

Tranzacții încheiate în condițiile art.52 din OUG nr.109/2011 – Semestrul I, 2024

NR. Crt.	Denumirea părții afiliate	Data și natura tranzacției	Obiectul tranzacției	Valoarea tranzacției (fără TVA) - RON -	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Alte informații - Penalități
1	S Electrocentrale București SA	Contract Nr. VG27/2024	Vânzare gaze naturale (perioada 01.04.2024 - 01.04.2025)	320.219.845,35	-	-	avans scadenta 30 zile de la factura regularizare	0.1%
2	S Electrocentrale București SA	Contract nr. PET4/2024	Vânzare gaze naturale (perioada 01.04.2024 - 01.04.2025)	379.435.933,86	-	-	avans scadenta 30 zile de la factura regularizare	0.1%
3	E.on Energie România SA	Contract Nr. VG25/2024	Vânzare gaze naturale (perioada 01.04.2024 - 01.10.2024)	1.801.680,00	-	SGB	30 zile de la facturare	0.1%
4	E.on Energie România SA	Contract Nr.F15/2024	Vânzare gaze naturale (perioada 01.04.2024 - 01.04.2025)	1.501.450.417,38	-	SGB	30 zile de la facturare	0.1%
5	E.on Energie România SA	Contract Nr. F37/2024	Vânzare gaze naturale (perioada 01.05.2024 - 01.04.2025)	1.345.415,49	-	SGB	30 zile de la facturare	0.1%
6	E.on Energie România SA	Contract Nr. F40/2024	Vânzare gaze naturale (perioada 01.06.2024 - 01.04.2025)	1.034.448,57	-	SGB	30 zile de la facturare	0.1%
7	Engie România SA	Contract Nr.VG15/2024	Vânzare gaze naturale (perioada 01.04.2024 - 01.10.2024)	47.425,15	-	SGB	30 zile de la facturare	0.1%
8	Engie România SA	Contract Nr. F14/2024		289.390.985,26	-			0.1%

NR. Crt.	Denumirea părții afiliate	Data și natura tranzacției	Obiectul tranzacției	Valoarea tranzacției (fără TVA) - RON -	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Alte informații - Penalități
			Vânzare gaze naturale (perioada 01.04.2024 - 01.04.2025)			avans aprilie, restul SGB	30 zile de la facturare	
9	Engie România SA	Contract Nr. F39/2024	Vânzare gaze naturale (perioada 01.05.2024 - 01.11.2024)	984.381,41	-	SGB	30 zile de la facturare	0.1%
10	Engie România SA	Contract Nr. VG39/2024	Vânzare gaze naturale (perioada 27.05.2024 - 01.06.2024)	6.860.000,00	-	SGB	30 zile de la facturare	0.1%
11	Engie România SA	Act Adițional nr.1/2024 la Contract Nr. F39/2024	Vânzare gaze naturale (perioada 01.05.2024 - 01.06.2024)	984.381,41	-	-	avans scadența 30 zile de la factura de regularizare	0.1%
12	Engie România SA	Contract Nr. VG28/2024	Vânzare gaze naturale în depozit (16.04.2024)	36.471.000,00	-	SGB	30 zile de la data tranzacției	0.1%
13	S Termocentrale Constanța SA	Contract Nr. VG16/2024	Vânzare gaze naturale (perioada 01.04.2024 - 01.11.2024)	19.547.496,50	-	-	avans scadența 30 zile de la factura de regularizare	0.1%
14	SC Termo Calor Confort SA	Contract VG17/2024	Vânzare gaze naturale (perioada 01.04.2024 - 01.11.2024)	5.267.659,15	-	-	avans scadența 30 zile de la factura de regularizare	0.1%
15	SC Gaz Nord Est SA	Contract Nr. F19/2024	Vânzare gaze naturale (perioada 01.04.2024 - 01.04.2025)	2.650.839,25	-	-	avans scadența 30 zile de la factura de regularizare	0.1%
16	SC Gaz Nord Est SA	Contract Nr. OR11/2024	Vânzare gaze naturale (perioada 01.04.2024 - 01.04.2025)	42.416,73	-	-	30 zile de la facturare	0.1%

NR. Crt.	Denumirea părții afiliate	Data și natura tranzacției	Obiectul tranzacției	Valoarea tranzacției (fără TVA) - RON -	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Alte informații - Penalități
17	SC CET Govora SA	Contract NR. PET6/2024	Vânzare gaze naturale (perioada 01.04.2024 - 01.04.2025)	3.886.752,97	-	-	avans scadența 30 zile de la factura de regularizare	0.1%
18	Compania Locala de Termoficare Colterm SA	Contract NR. PET3/2024	Vânzare gaze naturale (perioada 01.04.2024 - 01.04.2025)	27.277.800,00	-	-	avans scadența 30 zile de la factura de regularizare	0.1%
19	S Termocentrale Constanța SA	Contract NR. PET5/2024	Vânzare gaze naturale (perioada 01.04.2024 - 01.04.2025)	27.758.851,44	-	-	avans scadența 30 zile de la factura de regularizare	0.1%
20	SC Modern Calor SA	Contract NR. PET9/2024	Vânzare gaze naturale (perioada 01.04.2024 - 01.04.2025)	6.944.418,28	-	-	avans scadența 30 zile de la factura de regularizare	0.1%
21	SC Termo Calor Confort SA	Contract NR. PET12/2024	Vânzare gaze naturale (perioada 01.04.2024 - 01.04.2025)	20.645.574,90	-	-	avans scadența 30 zile de la factura de regularizare	0.1%
22	SC Termoficare Oradea SA	Contract NR. PET13/2024	Vânzare gaze naturale (perioada 01.04.2024 - 01.04.2025)	69.342.787,76	-	-	avans scadența 30 zile de la factura de regularizare	0.1%
23	SC UTP Giurgiu SA	Contract NR. PET14/2024	Vânzare gaze naturale (perioada 01.04.2024 - 01.04.2025)	1.729.836,57	-	-	avans scadența 30 zile de la factura de regularizare	0.1%
24	Compania Municipală Termoenergetica București	Contract NR. PET8/2024	Vânzare gaze naturale (perioada 01.04.2024 - 01.04.2025)	31.729.468,27	-	-	avans scadența 30 zile de la factura de regularizare	0.1%
25	Termoficare Napoca SA	Contract NR. PET19/2024	Vânzare gaze naturale (perioada 01.04.2024 - 01.04.2025)	1.679.367,68	-	-	avans scadența 30 zile de la factura de regularizare	0.1%

NR. Crt.	Denumirea părții afiliate	Data și natura tranzacției	Obiectul tranzacției	Valoarea tranzacției (fără TVA) - RON -	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Alte informații - Penalități
26	SNTGN Transgaz SA	Contract NR. OR1/2024	Vânzare gaze naturale (perioada 01.04.2024 - 01.04.2025)	37.197.000,00	-	-	30 zile de la facturare	0.1%
27	Termoficare Napoca SA	Contract NR. PET19/2024	Vânzare gaze naturale (perioada 01.04.2024 - 01.04.2025)	31.729.468,27	-	-	avans scadența 30 zile de la factura de regularizare	0.1%
28	S Termocentrale Constanța SA	Contract NR. VG1/2024	Vânzare gaze naturale (perioada 10.01.2024 - 01.02.2024)	6.432.723,00	-	-	avans scadența 30 zile de la factura de regularizare	0.1%
29	S Termocentrale Constanța SA	Contract NR. VG2/2024	Vânzare gaze naturale (perioada 01.02.2024 - 01.04.2024)	8.756.483,12	-	-	avans scadența 30 zile de la factura de regularizare	0.1%
30	S Termocentrale Constanța SA	Contract NR. VG38/2024	Vânzare gaze naturale (perioada 01.06.2024 - 01.07.2024)	449.940,00	-	-	avans scadența 30 zile de la factura de regularizare	0.1%
31	Compania Locala de Termoficare Colterm SA	Contract NR. VG36/2024	Vânzare gaze naturale (perioada 01.05.2024 - 01.06.2024)	3.472.000,00	-	-	avans scadența 30 zile de la factura de regularizare	0.1%
32	Compania Locala de Termoficare Colterm SA	Contract NR. VG37/2024	Vânzare gaze naturale (perioada 01.06.2024 - 01.10.2024)	9.092.475,00	-	-	avans scadența 30 zile de la factura de regularizare	0.1%
33	SNTGN Transgaz SA	Act adițional nr.1/2024 la Contract nr.74/2023 (perioada 01.10.2023 - 01.10.2024) - preluare capacitate	Prestare servicii anuale de transport gaze naturale în punctele de ieșire din SNT	5.161,50	-	scrisoare de garanție bancară	15 zile calendaristice de la data emiterii facturii	Penalitate de întârziere egală cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare pentru fiecare zi de întârziere

NR. Crt.	Denumirea părții afiliate	Data și natura tranzacției	Obiectul tranzacției	Valoarea tranzacției (fără TVA) - RON -	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Alte informații - Penalități
34	SNTGN Transgaz SA	Act adițional nr.2/2024 la Contract nr.74/2023 (perioada 01.10.2023 - 01.10.2024) - cedare capacitate	Prestare servicii anuale de transport gaze naturale în punctele de ieșire din SNT	0,05	-	scrisoare de garanție bancară	15 zile calendaristice de la data emiterii facturii	Penalitate de întârziere egală cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare pentru fiecare zi de întârziere
35	SNTGN Transgaz SA	Act adițional nr.3/2024 la Contract nr.74/2023 (perioada 01.10.2023 - 01.10.2024) - returnare capacitate	Prestare servicii anuale de transport gaze naturale în punctele de ieșire din SNT	0,00	-	scrisoare de garanție bancară	15 zile calendaristice de la data emiterii facturii	Penalitate de întârziere egală cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare pentru fiecare zi de întârziere
36	SNTGN Transgaz SA	Act adițional nr.1/2024 la Contract nr.118T/2023 (perioada 01.01.2024- 01.04.2024) - preluare capacitate	Prestare servicii trimestriale de transport gaze naturale în punctele de ieșire din SNT	6.414,80	-	scrisoare de garanție bancară	15 zile calendaristice de la data emiterii facturii	Penalitate de întârziere egală cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare pentru fiecare zi de întârziere
37	SNTGN Transgaz SA	Act adițional nr.2/2024 la Contract nr.118T/2023 (perioada 01.01.2024- 01.04.2024) - returnare capacitate	Prestare servicii trimestriale de transport gaze naturale în punctele de ieșire din SNT	0,00	-	scrisoare de garanție bancară	15 zile calendaristice de la data emiterii facturii	Penalitate de întârziere egală cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare pentru fiecare zi de întârziere

NR. Crt.	Denumirea părții afiliate	Data și natura tranzacției	Obiectul tranzacției	Valoarea tranzacției (fără TVA) - RON -	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Alte informații - Penalități
38	SNTGN Transgaz SA	Act adițional nr.1/2024 la Contract nr.120T/2023 (perioada 01.01.2024-01.04.2024) - cedare capacitate	Prestare servicii trimestriale de transport gaze naturale în punctele de intrare în SNT	5.685,00	-	scrisoare de garanție bancară	15 zile calendaristice de la data emiterii facturii	Penalitate de întârziere egală cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare pentru fiecare zi de întârziere
39	SNTGN Transgaz SA	Act adițional nr.2/2024 la Contract nr.120T/2023 (perioada 01.01.2024-01.04.2024) - cedare capacitate	Prestare servicii trimestriale de transport gaze naturale în punctele de intrare în SNT	3.790,00	-	scrisoare de garanție bancară	15 zile calendaristice de la data emiterii facturii	Penalitate de întârziere egală cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare pentru fiecare zi de întârziere
40	SNTGN Transgaz SA	Act adițional nr.3/2024 la Contract nr.120T/2023 (perioada 01.01.2024-01.04.2024) - cedare capacitate	Prestare servicii trimestriale de transport gaze naturale în punctele de intrare în SNT	3.790,00	-	scrisoare de garanție bancară	15 zile calendaristice de la data emiterii facturii	Penalitate de întârziere egală cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare pentru fiecare zi de întârziere
41	SNTGN Transgaz SA	Act adițional nr.4/2024 la Contract nr.120T/2023 (perioada 01.01.2024-01.04.2024) - cedare capacitate	Prestare servicii trimestriale de transport gaze naturale în punctele de intrare în SNT	68.220,00	-	scrisoare de garanție bancară	15 zile calendaristice de la data emiterii facturii	Penalitate de întârziere egală cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare pentru fiecare zi de întârziere

NR. Crt.	Denumirea părții afiliate	Data și natura tranzacției	Obiectul tranzacției	Valoarea tranzacției (fără TVA) - RON -	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Alte informații - Penalități
42	SNTGN Transgaz SA	Act adițional nr.5/2024 la Contract nr.120T/2023 (perioada 01.01.2024-01.04.2024) - cedare capacitate	Prestare servicii trimestriale de transport gaze naturale în punctele de intrare în SNT	2.274,00	-	scrisoare de garanție bancară	15 zile calendaristice de la data emiterii facturii	Penalitate de întârziere egală cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare pentru fiecare zi de întârziere
43	SNTGN Transgaz SA	Act adițional nr.6/2024 la Contract nr.120T/2023 (perioada 01.01.2024-01.04.2024) - returnare capacitate	Prestare servicii trimestriale de transport gaze naturale în punctele de intrare în SNT	0,00	-	scrisoare de garanție bancară	15 zile calendaristice de la data emiterii facturii	Penalitate de întârziere egală cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare pentru fiecare zi de întârziere
44	SNTGN Transgaz SA	Contract nr.152T/2024 (perioada 01.04.2024-01.07.2024) - contractare capacitate	Prestare servicii trimestriale de transport gaze naturale în punctele de ieșire din SNT	14.675,41	-	scrisoare de garanție bancară	15 zile calendaristice de la data emiterii facturii	Penalitate de întârziere egală cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare pentru fiecare zi de întârziere
45	SNTGN Transgaz SA	Contract nr.532L/2024 (perioada 01.03.2024-01.04.2024) - contractare capacitate	Prestare servicii lunare de transport gaze naturale în punctele de intrare în SNT	1.160.836,85	-	scrisoare de garanție bancară	15 zile calendaristice de la data emiterii facturii	Penalitate de întârziere egală cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare pentru fiecare zi de întârziere

NR. Crt.	Denumirea părții afiliate	Data și natura tranzacției	Obiectul tranzacției	Valoarea tranzacției (fără TVA) - RON -	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Alte informații - Penalități
46	SNTGN Transgaz SA	Contract nr.533L/2024 (perioada 01.03.2024-01.04.2024) - contractare capacitate	Prestare servicii lunare de transport gaze naturale în punctele de ieșire din SNT	542.851,72	-	scrisoare de garanție bancară	15 zile calendaristice de la data emiterii facturii	Penalitate de întârziere egală cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare pentru fiecare zi de întârziere
47	SNTGN Transgaz SA	Contract nr.458L/2024 (perioada 01.02.2024-01.03.2024) - contractare capacitate	Prestare servicii lunare de transport gaze naturale în punctele de ieșire din SNT	667.108,58	-	scrisoare de garanție bancară	15 zile calendaristice de la data emiterii facturii	Penalitate de întârziere egală cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare pentru fiecare zi de întârziere
48	SNTGN Transgaz SA	Act adițional nr.1/2024 laContract nr.458L/2024 (perioada 01.02.2024-01.03.2024) - cedare capacitate	Prestare servicii lunare de transport gaze naturale în punctele de ieșire din SNT	43,16	-	scrisoare de garanție bancară	15 zile calendaristice de la data emiterii facturii	Penalitate de întârziere egală cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare pentru fiecare zi de întârziere
49	SNTGN Transgaz SA	Act adițional nr.2/2024 laContract nr.458L/2024 (perioada 01.02.2024-01.03.2024) - cedare capacitate	Prestare servicii lunare de transport gaze naturale în punctele de ieșire din SNT	1.208,61	-	scrisoare de garanție bancară	15 zile calendaristice de la data emiterii facturii	Penalitate de întârziere egală cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare pentru fiecare zi de întârziere

NR. Crt.	Denumirea părții afiliate	Data și natura tranzacției	Obiectul tranzacției	Valoarea tranzacției (fără TVA) - RON -	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Alte informații - Penalități
50	SNTGN Transgaz SA	Contract nr.459L/2024 (perioada 01.02.2024-01.03.2024) - contractare capacitate	Prestare servicii lunare de transport gaze naturale în punctele de intrare în SNT	1.149.138,05	-	scrisoare de garanție bancară	15 zile calendaristice de la data emiterii facturii	Penalitate de întârziere egală cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare pentru fiecare zi de întârziere
51	SNTGN Transgaz SA	Contract nr.28Z/2024 (perioada 01.03.2024-01.10.2024) - contractare capacitate	Prestare servicii zilnice de transport gaze naturale în punctele de ieșire din SNT	338,31	-	scrisoare de garanție bancară	15 zile calendaristice de la data emiterii facturii	Penalitate de întârziere egală cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare pentru fiecare zi de întârziere
52	SNTGN Transgaz SA	Contract nr.609L/2024 (perioada 01.04.2024-01.05.2024) - contractare capacitate	Prestare servicii lunare de transport gaze naturale în punctele de intrare în SNT	670.509,00	-	scrisoare de garanție bancară	15 zile calendaristice de la data emiterii facturii	Penalitate de întârziere egală cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare pentru fiecare zi de întârziere
53	SNTGN Transgaz SA	Contract nr.610L/2024 (perioada 01.04.2024-01.05.2024) - contractare capacitate	Prestare servicii lunare de transport gaze naturale în punctele de ieșire din SNT	387.015,76	-	scrisoare de garanție bancară	15 zile calendaristice de la data emiterii facturii	Penalitate de întârziere egală cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare pentru fiecare zi de întârziere

NR. Crt.	Denumirea părții afiliate	Data și natura tranzacției	Obiectul tranzacției	Valoarea tranzacției (fără TVA) - RON -	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Alte informații - Penalități
54	SNTGN Transgaz SA	Contract nr.682L/2024 (perioada 01.05.2024-01.06.2024) - contractare capacitate	Prestare servicii lunare de transport gaze naturale în punctele de ieșire din SNT	582.962,95	-	scrisoare de garanție bancară	15 zile calendaristice de la data emiterii facturii	Penalitate de întârziere egală cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare pentru fiecare zi de întârziere
55	SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL	Contract nr.1515/2024	Prestarea serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale	48.045.761,83	-	-	15 zile calendaristice de la data emiterii facturii + 15 zile calendaristice termen grație	Penalitate de întârziere de 0,02%/zi
56	SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL	Contract nr.1541/2024	Prestarea serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale	27.334.880,37	-	-	15 zile calendaristice de la data emiterii facturii + 15 zile calendaristice termen grație	Penalitate de întârziere de 0,02%/zi

NR. Crt.	Denumirea părții afiliate	Data și natura tranzacției	Obiectul tranzacției	Valoarea tranzacției (fără TVA) - RON -	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Alte informații - Penalități
1.	Romgaz Black Sea Limited (RBSL)	Act adițional nr. 1/31.05.2024 la Contractul de împrumut nr. 42805/21.09.2023, încheiat între S.N.G.N. Romgaz S.A. și Romgaz Black Sea Limited prin Romgaz Black Sea Limited Nassau (Bahamas), Sucursala București	Modificarea perioadei de utilizare a liniei de credit, în sensul prelungirii acesteia până la data de 31 octombrie 2024, celelalte prevederi ale Contractului de împrumut rămânând neschimbate				Maxim trei (3) Zile Lucrătoare de la data la care documentele justificative și clarificările furnizate de RBSL cu privire la scopul împrumutului solicitat sunt acceptate de S.N.G.N. Romgaz S.A.	Rata dobânzii pentru fiecare împrumut este egală cu ROBOR 12 luni + 1,74%. Dobânda penalizatoare la suma scadentă, stabilită la nivelul ratei dobânzii de referință valabile la data scadenței împrumutului plus patru (4) puncte procentuale.

Depozit constituit la:	Perioada	Valoare depozit	Randament
CEC BANK			
	19.01.2024 - 02.05.2024	30.000.000,00	6,10%
	25.01.2024 - 03.06.2024	50.000.000,00	6,00%
	25.01.2024 - 10.06.2024	50.000.000,00	6,00%
	25.01.2024 - 17.06.2024	50.000.000,00	6,00%
	25.01.2024 - 20.06.2024	31.595.000,00	6,00%
	05.02.2024 - 25.06.2024	50.000.000,00	5,90%
EXIMBANK			
	04.01.2024 - 29.04.2024	45.000.000,00	6,28%
	10.01.2024 - 25.04.2024	50.000.000,00	6,15%
	22.01.2024 - 20.05.2024	30.000.000,00	6,00%
	22.01.2024 - 27.05.2024	150.000.000,00	6,05%
	29.01.2024 - 20.06.2024	50.000.000,00	6,00%
	30.01.2024 - 20.06.2024	110.000.000,00	6,00%
	15.02.2024 - 25.06.2024	100.000.000,00	5,85%
	15.02.2024 - 25.06.2024	80.000.000,00	5,70%
	19.03.2024 - 25.06.2024	201.105.000,00	5,77%
	25.03.2024 - 25.06.2024	246.000.000,00	5,70%
	18.04.2024 - 15.07.2024	85.000.000,00	5,87%
	19.04.2024 - 15.07.2024	170.000.000,00	5,87%
	08.05.2024 - 15.07.2024	200.000.000,00	5,87%
	13.05.2024 - 22.07.2024	50.000.000,00	5,85%
	17.05.2024 - 25.07.2024	272.000.000,00	5,85%
	25.06.2024 - 19.08.2024	200.000.000,00	6,15%