27.989)	(9.443)	(12.417)	(4.128)
Cheltuieli cu explorarea Cota parte din rezultatul asociațiilor		(59.030) 1.645	(26.598) 1.401	(851) 10	(158) 819
Alte cheltuieli	9	(7.003.804)	(2.168.827)	(1.052.945)	(442.980)
Alte venituri	3	55.295	22.697	141.723	120.054
Profit înainte de impozitare		2.669.779	612.496	1.349.433	447.499
Cheltuiala cu impozitul pe profit	7	(431.971)	(100.633)	(193.050)	(52.717)
Profitul perioadei		2.237.808	511.863	1.156.383	394.782
Alte elemente ale rezultatului global					
Elemente ce nu vor fi reclasificate în rezultat					
Câștiguri/(pierderi) actuariale din actualizarea provizionului pentru beneficiile salariaților		40.182	-	-	-
Impozit pe profit aferent elementelor ce nu vor fi reclasificate în rezultat		(6.429)	-	-	-
Total elemente ce nu vor fi reclasificate în rezultat		33.753	-	-	-
Total alte elemente ale rezultatului global, nete de impozit pe profit		33.753	-	-	-
Rezultatul global al perioadei		2.271.561	511.863	1.156.383	394.782
Rezultatul pe acțiune de bază și diluat		0,0058	0,0013	0,0030	0,0010

Situațiile financiare au fost aprobate de Consiliul de Administrație la 14 noiembrie 2022.

Răzvan Popescu
Director General

Andrei Bobar
Director Economic

Notele atașate fac parte integrantă din aceste situații financiare.

SITUAȚIA INTERIMARĂ SIMPLIFICATĂ A POZIȚIEI FINANCIARE CONSOLIDATE

	Nota	30 septembrie 2022 '000 RON	31 decembrie 2021 '000 RON
ACTIVE			
Active imobilizate			
Imobilizări corporale		5.053.902	5.240.697
Alte imobilizări necorporale	18	5.139.780	16.133
Investiții în asociați		27.832	26.187
Creanțe privind impozitul amânat		193.121	269.645
Alte investiții financiare		5.616	5.616
Active privind drepturile de utilizare		9.319	7.128
Total active imobilizate		10.429.570	5.565.406
Active circulante			
Stocuri		294.193	305.241
Creanțe comerciale și alte creanțe	10 a)	1.126.932	1.352.345
Costul obținerii de contracte cu clienții		41	483
Alte active financiare		57.121	417.923
Alte active	10 b)	88.860	67.962
Creante cu impozitul pe profit curent		-	3.201
Numerar și echivalente de numerar	12	1.705.649	3.580.412
Total active circulante		3.272.796	5.727.567
Total active		13.702.366	11.292.973
CAPITALURI ȘI DATORII			
Capitaluri			
Capital social		385.422	385.422
Rezerve		3.539.202	2.998.975
Rezultat reportat		5.863.485	5.596.756
Total capitaluri		9.788.109	8.981.153
Datorii pe termen lung			
Împrumuturi bancare	13	1.206.319	-
Provizioane pentru beneficii acordate la pensionare	11	129.168	156.420
Venituri în avans		230.424	230.438
Datorii de leasing		7.661	7.211
Provizioane	11	219.159	412.846
Total datorii pe termen lung		1.792.731	806.915

SITUAȚIA INTERIMARĂ SIMPLIFICATĂ A POZIȚIEI FINANCIARE CONSOLIDATE

	<u>Nota</u>	<u>30 septembrie 2022</u> <u>'000 RON</u>	<u>31 decembrie 2021</u> <u>'000 RON</u>
Datorii curente			
Datorii comerciale		120.540	71.317
Datorii privind contractele cu clienții		105.466	204.384
Datorii cu impozitul pe profit curent		100.335	52.299
Venituri în avans		9	49
Provizioane	11	276.496	237.144
Datorii de leasing		2.579	810
Împrumuturi bancare	13	321.685	-
Alte datorii	14	1.194.416	938.902
Total datorii curente		2.121.526	1.504.905
Total datorii		3.914.257	2.311.820
Total capitaluri și datorii		13.702.366	11.292.973

Situațiile financiare au fost aprobate de Consiliul de Administrație la 14 noiembrie 2022.

Răzvan Popescu
Director General

Andrei Bobar
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
Profitul perioadei	-	-	-	2.237.808	2.237.808
Alte elemente ale rezultatului global	-	-	-	33.753	33.753
Rezultatul global al perioadei	-	-	-	2.271.561	2.271.561
Alocare dividende*)	-	-	-	(1.464.605)	(1.464.605)
Transfer la alte rezerve	-	-	540.227	(540.227)	-
Sold la 30 septembrie 2022	385.422	85.250	3.453.952	5.863.485	9.788.109
Sold la 1 ianuarie 2021	385.422	83.537	2.168.372	5.149.919	7.787.250
Profitul perioadei	-	-	-	1.156.383	1.156.383
Rezultatul global al perioadei	-	-	-	1.156.383	1.156.383
Alocare dividende	-	-	-	(689.906)	(689.906)
Reducerea rezervelor aprobată de asociatul unic al Depogaz	-	(200)	-	200	-
Transfer la alte rezerve	-	-	675.203	(675.203)	-
Sold la 30 septembrie 2021	385.422	83.337	2.843.575	4.941.393	8.253.727

*) În anul 2022 acționarii Grupului au aprobat alocarea de dividende în sumă de 1.464.605 mii RON (2021: 689.906 mii RON) dividendul pe acțiune fiind de 3,80 RON (2021: 1,79 RON).

Situațiile financiare au fost aprobate de Consiliul de Administrație la 14 noiembrie 2022.

Răzvan Popescu
Director General

Andrei Bobar
Director Economic

SITUAȚIA INTERIMARĂ SIMPLIFICATĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE CONSOLIDATE

	Nouă luni încheiate la 30 septembrie 2022 '000 RON	Trei luni încheiate la 30 septembrie 2022 '000 RON	Nouă luni încheiate la 30 septembrie 2021 '000 RON	Trei luni încheiate la 30 septembrie 2021 '000 RON
Fluxuri de trezorerie din activități operaționale				
Profit net	2.237.808	511.863	1.156.383	394.782
Ajustări pentru:				
Cheltuiala cu impozitul pe profit (nota 7)	431.971	100.633	193.050	52.717
Cota parte din rezultatul asociațiilor	(1.645)	(1.401)	(10)	(819)
Cheltuiala cu dobânda	616	355	418	144
Efectul trecerii timpului asupra provizionului de dezafectare	27.373	9.088	11.999	3.984
Venituri din dobânzi	(144.923)	(50.847)	(38.365)	(11.802)
Pierderi/(câștiguri) nete din cedarea activelor imobilizate (nota 5)	56	150	(430)	(47)
Variația provizionului de dezafectare recunoscută în rezultatul perioadei, cu excepția efectului trecerii timpului (nota 9)	(67.906)	(4.828)	(2.785)	(1.255)
Variația altor provizioane (nota 9)	46.641	82.038	(50.758)	35.524
Deprecierea netă a activelor de explorare (nota 6)	25.211	19.113	20.597	16.449
Pierderi din proiecte de explorare	16	-	17	-
Deprecierea netă a activelor imobilizate (nota 6)	48.904	36.676	124.860	60.914
Diferențe nete de curs valutar	512	(268)	-	-
Amortizarea activelor imobilizate (nota 6)	295.895	94.732	350.801	108.605
Amortizarea costurilor cu contractele (Câștiguri)/Pierderi din active financiare evaluate la valoare justă prin profit sau pierdere (nota 5)	-	-	10	9
Pierderi/(câștiguri) nete din creanțele comerciale și alte active (nota 10)	50.300	70.091	(55.089)	(610)
Deprecierea netă a stocurilor (nota 5)	2.195	1.068	2.142	1.726
Venituri din datorii prescrise	(512)	(512)	(611)	(611)
Venituri din subvenții	(5)	(2)	(6)	(2)
	2.953.243	868.083	1.713.465	660.122
Mișcări în capitalul circulant:				
(Creștere)/Scădere stocuri	14.747	(30.831)	(42.977)	(96.708)
(Creștere)/Scădere creanțe comerciale și alte creanțe	159.236	330.620	251.892	142.358
Creștere/(Scădere) datorii comerciale și alte datorii	197.940	(201.898)	137.891	139.358
Numerar generat din activități operaționale	3.325.166	965.974	2.060.271	845.130
Dobândă plătită	(208)	(206)	(3)	(1)
Impozit pe profit plătit	(310.639)	(126.161)	(166.983)	(31.557)
Numerar net generat din activități operaționale	3.014.319	839.607	1.893.285	813.572

SITUAȚIA INTERIMARĂ SIMPLIFICATĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE CONSOLIDATE

	Nouă luni încheiate la 30 septembrie 2022	Trei luni încheiate la 30 septembrie 2022	Nouă luni încheiate la 30 septembrie 2021	Trei luni încheiate la 30 septembrie 2021
	'000 RON	'000 RON	'000 RON	'000 RON
Fluxuri de numerar din activități de investiții				
Investiții în alte entități	-	-	(250)	-
Constituire depozite bancare și achiziție titluri de stat	(3.295.306)	(25.000)	(3.881.022)	(620.264)
Depozite bancare și titluri de stat ajunse la scadență	3.649.504	1.384.439	4.419.903	1.677.310
Dobânzi încasate	151.487	74.569	42.017	10.341
Încasări din vânzarea de imobilizări	136	-	499	47
Încasări din cedarea de alte investiții financiare	-	-	2	2
Plăți pentru achiziția de active imobilizate	(5.377.203)	(4.730.213)	(255.929)	(105.186)
Plăți pentru achiziția de active de explorare	(80.048)	(19.036)	(72.204)	(11.860)
Numerar net utilizat în activități de investiții	(4.951.430)	(3.315.241)	253.016	950.390
Fluxuri de numerar din activități de finanțare				
Împrumuturi primite	1.606.475	-	-	-
Rambursare împrumuturi	(78.983)	(78.983)	-	-
Subvenții primite	-	-	94.148	94.148
Dividende plătite	(1.463.844)	(1.463.776)	(689.930)	(520)
Plăți de leasing	(1.300)	(512)	(990)	(275)
Numerar net utilizat în activități de finanțare	62.348	(1.543.271)	(596.772)	93.353
Creștere/(Scădere) netă de numerar și echivalente de numerar	(1.874.763)	(4.018.905)	1.549.529	1.857.315
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	3.580.412	5.724.554	416.913	109.127
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	1.705.649	1.705.649	1.966.442	1.966.442

Situațiile financiare au fost aprobate de Consiliul de Administrație la 14 noiembrie 2022.

Răzvan Popescu
Director General

Andrei Bobar
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 și filialele SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL („Depogaz”) și Romgaz Black Sea Limited (fosta ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited), ambele deținute 100% de Romgaz.

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

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

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

Grupul are ca activitate principală:

1. cercetarea geologică pentru descoperirea rezervelor de gaze naturale, țigeti 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).

Baza pentru consolidare

Filiale

Grupul 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 Grupul obține controlul asupra acesteia și încetează atunci când Grupul 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 Grupul 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 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);
- 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 amânarea datei de intrare în vigoare privind clasificarea datoriilor ca fiind pe termen scurt sau lung” (aplicabile perioadelor anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2023);
- Amendamente la IFRS 16 Contracte de leasing: Datorii de leasing într-o vânzare și leaseback (aplicabile perioadelor anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2024).

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

Notele atașate fac parte integrantă din aceste situații financiare.

NOTE EXPLICATIVE

dependenței sistemelor de aer condiționat. Prin urmare, rezultatele Grupului variază în funcție de caracterul sezonier al cererii de gaze naturale și energie electrică.

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

Situații comparative

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

3. CIFRA DE AFACERI ȘI ALTE VENITURI

	Nouă luni încheiate la 30 septembrie 2022	Trei luni încheiate la 30 septembrie 2022	Nouă luni încheiate la 30 septembrie 2021	Trei luni încheiate la 30 septembrie 2021
	'000 RON	'000 RON	'000 RON	'000 RON
Venituri din gazul vândut – producția proprie	9.225.848	2.561.821	2.659.769	791.118
Venituri din gazul vândut – alte aranjamente	41.660	26.506	21.564	5.541
Venituri din gazele achiziționate pentru revânzare	14.654	10.787	304.070	223.006
Venituri din servicii de înmagazinare – rezervare capacitate	207.822	88.014	142.487	51.891
Venituri din servicii de înmagazinare – extracție	21.785	461	22.856	464
Venituri din servicii de înmagazinare – injecție	94.271	55.666	30.263	20.348
Venituri din energie electrică	1.008.727	510.144	145.645	102.893
Venituri din servicii	136.034	42.055	125.273	34.569
Venituri din vânzarea de bunuri	54.991	18.733	38.622	14.661
Alte venituri – contracte	315	151	342	103
Venituri totale din contracte cu clienții	10.806.107	3.314.338	3.490.891	1.244.594
Alte venituri	6.442	2.162	5.638	1.904
Total cifra de afaceri	10.812.549	3.316.500	3.496.529	1.246.498
Alte venituri din exploatare	55.295	22.697	141.723	120.054
Total cifra de afaceri și alte venituri	10.867.844	3.339.197	3.638.252	1.366.552

4. COSTUL MĂRFURILOR VÂNDUTE, AL MATERIILOR PRIME ȘI CONSUMABILELOR

	Nouă luni încheiate la 30 septembrie 2022	Trei luni încheiate la 30 septembrie 2022	Nouă luni încheiate la 30 septembrie 2021	Trei luni încheiate la 30 septembrie 2021
	'000 RON	'000 RON	'000 RON	'000 RON
Consumabile folosite	44.464	14.689	32.272	11.166
Consumul tehnologic	40.529	14.793	17.400	6.204
Costul gazelor achiziționate pentru revânzare	14.654	10.787	223.077	158.756
Costul dezechilibrului de energie electrică	139.519	111.875	23.731	4.915
Costul altor bunuri vândute	1.263	420	756	418
Alte consumabile	3.208	832	4.157	575
Total	243.637	153.396	301.393	182.034

Notele atașate fac parte integrantă din aceste situații financiare.

NOTE EXPLICATIVE

5. ALTE CÂȘTIGURI SAU PIERDERI

	Nouă luni încheiate la 30 septembrie 2022	Trei luni încheiate la 30 septembrie 2022	Nouă luni încheiate la 30 septembrie 2021	Trei luni încheiate la 30 septembrie 2021
	'000 RON	'000 RON	'000 RON	'000 RON
Venit din diferențe de curs de schimb	29.747	27.700	17	5
Cheltuială din diferențe de curs de schimb	(34.244)	(32.133)	(141)	(24)
Câștig/(Pierdere) net/(ă) din cedarea activelor imobilizate	(56)	(150)	430	47
Deprecierea netă a altor creanțe (nota 10 c)	(480)	786	28.220	203
Deprecierea netă a stocurilor	(2.195)	(1.068)	(2.142)	(1.726)
Câștig/(pierdere) din modificarea valorii activelor financiare recunoscute la valoarea justă prin profit sau pierdere	-	-	(10)	(9)
Pierderi din creanțe	-	-	(2)	(2)
Total	(7.228)	(4.865)	26.372	(1.506)

6. AMORTIZARE ȘI DEPRECIERE

	Nouă luni încheiate la 30 septembrie 2022	Trei luni încheiate la 30 septembrie 2022	Nouă luni încheiate la 30 septembrie 2021	Trei luni încheiate la 30 septembrie 2021
	'000 RON	'000 RON	'000 RON	'000 RON
Amortizare	295.895	94.732	350.801	108.605
din care:				
- amortizarea imobilizărilor corporale	291.171	92.983	347.097	107.329
- amortizarea dreptului de utilizare a activelor	920	447	691	230
- amortizarea imobilizărilor necorporale	3.804	1.302	3.013	1.046
Ajustări nete de valoare privind imobilizările	74.115	55.789	145.457	77.363
Total amortizare și deprecieri	370.010	150.521	496.258	185.968

7. IMPOZITUL PE PROFIT

	Nouă luni încheiate la 30 septembrie 2022	Trei luni încheiate la 30 septembrie 2022	Nouă luni încheiate la 30 septembrie 2021	Trei luni încheiate la 30 septembrie 2021
	'000 RON	'000 RON	'000 RON	'000 RON
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	361.876	101.565	179.924	66.834
Cheltuiala/(Venitul) cu impozitul pe profit amânat	70.095	(932)	13.126	(14.117)
Cheltuiala cu impozitul pe profit	431.971	100.633	193.050	52.717

NOTE EXPLICATIVE

8. CHELTUIELI CU PERSONALUL

	Nouă luni încheiate la 30 septembrie 2022	Trei luni încheiate la 30 septembrie 2022	Nouă luni încheiate la 30 septembrie 2021	Trei luni încheiate la 30 septembrie 2021
	'000 RON	'000 RON	'000 RON	'000 RON
Salarii	616.135	230.421	591.185	211.224
Contribuții sociale	21.374	7.827	20.647	7.229
Tichete de masă	18.511	6.085	18.999	5.919
Alte beneficii conform contractului colectiv de muncă	21.382	13.432	17.883	11.144
Pensii private	8.363	2.800	8.617	2.832
Asigurare de sănătate privată	5.111	1.710	5.226	1.719
Total costuri cu personalul	690.876	262.275	662.557	240.067
Costuri cu personalul capitalizate în costul activelor imobilizate	(96.745)	(36.419)	(95.250)	(33.477)
Total cheltuieli cu personalul	594.131	225.856	567.307	206.590

9. ALTE CHELTUIELI

	Nouă luni încheiate la 30 septembrie 2022	Trei luni încheiate la 30 septembrie 2022	Nouă luni încheiate la 30 septembrie 2021	Trei luni încheiate la 30 septembrie 2021
	'000 RON	'000 RON	'000 RON	'000 RON
Cheltuieli cu energia și apa	86.279	51.003	42.498	25.609
Cheltuieli cu rezervarea de capacitate și servicii transport gaze	121.684	34.731	106.392	27.992
Cheltuieli cu alte impozite și taxe *) (Câștiguri)/Pierderi nete din variația provizioanelor	6.541.292	1.950.766	715.774	316.603
	(21.265)	77.210	(53.543)	34.269
Alte cheltuieli operaționale **)	275.814	55.117	241.824	38.507
Total	7.003.804	2.168.827	1.052.945	442.980

*) În perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2022, cele mai importante impozite și taxe incluse în valoarea de 6.541.292 mii RON (perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2021: 715.774 mii RON) sunt următoarele:

- suma de 4.750.158 mii RON reprezintă impozitul pe venituri suplimentare pentru gaze naturale (perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2021: 364.010 mii RON).
- în anul 2022 a fost introdus impozitul pe veniturile suplimentare obținute de producătorii de energie electrică, devenit ulterior contribuția la Fondul de Tranziție Energetică. Valoarea aferentă acestor taxe a fost de 293.871 mii RON.
- suma de 1.492.255 mii RON reprezintă redevența pentru producția de gaze, activitatea de înmagazinare și alte activități (perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2021: 346.983 mii RON).

***) Alte cheltuieli operaționale includ în principal costul certificatelor de emisii CO2 achiziționate în anul 2022 (140.745 mii RON).

NOTE EXPLICATIVE

10. CREANȚE

a) Creanțe comerciale și alte creanțe

	<u>30 septembrie 2022</u>	<u>31 decembrie 2021</u>
	'000 RON	'000 RON
Creanțe comerciale	1.319.367	1.757.243
Ajustări pentru pierderile din creditare preconizate ale creanțelor comerciale (nota 10 c)	(716.513)	(924.030)
Clienți – facturi de întocmit	526.605	526.971
Ajustări pentru pierderile din creditare preconizate ale creanțelor comerciale Cliești – facturi de întocmit (nota 10 c)	(2.527)	(7.839)
Total	1.126.932	1.352.345

b) Alte active

	<u>30 septembrie 2022</u>	<u>31 decembrie 2021</u>
	'000 RON	'000 RON
Avansuri plătite furnizorilor	13.028	109
Creanțe din exploatare în participație	15.853	8.201
Alte creanțe	38.075	47.941
Ajustări pentru pierderile din creditare preconizate ale altor creanțe (nota 10 c)	(187)	(186)
Debitori diverși	52.555	49.932
Ajustări pentru pierderile din creditare preconizate ale debitorilor diverși (nota 10 c)	(49.921)	(49.442)
Cheltuieli în avans	10.023	5.606
TVA neexigibilă	4.530	5.795
Alte creanțe fiscale	4.904	6
Total	88.860	67.962

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)	1.518	1.317
Majorare ajustare creanțe comerciale (nota 10 a)	108.497	24.518
Diminuare ajustare creanțe comerciale ca urmare a anulării creanțelor aferente *) (nota 10 a)	(262.649)	-
Diminuare ajustare creanțe (nota 5, nota 10 b)	(1.038)	(29.537)
Diminuare ajustare creanțe comerciale (nota 10 a)	(58.677)	(51.389)
Sold la 30 septembrie	769.148	1.304.764

*) 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.

NOTE EXPLICATIVE

11. PROVIZIOANE

	<u>30 septembrie 2022</u>	<u>31 decembrie 2021</u>
	'000 RON	'000 RON
Provizion de dezafectare	219.159	412.846
Provizion pentru beneficii acordate la pensionare	129.168	156.420
Total provizioane termen lung	348.327	569.266
Provizion de dezafectare	30.263	24.792
Provizion pentru litigii	6.603	3.554
Alte provizioane *)	239.630	208.798
Total provizioane termen scurt	276.496	237.144
Total provizioane	624.823	806.410

*) Alte provizioane includ provizionul pentru certificate de emisii de gaze cu efect de seră în valoare de 200.762 mii RON (31 decembrie 2021: 154.904 mii RON).

Provizion de dezafectare

Mișcări în provizionul de dezafectare	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	'000 RON	'000 RON
Sold la 1 ianuarie	437.638	560.958
Provizion adițional înregistrat ca active imobilizate	97	28
Efectul trecerii timpului	27.373	11.999
Înregistrat în contul de profit sau pierdere	(67.906)	(2.785)
Scădere provizion, înregistrată la active imobilizate	(147.780)	(11.320)
Sold la 30 septembrie	249.422	558.880

12. NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR

	<u>30 septembrie 2022</u>	<u>31 decembrie 2021</u>
	'000 RON	'000 RON
Conturi curente la bănci în RON *)	109.787	78.216
Conturi curente la bănci în valută	1.277	326
Numerar în casă	40	48
Depozite la termen în RON	1.592.837	3.500.288
Numerar restricționat **)	1.681	1.534
Sume în curs de decontare	27	-
Total	1.705.649	3.580.412

*) Conturile curente includ depozitele overnight.

***) La 30 septembrie 2022, numerarul restricționat se referă la conturile folosite doar pentru plata dividendelor către acționari, potrivit reglementărilor pieței de capital.

NOTE EXPLICATIVE

13. ÎMPRUMUTURI BANCARE

	<u>Rata dobânzii</u>	<u>Maturitate</u>	<u>30 septembrie 2022</u>	<u>31 decembrie 2021</u>
			<u>'000 RON</u>	<u>'000 RON</u>
Împrumut bancar - 325.000 mii EUR	EURIBOR 3M + 0,05% p.a.	30 iunie 2027	1.528.004	-
Total			1.528.004	-

În luna martie 2022, Romgaz a semnat acordul de finanțare în valoare de 325 milioane EUR, cu Raiffeisen Bank, pentru finanțarea parțială a achiziției acțiunilor EMEPRL, care deține 50% din drepturile și obligațiile aferente perimetrului Neptun Deep.

În luna iunie 2022, s-a încheiat un act adițional la contractul de finanțare între Romgaz ca împrumutat și Raiffeisen Bank și Banca Comercială Română S.A. în calitate de creditor.

Facilitatea are scadența finală în cinci ani de la data tragerii. Nu există alte costuri ale îndatorării în afară de cele legate de dobândă. Împrumutul este rambursabil în rate trimestriale. Împrumutul nu este garantat.

Valoarea justă a împrumutului aproximează valoarea rămasă a împrumutului, întrucât a fost contractat recent și poartă o rată variabilă a dobânzii.

14. ALTE DATORII

	<u>30 septembrie 2022</u>	<u>31 decembrie 2021</u>
	<u>'000 RON</u>	<u>'000 RON</u>
Datorii aferente angajaților	38.132	43.800
Redevențe	574.344	400.278
Contribuții asigurări sociale	29.288	34.053
Alte datorii curente	9.543	7.567
TVA	27.915	86.763
Dividende de plată	1.365	1.116
Impozit pe venituri suplimentare	372.504	363.996
Alte taxe	1.869	1.329
Datorii din asocieri	18.258	-
Contributie la Fondul de Tranziție Energetică	121.198	-
Total	1.194.416	938.902

15. TRANZACȚII ȘI SOLDURI CU ENTITĂȚI AFILIAȚE

(i) Vânzări de bunuri și servicii

	<u>Nouă luni încheiate la 30 septembrie 2022</u>	<u>Trei luni încheiate la 30 septembrie 2022</u>	<u>Nouă luni încheiate la 30 septembrie 2021</u>	<u>Trei luni încheiate la 30 septembrie 2021</u>
	<u>'000 RON</u>	<u>'000 RON</u>	<u>'000 RON</u>	<u>'000 RON</u>
Societăți asociate Romgaz	12.537	6.028	12.049	5.574
Total	12.537	6.028	12.049	5.574

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>30 septembrie 2022</u>	<u>31 decembrie 2021</u>
	<u>'000 RON</u>	<u>'000 RON</u>
Societăți asociate Romgaz	3.667	-
Total	3.667	-

Notele atașate fac parte integrantă din aceste situații financiare.

NOTE EXPLICATIVE

16. 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 a gazelor naturale, segmentul de servicii de înmagazinare a gazelor naturale, 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 Romgaz prin sucursalele Mediaș, Mureș și, parțial, sediul Societății și de Romgaz Black Sea Limited;
- activități de înmagazinare, efectuate de Filiala Depogaz;
- activități de producție și furnizare a energiei electrice, efectuate de sucursala Iernut;
- alte activități, cum ar fi transportul tehnologic, operațiunile la sonde și activități corporative.

b) Active și datorii pe segmente

Sold la 30 septembrie 2022	Producție	Înmagazinare	Electricitate	Alte activități	Ajustări și eliminări	Total
	'000 RON	'000 RON	'000 RON	'000 RON	'000 RON	'000 RON
Total active	9.088.035	967.636	1.285.265	2.555.933	(194.503)	13.702.366
Total datorii	1.394.864	112.822	570.390	1.859.498	(23.317)	3.914.257

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

În 2022, principalul factor de decizie al Romgaz a decis să schimbe modul în care Romgaz raportează livrările de gaze și electricitate între sucursalele sale. În trecut, aceste livrări au fost contabilizate la cost. Începând cu anul 2022, aceste livrări sunt contabilizate la prețul pieței sau la preț reglementat, după caz. Schimbarea permite conducerii Societății să aibă o viziune mai bună asupra performanței segmentelor sale de afaceri.

Ca urmare a acestei modificări, informațiile comparative pe segmente pentru perioadele anterioare au fost retratate.

Rezultatele Romgaz sau ale Grupului nu sunt afectate de această modificare.

În situațiile financiare aferente perioadei de șase luni încheiate la 30 iunie 2022, în cadrul cifrei de afaceri din segmentul „Producție” au fost incluse și livrările în cadrul segmentului respectiv, nu doar cele către alte segmente ale Grupului. Cifra de afaceri aferentă perioadelor de nouă luni și trei luni încheiate la 30 septembrie 2022 este prezentată ținând cont doar de livrările către celelalte segmente ale Grupului.

Perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 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	10.171.159	332.190	1.243.763	320.534	(1.255.097)	10.812.549
Cifra de afaceri între segmente	(664.524)	(41.876)	(236.113)	(312.584)	1.255.097	-
Cifra de afaceri cu terții	9.506.635	290.314	1.007.650	7.950	-	10.812.549
Profit/(pierdere) pe segmente înainte de impozitare	2.850.142	65.281	(125.958)	(64.135)	(55.551)	2.669.779

Notele atașate fac parte integrantă din aceste situații financiare.

NOTE EXPLICATIVE

Perioada de trei luni încheiată la 30 septembrie 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	2.894.378	153.913	622.381	114.940	(469.112)	3.316.500
Cifra de afaceri între segmente	(231.903)	(12.478)	(112.831)	(111.900)	469.112	-
Cifra de afaceri cu terții	2.662.475	141.435	509.550	3.040	-	3.316.500
Profit/(pierdere) pe segmente înainte de impozitare	592.182	36.578	(56.746)	54.564	(14.082)	612.496
Perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2021 (retratată)	Producție	Înmagazinare	Electricitate	Alte activități	Ajustări și eliminări	Total
	'000 RON	'000 RON	'000 RON	'000 RON	'000 RON	'000 RON
Cifra de afaceri	3.271.036	233.751	224.839	302.230	(535.327)	3.496.529
Cifra de afaceri între segmente	(109.755)	(49.519)	(79.586)	(296.467)	535.327	-
Cifra de afaceri cu terții	3.161.281	184.232	145.253	5.763	-	3.496.529
Profit/(pierdere) pe segmente înainte de impozitare	1.188.783	30.267	10.130	194.558	(74.305)	1.349.433
Perioada de trei luni încheiată la 30 septembrie 2021 (retratată)	Producție	Înmagazinare	Electricitate	Alte activități	Ajustări și eliminări	Total
	'000 RON	'000 RON	'000 RON	'000 RON	'000 RON	'000 RON
Cifra de afaceri	1.135.654	88.460	138.264	107.352	(223.232)	1.246.498
Cifra de afaceri între segmente	(67.589)	(15.745)	(35.590)	(104.308)	223.232	-
Cifra de afaceri cu terții	1.068.065	72.715	102.674	3.044	-	1.246.498
Profit/(pierdere) pe segmente înainte de impozitare	302.833	4.994	115.117	39.806	(15.251)	447.499

17. ANGAJAMENTE ACORDATE

În 2021, Romgaz a încheiat un act adițional la contractul de credit cu BCR SA reprezentând o facilitate pentru emiterea de scrisori de garanție și deschiderea de acreditive pentru o sumă maximă disponibilă de 350.000 mii RON. La 30 septembrie 2022 mai sunt disponibili pentru utilizare 206.984 mii RON.

La 30 septembrie 2022, obligațiile contractuale ale Grupului pentru achiziția de active imobilizate sunt de 251.776 mii RON (31 decembrie 2021: 267.246 mii RON). Suma nu include angajamentele Romgaz Black Sea Limited din asocierea cu operatorul OMV Petrom SA.

18. ACHIZIȚIE EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION ROMANIA LIMITED

În data de 1 august 2022, Romgaz a finalizat achiziția ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited (devenită Romgaz Black Sea Limited). Această societate deține 50% din drepturile dobândite și din obligațiile asumate prin Acordul Petrolier pentru zona de apă adâncă a perimetrului offshore XIX Neptun din Marea Neagră. În urma acestei tranzacții, Romgaz a devenit acționar unic al societății achiziționate. Implicit, Romgaz deține controlul asupra Romgaz Black Sea Limited.

Conform prevederilor contractului de achiziție a acțiunilor, prețul plătit de Romgaz a fost de 5.126.347 mii lei. Acest preț poate fi modificat, potrivit clauzelor contractului de achiziție, în funcție de nivelul capitalului circulant al Romgaz Black Sea Limited la data finalizării tranzacției. Această evaluare este în curs de realizare.

Notele atașate fac parte integrantă din aceste situații financiare.

NOTE EXPLICATIVE

Pe baza analizelor efectuate conform prevederilor Standardului Internațional de Raportare Financiară 3 “Combinări de întreprinderi”, Grupul consideră această tranzacție drept o achiziție de active, nu achiziție de întreprindere. Astfel, Grupul nu va recunoaște un eventual fond comercial, ci va recunoaște activele achiziționate și datoriile preluate conform prevederilor standardelor aplicabile, în urma unei evaluări pentru alocarea prețului de achiziție. Această evaluare este în curs de realizare.

Pe baza unei analize preliminare, la data achiziției Grupul a recunoscut următoarele active și datorii:

	1 august 2022
	‘000 RON
ACTIVE	
Imobilizări corporale	86
Alte imobilizări necorporale	5.125.606
Active privind drepturile de utilizare	2.126
Numerar și echivalente de numerar	750
Alte active	5.315
Total active	5.133.883
DATORII	
Datorii comerciale	13
Provizioane	170
Datorii de leasing	2.126
Alte datorii	5.227
Total datorii	7.536

La data aprobării acestor situații financiare, evaluarea activelor și datoriilor și contabilizarea acestora nu sunt finalizate.

19. EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANȚULUI

Nu au fost identificate evenimente ulterioare datei bilanțului.

20. APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE

Situațiile financiare au fost aprobate de Consiliul de Administrație la 14 noiembrie 2022.

Răzvan Popescu
 Director General

Andrei Bobar
 Director Economic