

## COMUNICAT

### privind situația indicatorilor economico-financiari la 30 iunie 2022

#### Considerații generale

SNTGN "Transgaz" SA este o societate pe acțiuni care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și Actul Constitutiv.

Conform H.G. nr.334/2000 și Actului Constitutiv, Transgaz are ca scop îndeplinirea strategiei naționale stabilită pentru transportul intern și internațional, dispecerizarea gazelor naturale și cercetarea-proiectarea în domeniul transportului de gaze naturale prin efectuarea, cu respectarea legislației naționale, de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate.

Veniturile Transgaz se realizează din desfășurarea următoarelor activități:

- 👉 **activitatea de transport intern gaze naturale** care, datorită caracterului de monopol, este reglementată de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei.

Pentru perioada încheiată la 30 iunie 2022 veniturile obținute din activitatea de transport sunt reglementate prin **Ordinul ANRE nr.41 din 15 martie 2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate, pentru serviciile de transport al gazelor naturale.**

În conformitate cu metodologia menționată se determină venitul reglementat al activității de transport care stă la baza stabilirii tarifelor reglementate pentru transportul gazelor naturale, prin raportarea acestuia la capacitățile rezervate, respectiv la volumele de gaze transportate.

În structura venitului total reglementat sunt incluse următoarele elemente:

- ✎ *costurile operaționale* recunoscute de autoritate (materiale, energie și apă, consum tehnologic, salarii, întreținere și reparații și altele);
- ✎ *costurile preluate direct*, costuri aflate în afara controlului operatorului (redevența pentru concesiunea SNT, taxa pentru licența de transport, contribuții aferente fondului de salarii, alte impozite și taxe).

În conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr.41 din 15 martie 2019, începând cu 1 octombrie 2019 impozitul pe monopol nu se recunoaște de către ANRE în categoria costurilor preluate direct și implicit în venitul reglementat.

Prin Legea nr.244/9 noiembrie 2020 s-a stabilit cota de redevență anuală pe care o plătește operatorul de transport de gaze naturale la 0,4% din veniturile brute realizate din operațiuni de transport și tranzit al gazelor naturale prin sistemele naționale de transport, aflate în proprietatea publică a statului.

- ✎ *amortizarea* reglementată a activelor aferente activității de transport;
- ✎ *profitul reglementat* determinat prin aplicarea ratei reglementate a rentabilității capitalului la valoarea activelor reglementate utilizate pentru desfășurarea activității de transport.

Fundamentarea venitului reglementat se face pe perioade de reglementare de 5 ani (perioada prezentă de reglementare a început la 1 octombrie 2019 și se va încheia la 30 septembrie 2024), iar în cadrul perioadei de reglementare, anual, se realizează ajustarea venitului reglementat funcție de indicele anual al inflației diminuat cu factorul de creștere a eficienței economice, valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune (prin amortizarea reglementată aferentă și respectiv profitul reglementat aferent) și de realizarea sau nerealizarea venitului reglementat aprobat aferent anului gazier anterior, astfel:

- în situația în care în anul anterior s-a obținut un venit reglementat mai mare decât cel aprobat diferența se scade din venitul reglementat al anului următor;
- în situația în care în anul anterior s-a obținut un venit reglementat mai mic decât cel aprobat diferența se adaugă la venitul reglementat al anului următor.

Ca urmare a reglementării activității de transport conform metodologiei menționată mai sus, veniturile obținute din activitatea de transport acoperă cheltuielile generate de aceasta și dau posibilitatea obținerii unui profit reglementat limitat la 6,39% din valoarea capitalului investit în această activitate, începând din 13.05.2020.

Pentru capitalul investit în imobilizările corporale și necorporale, puse în funcțiune/recepționate în cadrul perioadei a patra de reglementare, ce constituie obiective ale sistemului de transport al gazelor naturale, se acordă un stimulent în valoare de 1 punct procentual peste rata reglementată a rentabilității capitalului investit aprobată de ANRE pentru activitatea de transport al gazelor naturale.

Prin derogare de la prevederea anterioară, pentru investițiile în imobilizările corporale și necorporale, puse în funcțiune/ recepționate în cadrul perioadei a patra de reglementare, ce constituie obiective ale sistemului de transport al gazelor naturale, realizate din fonduri proprii în cadrul unor proiecte în care au fost atrase și fonduri europene nerambursabile se stabilește un stimulent în valoare de 2 puncte procentuale peste rata reglementată a rentabilității capitalului investit aprobată, cu excepția investițiilor în imobilizările corporale și necorporale realizate în urma derulării proiectelor de investiții prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directe pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1.364/2006/CE și de modificare a regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 și (CE) nr. 715/2009, pentru care au fost obținute fonduri europene nerambursabile.

Începând cu 1 octombrie 2019 odată cu intrarea în vigoare a Ordinului ANRE nr. 41 din 15 martie 2019 sporul de eficiență realizat de OTS începând cu perioada a patra de reglementare (1 octombrie 2019 – 30 septembrie 2024) va fi cedat prin liniarizare în procent de 60% consumatorilor de gaze naturale, iar 40% va fi păstrat de OTS și se recuperează prin venitul reglementat dobânzile care nu au fost capitalizate conform prevederilor legale, aferente creditelor bancare contractate pentru finanțarea imobilizărilor corporale, în vederea înființării sau extinderii sistemului de transport.

Prin OUG 27/2022 se prevede că pentru acoperirea costurilor suplimentare aferente consumului propriu tehnologic, respectiv consumului tehnologic, generate de creșterea prețurilor pe piața anglo peste valoarea luată în considerare de autoritatea de reglementare la calculul tarifelor de transport al gazelor naturale din anul 2021, Autoritatea de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) modifică tarifele reglementate, cu aplicabilitate începând cu data

de 1 aprilie 2022. Tarifele rezultate nu se modifică în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023. ANRE nu a modificat tarifele de transport cu creșterea prețurilor fundamentată de societate.

Prin Ordinul nr. 95/18.05.2022, ANRE prorogă termenele prevăzute în ordinul ANRE nr. 32/2021 privind aprobarea venitului reglementat corectat și a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul Național de Transport până la data de 30 septembrie 2023 și prevede că diferențele rezultate din recalcularea venitului reglementat și a venitului reglementat corectat pentru cel de-al patrulea an de reglementare, 1 octombrie 2022 – 30 septembrie 2023, al celei de-a patra perioadă de reglementare, se determină și se regularizează odată cu ajustarea venitului reglementat și aprobarea venitului pentru ultimul an al celei de-a patra perioade de reglementare, respectiv pentru 1 octombrie 2023 – 30 septembrie 2024.

👉 **activitatea de transport internațional gaze naturale și asimilate** care este o activitate de transport gaze ce se desfășoară prin conducte de transport dedicate (conduce care nu sunt interconectate cu sistemul național de transport).

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 34/2016 modificat prin Ordinul nr. 158/2019, ANRE stabilește prin Ordinul nr. 149 din 29 iulie 2020 venitul reglementat total aferent unui an gazier pentru activitatea de transport al gazelor naturale desfășurată de Societatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. pe conducta de transport gaze naturale Isaccea 2-Negru Vodă 2 , respectiv tarifele de transport valabile pentru perioada 1 octombrie 2021- 30 septembrie 2022, tarife aplicabile doar în situația încheierii acordurilor de interconectare cu operatorii adiacenți (conform prevederilor art.3 din Ordinul ANRE 34/2016).

La sfârșitul anului 2020 s-a reziliat contractul istoric de transport pe conducta Isaccea3 – Negru Vodă3 prin încheierea unui Acord de Încetare a Contractului istoric între SNTGN Transgaz SA și Gazprom Export LLC, care creează cadrul necesar pentru încheierea Acordurilor de Interconectare pentru Punctele de Interconectare Isaccea 2,3 și Negru Vodă/Kardam 2,3, asigurarea accesului liber al terților la rezervarea de capacitate pe conductele de tranzit T2 și T3 și încasarea sumelor rămase de achitat din contractul istoric și creează premisele creșterii gradului de utilizare a infrastructurii de transport al gazelor naturale din România.

Prin încheierea Acordului de încetare a contractului istoric pe conducta de tranzit T3, între SNTGN Transgaz SA și Gazprom Export LLC, se asigură încasarea sumelor rămase de achitat din contractul istoric și se permite rezervarea capacităților de transport pe puncte de intrare/ieșire în/din SNT și pe conductele de transport internațional. Veniturile încasate din transport sunt reglementate conform Ordin ANRE 41/2019 și respectiv Ordin ANRE 34/2014 în funcție de punctele în care se rezervă capacitate, diferența lunară fiind clasificată la venituri asimilate.

👉 **activitatea de echilibrare** desfășurată începând cu 1 decembrie 2015 în baza Ordinului ANRE nr.160/2015 prin care se stabilesc obligațiile societății privind echilibrarea sistemului național de transport, activitate neutră din punct de vedere financiar, orice profit sau pierdere din această activitate urmând a fi distribuite clienților pentru care sunt prestate servicii de transport intern.

Veniturile totale ale societății sunt completate și de venituri din alte activități cu o pondere scăzută în cifra de afaceri, cum sunt vânzări de active, chirii, redevențe; venituri financiare din dobânzi și din diferențe de curs valutar, precum și de veniturile de exploatare și financiare aferente creanței pentru valoarea reglementată rămasă neamortizată a bazei de active reglementate la sfârșitul Acordului de Concesiune.

## 1. Analiza indicatorilor economico-financiari realizați la 30 iunie 2022 comparativ cu realizările la 30 iunie 2021

### Indicatori ai rezultatelor economico-financiare consolidate (SNTGN Transgaz SA, Eurotransgaz SRL, Vestmoldtransgaz SRL)

Prin HAGEA nr. 10 din data de 12.12.2017 s-a aprobat înființarea, pe teritoriul Republicii Moldova, a societății EUROTRANSGAZ SRL în vederea participării cu succes la procedura de privatizare a Întreprinderii de Stat Vestmoldtransgaz.

Transgaz este asociat unic la EUROTRANSGAZ SRL.

Din anul 2018, urmare a achiziționării Vestmoldtransgaz SRL din Moldova de către Eurotransgaz SRL, Transgaz, în calitate de societate-mamă întocmește situații financiare consolidate de grup.

#### Companii consolidate din grupul Transgaz:

|                      |   | Participație (%) |
|----------------------|---|------------------|
| SNTGN Transgaz SA    | Companie mamă                           |                  |
| Eurotransgaz SRL     | Societate deținută de SNTGN Transgaz SA | 100%             |
| Vestmoldtransgaz SRL | Societate deținută de Eurotransgaz SRL  | 75%              |

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a devenit, începând cu data de 25.08.2021, asociat cu o participație de 25% în capitalul social al companiei de transport gaze naturale VESTMOLDTRANSGAZ SRL, subsidiara TRANSGAZ din Republica Moldova, ce deține și operează conducta de transport gaze naturale Ungheni-Chișinău.

*\*mii lei\**

| Denumire indicator  | Realizat consolidat Sem I 2022 | Realizat Transgaz Sem I 2022 | Realizat ETG, VMTG, ajustări Sem I 2022 |
|---|--------------------------------|------------------------------|---|
| Venituri din activitatea de transport intern  | 592.601                        | 592.601                      | 0                                       |
| Venituri din activitatea de transport internațional   | 42.416                         | 42.416                       | 0                                       |
| Alte venituri   | 68.901                         | 68.905                       | -4                                      |
| <b>Venituri din exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12</b> | <b>703.917</b>                 | <b>703.921</b>               | <b>-4</b>                               |
| Amortizare  | 214.170                        | 209.636                      | 4.533                                   |
| Cheltuieli cu angajații   | 235.864                        | 234.035                      | 1.829                                   |
| Consum tehnologic, materiale și consumabile utilizate   | 93.645                         | 93.645                       | 0                                       |
| Cheltuieli cu redevențe   | 2.540                          | 2.540                        | 0                                       |
| Întreținere și transport  | 15.813                         | 15.665                       | 149                                     |
| Impozite și alte sume datorate statului   | 37.675                         | 37.675                       | 0                                       |
| Venituri/ (Cheltuieli) cu provizioane pentru riscuri și cheltuieli  | 17.600                         | 17.595                       | 5                                       |
| Alte cheltuieli de exploatare   | 57.210                         | 56.452                       | 759                                     |

| Denumire indicator  | Realizat consolidat Sem I 2022 | Realizat Transgaz Sem I 2022 | Realizat ETG, VMTG, ajustări Sem I 2022 |
|---|--------------------------------|------------------------------|---|
| <b>Profit din exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12</b> | <b>29.400</b>                  | <b>36.679</b>                | <b>-7.279</b>                           |
| Venituri din activitatea de echilibrare   | 540.476                        | 540.476                      | -                                       |
| Cheltuieli cu gazele de echilibrare   | 540.476                        | 540.476                      | -                                       |
| Venituri din activitatea de construcții conform cu IFRIC12  | 104.332                        | 104.332                      | -                                       |
| Costul activelor construite conform cu IFRIC12  | 104.332                        | 104.332                      | -                                       |
| <b>Profit din exploatare</b>  | <b>29.400</b>                  | <b>36.679</b>                | <b>-7.279</b>                           |
| Venituri financiare   | 294.951                        | 277.698                      | 17.252                                  |
| Cheltuieli financiare   | 102.579                        | 84.475                       | 18.104                                  |
| <b>Venituri financiare, net</b>   | <b>192.372</b>                 | <b>193.224</b>               | <b>-852</b>                             |
| <b>Profit înainte de impozitare</b>   | <b>221.772</b>                 | <b>229.903</b>               | <b>-8.131</b>                           |
| Cheltuiala cu impozitul pe profit   | 44.494                         | 44.097                       | 396                                     |
| <b>Profit net aferent perioadei</b>   | <b>177.278</b>                 | <b>185.805</b>               | <b>-8.527</b>                           |
| Atribuibil societății mamă  | <b>179.704</b>                 |                              |   |
| Atribuibil intereselor care nu controlează  | <b>-2.425</b>                  |                              |   |
| Diferența de conversie  | 2.685                          |                              |   |
| (Câștig)/Pierdere actuarială aferentă perioadei   | 0                              | 0                            |   |
| <b>Rezultatul global total aferent perioadei</b>  | <b>179.963</b>                 | <b>185.805</b>               | <b>-5.843</b>                           |
| Atribuibil societății mamă  | <b>181.717</b>                 |                              |   |
| Atribuibil intereselor care nu controlează  | <b>-1.754</b>                  |                              |   |

## Analiza veniturilor și cheltuielilor consolidate la 30 iunie 2022 comparativ cu realizările consolidate la 30 iunie 2021

Principali indicatori economico-financiar consolidati la 30 iunie 2022, comparativ cu cei realizați în perioada similară a anului 2021 sunt prezentați în tabelul de mai jos:

\*mii lei\*

| SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL CONSOLIDAT  |                     |                     |                                    |
|--|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| Denumire indicator   | Realizat Sem I 2022 | Realizat Sem I 2021 | Creștere                           |
| 0  | 1                   | 2                   | $3 = \frac{1}{2} \times 100 - 100$ |
| Venituri din activitatea de exploatare, înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12 | 703.917             | 701.291             | 0%                                 |
| Venituri din activitatea de echilibrare  | 540.476             | 142.059             | 280%                               |
| Venituri din activitatea de construcții conform cu IFRIC12   | 104.332             | 345.847             | -70%                               |
| Venituri financiare  | 294.951             | 60.645              | 386%                               |

| <b>SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL CONSOLIDAT</b>  |                            |                            |                 |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Denumire indicator</b>   | <b>Realizat Sem I 2022</b> | <b>Realizat Sem I 2021</b> | <b>Creștere</b> |
| 0   | 1                          | 2                          | 3=1/2x100-100   |
| Cheltuieli de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12 | 674.517                    | 576.659                    | 17%             |
| Cheltuieli din activitatea de echilibrare   | 540.476                    | 142.059                    | 280%            |
| Costul activelor construite conform cu IFRIC12  | 104.332                    | 345.847                    | -70%            |
| Cheltuieli financiare   | 102.579                    | 21.426                     | 379%            |
| <b>REZULTATUL BRUT, din care :</b>  | <b>221.772</b>             | <b>163.851</b>             | <b>35%</b>      |
| • din exploatare  | 29.400                     | 124.633                    | -76%            |
| • din activitatea financiară  | 192.372                    | 39.219                     | 391%            |
| <b>Impozitul pe profit</b>  | <b>44.494</b>              | <b>30.554</b>              | <b>46%</b>      |
| <b>PROFITUL NET</b>   | <b>177.278</b>             | <b>133.297</b>             | <b>33%</b>      |

*\*mii lei\**

| <b>SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE CONSOLIDATE</b>    |                            |                                   |                 |
|--|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Denumire indicator</b>                          | <b>Realizat Sem I 2022</b> | <b>Realizat 31 decembrie 2021</b> | <b>Creștere</b> |
| 1  | 2                          | 3                                 | 4=2/3x100-100   |
| <b>Active imobilizate</b>                          |                            |                                   |                 |
| Imobilizări corporale                              | 831.341                    | 852.179                           | -2%             |
| Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing | 18.668                     | 19.617                            | -5%             |
| Imobilizări necorporale                            | 3.911.562                  | 3.997.052                         | -2%             |
| Fond comercial                                     | 9.689                      | 9.705                             | 0%              |
| Creanțe comerciale și alte creanțe                 | 2.003.003                  | 1.788.571                         | 12%             |
| Impozit amânat                                     | 0                          | 353                               | x               |
| <b>Total active imobilizate</b>                    | <b>6.774.262</b>           | <b>6.667.476</b>                  | <b>2%</b>       |
| <b>Active circulante</b>                           |                            |                                   |                 |
| Stocuri  | 469.794                    | 311.708                           | 51%             |
| Creanțe comerciale și alte creanțe                 | 407.012                    | 612.007                           | -33%            |
| Numerar și echivalent de numerar                   | 226.681                    | 414.955                           | -45%            |
| <b>Total active circulante</b>                     | <b>1.103.487</b>           | <b>1.338.671</b>                  | <b>-18%</b>     |
| <b>Total active</b>                                | <b>7.877.750</b>           | <b>8.006.146</b>                  | <b>-2%</b>      |
| <b>Capitaluri proprii</b>                          | <b>3.882.719</b>           | <b>3.874.820</b>                  | <b>0%</b>       |
| Interese care nu controlează                       | <b>88.689</b>              | <b>93.549</b>                     | <b>-5%</b>      |
| <b>Datorii pe termen lung</b>                      |                            |                                   |                 |
| Împrumuturi pe termen lung                         | 1.773.325                  | 1.899.193                         | -6%             |
| Alte datorii pe termen lung                        | 1.129.655                  | 1.192.554                         | -5%             |
| <b>Total datorii pe termen lung</b>                | <b>2.902.980</b>           | <b>3.091.747</b>                  | <b>-6%</b>      |
| <b>Datorii curente</b>                             |                            |                                   |                 |

| <b>SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE CONSOLIDATE</b> |                            |                                   |                 |
|---|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Denumire indicator</b>                       | <b>Realizat Sem I 2022</b> | <b>Realizat 31 decembrie 2021</b> | <b>Creștere</b> |
| 1   | 2                          | 3                                 | 4=2/3x100-100   |
| Împrumuturi pe termen scurt                     | 130.181                    | 132.104                           | -1%             |
| Alte datorii pe termen scurt                    | 873.181                    | 813.926                           | 7%              |
| <b>Total datorii curente</b>                    | <b>1.003.362</b>           | <b>946.030</b>                    | <b>6%</b>       |
| <b>Total datorii</b>                            | <b>3.906.342</b>           | <b>4.037.778</b>                  | <b>-3%</b>      |
| <b>Capitaluri proprii și datorii</b>            | <b>7.877.750</b>           | <b>8.006.146</b>                  | <b>-2%</b>      |

Variația indicatorilor economico-financiari consolidați la 30 iunie 2022, comparativ cu cei realizați în perioada similară a anului 2021 este determinată în principal de variația indicatorilor economico-financiari individuali înregistrați de SNTGN Transgaz SA la 30 iunie 2022 comparativ cu cei realizați în perioada similară a anului 2021.

Principalul impact al subsidiarelor în rezultatul consolidat este determinat de evoluția cursului MDL (leu moldovenesc) comparativ cu moneda EUR în care a fost atrasă parțial sursa de finanțare a proiectului de investiție derulat de subsidiară și comparativ cu moneda de raportare a situațiilor financiare consolidate (RON).

## **2. Analiza indicatorilor economico-financiari conform situații financiare individuale SNTGN Transgaz SA**

### **2.1 Analiza veniturilor și cheltuielilor realizate la 30 iunie 2022 comparativ cu realizările la 30 iunie 2021**

Principalii indicatori economico-financiari realizați la 30 iunie 2022, comparativ cu cei realizați în perioada similară a anului 2021 sunt prezentați în tabelul de mai jos:

*\*mii lei\**

| <b>SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL INDIVIDUAL</b>   |                            |                            |                 |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Denumire indicator</b>  | <b>Realizat Sem I 2022</b> | <b>Realizat Sem I 2021</b> | <b>Creștere</b> |
| 0  | 1                          | 2                          | 3=1/2x100-100   |
| Venituri din activitatea de exploatare, înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12, din care | 703.921                    | 700.829                    | 0%              |
| -venituri din activitatea de transport intern  | 592.601                    | 620.166                    | -4%             |
| -venituri din activitatea de transport internațional și asimilate  | 42.416                     | 33.912                     | 25%             |
| Cheltuieli de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12                          | 667.242                    | 569.815                    | 17%             |
| <b>Rezultatul din exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12</b>                  | <b>36.679</b>              | <b>131.015</b>             | <b>-72%</b>     |
| Venituri din activitatea de echilibrare  | 540.476                    | 142.059                    | 280%            |
| Cheltuieli din activitatea de echilibrare  | 540.476                    | 142.059                    | 280%            |
| Venituri din activitatea de construcții conform cu IFRIC12   | 104.332                    | 345.847                    | -70%            |

| SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL INDIVIDUAL        |                        |                        |                          |
|--|------------------------|------------------------|--------------------------|
| Denumire indicator                             | Realizat<br>Sem I 2022 | Realizat<br>Sem I 2021 | Creștere                 |
| 0  | 1                      | 2                      | $3=1/2 \times 100 - 100$ |
| Costul activelor construite conform cu IFRIC12 | 104.332                | 345.847                | -70%                     |
| <b>Rezultatul din exploatare</b>               | <b>36.679</b>          | <b>131.015</b>         | <b>-72%</b>              |
| Venituri financiare                            | 277.698                | 49.207                 | 464%                     |
| Cheltuieli financiare                          | 84.475                 | 8.541                  | 889%                     |
| <b>Rezultat financiar</b>                      | <b>193.224</b>         | <b>40.666</b>          | <b>375%</b>              |
| <b>REZULTATUL BRUT</b>                         | <b>229.903</b>         | <b>171.680</b>         | <b>34%</b>               |
| <b>Impozitul pe profit, din care:</b>          | <b>44.097</b>          | <b>30.206</b>          | <b>46%</b>               |
| <b>REZULTATUL NET</b>                          | <b>185.805</b>         | <b>141.474</b>         | <b>31%</b>               |

**Veniturile din activitatea de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12** sunt similare cu cele realizate la 30 iunie 2021.

**Veniturile au fost influențate în principal de următorii factori:**

- *veniturile obținute din rezervarea de capacitate* mai mari cu **9.703 mii lei** datorită:
  - *veniturilor din prima de licitație* mai mari cu 14.447 mii lei, ca urmare a licitațiilor de rezervare de capacitate desfășurate conform CAM-NC pe punctele de interconectare. Veniturile din prima de licitație înregistrate la 30 iunie 2021 au fost de 7.393 mii lei iar la 30 iunie 2022 de 21.839 mii lei;
  - *capacității rezervate* mai mică cu 14.216.593 MWh, cu influență negativă de 33.789 mii lei;
  - *tarifului de rezervare a capacității* mai mare cu 0,182 lei/MWh, cu influență pozitivă de 32.658 mii lei;
  - *venituri din depășire de capacitate* mai mici cu 3.613 mii lei. Valoarea veniturilor din depășiri de capacitate înregistrată la 30 iunie 2021 este de 36.856 mii lei iar valoarea înregistrată la 30 iunie 2022 este de 33.243 mii lei;
- *veniturile obținute din componenta volumetrică* mai mici cu **37.269 mii lei** datorită:
  - *cantității de gaze transportate* mai mică față 30 iunie 2021 cu 8.568.735 MWh/815.817 mii mc (▼11%), cu o influență negativă de 12.510 mii lei, detaliată pe categorii de consumatori astfel:

|   |        | 6 luni 2022 | 6 luni 2021 | Diferențe  |
|---|--------|-------------|-------------|------------|
| Cantitate transportată pentru consumatori direcți | MWh    | 26.129.688  | 29.959.272  | -3.829.584 |
|   | Mii mc | 2.305.009   | 2.781.068   | -476.059   |
| Cantitate transportată pentru distribuții         | MWh    | 44.606.890  | 49.346.041  | -4.739.151 |
|   | Mii mc | 4.167.847   | 4.507.605   | -339.758   |
| Total   | MWh    | 70.736.578  | 79.305.313  | -8.568.735 |
|   | Mii mc | 6.472.856   | 7.288.673   | -815.817   |

- *tarifului de transport volumetric* mai mic cu 0,35 lei/MWh, cu o influență negativă de 24.758 mii lei;

Scăderea tarifelor volumetrice la 30 iunie 2022 față de 30 iunie 2021 se datorează în principal:

- prevederilor Ordinului președintelui ANRE nr.10/2017, de modificare a Ordinului președintelui ANRE nr. 32/2014 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a



venitului reglementat, a venitului total și a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, care impune creșterea cu 5% anual a proporției în care venitul aprobat se recuperează prin aplicarea tarifului pentru rezervare de capacitate, până la nivelul de 85% și respectiv scăderea proporției în care venitul aprobat se recuperează prin aplicarea tarifului volumetric. În anul gazier 2020-2021 componenta variabilă a venitului total care stă la baza tarifelor volumetrice reprezenta 20% din venitul total în timp ce în anul gazier 2021-2022 a scăzut la 15% din venitul total;

- la fundamentarea tarifelor pentru anii gazieri 2020-2021 și 2021-2022 impozitul pe monopol nu a fost recunoscut de către ANRE în categoria costurilor preluate direct și implicit în venitul reglementat.

- *veniturile din transportul internațional al gazelor naturale și asimilate* mai mari cu **8.503 mii lei**. Conform Acordului de încetare a Contractului istoric dintre SNTGN Transgaz SA și GPE, plata sumelor rămase de achitat se face eșalonat pe o perioadă de maxim trei ani iar veniturile încasate din transport sunt reglementate conform Ordin ANRE 41/2019 și respectiv Ordin ANRE 34/2014 în funcție de punctele în care se rezervă capacitate, diferența lunară fiind clasificată la venituri asimilate;
- *alte venituri din exploatare* mai mari cu **22.154 mii lei**, în principal pe seama înregistrării la venituri a fondurilor nerambursabile încasate pentru finanțarea proiectelor majore de investiții ca urmare a finalizării și punerii în funcțiune a acestora, mai mari cu 17.828 mii lei.

*Veniturile din activitatea de echilibrare* au înregistrat o creștere de **398.418 mii lei** pe seama următorilor factori:

- preț de tranzacționare mai mare cu 309,03 lei/MWh, cu o influență pozitivă de 337.435 mii lei;
- cantitate mai mare cu 327.953 MWh cu influență pozitivă de 60.982 mii lei;

*Veniturile din activitatea de construcții* mai mici cu **241.514 mii lei**, înregistrate în conformitate cu IFRIC 12, conform căruia veniturile și costurile aferente serviciilor de construire sau îmbunătățire a rețelei de transport, în schimbul cărora se înregistrează activul necorporal, trebuie recunoscute în conformitate cu IAS 11, Contracte de construcții.

*Veniturile financiare* cu o influență pozitivă de **228.491 mii lei** în principal pe seama înregistrării actualizării valorii activelor reglementate cu rata inflației pentru semestrul I 2022 (185.929 mii lei la 30 iunie 2022 față de 28.041 mii lei la 30 iunie 2021) și a veniturilor din participatii înregistrate urmare reducerii capitalului social al Eurotransgaz cu 13,15 milioane Euro, sumă încasată de Transgaz în trimestrul I 2022.

**Cheltuielile de exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12** cresc cu **17%** față de 30 iunie 2021, nivelul acestora fiind cu **97.428 mii lei** mai mare.

**Societatea a înregistrat economii de 37.060 mii lei**, la următoarele elemente de cheltuieți:

- alte cheltuieli de exploatare: 31.889 mii lei, în principal pe seama diminuării ajustărilor cu deprecierea activelor curente, urmare încasării creanțelor restante de la Electrocentrale București în valoare de 116.337.652 lei.
- cheltuieli cu materiale auxiliare: 3.246 mii lei;
- cheltuieli cu impozite și taxe: 1.848 mii lei;
- cheltuieli cu redevența: 76 mii lei.

**S-au înregistrat depășiri de 134.488 mii lei**, la următoarele elemente de cheltuieți:

- consum de gaze naturale pe sistemul de transport 33.037 mii lei, din cauza a doi factori:

- prețul mediu de achiziție realizat mai mare față de cel realizat la 30 iunie 2021 cu 69,53 lei/MWh cu o influență negativă de 32.179 mii lei;
- cantitatea de gaze naturale destinată consumului de gaze în SNT mai mare față de 30 iunie 2021 cu 8.593 MWh, cu o influență negativă de 858 mii lei;
- cheltuieli cu provizionul pentru riscuri și cheltuieli: 43.704 mii lei;
- cheltuieli cu personalul: 5.120 mii lei;
- cheltuieli cu amortizarea: 51.614 mii lei pe seama finalizării și punerii în funcțiune a proiectelor majore de investiții;
- cheltuieli cu întreținere și transport: 1.012 mii lei.

**Cheltuielile financiare** au înregistrat o creștere de **75.933 mii lei** în principal pe seama cheltuielii privind imobilizările financiare cedate. Prin HCA nr. 39/2021 Transgaz a aprobat reducerea capitalului social Eurotransgaz cu 13,15 milioane Euro, sumă încasată de Transgaz în trimestrul I 2022.

**Comparativ cu realizările la 30 iunie 2021 profitul brut realizat la 30 iunie 2022 este mai mare cu 34%, respectiv cu 58.222 mii lei iar profitul net este mai mare cu 31%, respectiv cu 44.331 mii lei.**

*\*mii lei\**

| <b>SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE INDIVIDUALE</b>    |                            |                            |                 |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Denumire indicator</b>                          | <b>Realizat Sem I 2022</b> | <b>Realizat 31.12.2021</b> | <b>Creștere</b> |
| 1  | 2                          | 3                          | 4=2/3x100-100   |
| <b>Active imobilizate</b>                          |                            |                            |                 |
| Imobilizări corporale                              | 436.053                    | 454.059                    | -4%             |
| Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing | 18.668                     | 19.617                     | -5%             |
| Imobilizări necorporale                            | 3.911.543                  | 3.997.028                  | -2%             |
| Imobilizări financiare                             | 233.673                    | 296.576                    | -21%            |
| Creanțe comerciale și alte creanțe                 | 2.003.003                  | 1.788.571                  | 12%             |
| Impozit amânat                                     | 0                          | 1.443                      | x               |
| <b>Total active imobilizate</b>                    | <b>6.602.939</b>           | <b>6.557.294</b>           | <b>1%</b>       |
| <b>Active circulante</b>                           |                            |                            |                 |
| Stocuri  | 466.654                    | 308.541                    | 51%             |
| Creanțe comerciale și alte creanțe                 | 372.698                    | 536.070                    | -30%            |
| Numerar și echivalent de numerar                   | 173.659                    | 321.185                    | -46%            |
| <b>Total active circulante</b>                     | <b>1.013.011</b>           | <b>1.165.797</b>           | <b>-13%</b>     |
| <b>Total active</b>                                | <b>7.615.951</b>           | <b>7.723.090</b>           | <b>-1%</b>      |
| <b>Capitaluri proprii</b>                          | <b>3.900.344</b>           | <b>3.889.027</b>           | <b>0%</b>       |
| <b>Datorii pe termen lung</b>                      |                            |                            |                 |
| Împrumuturi pe termen lung                         | 1.586.034                  | 1.711.802                  | -7%             |
| Alte datorii pe termen lung                        | 1.128.168                  | 1.192.555                  | -5%             |
| <b>Total datorii pe termen lung</b>                | <b>2.714.202</b>           | <b>2.904.357</b>           | <b>-7%</b>      |
| <b>Datorii curente</b>                             |                            |                            |                 |

| <b>SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE INDIVIDUALE</b> |                            |                            |                 |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Denumire indicator</b>                       | <b>Realizat Sem I 2022</b> | <b>Realizat 31.12.2021</b> | <b>Creștere</b> |
| 1   | 2                          | 3                          | 4=2/3x100-100   |
| Împrumuturi pe termen scurt                     | 130.181                    | 132.104                    | 1%              |
| Alte datorii pe termen scurt                    | 871.223                    | 797.603                    | 9%              |
| <b>Total datorii curente</b>                    | <b>1.001.404</b>           | <b>929.707</b>             | <b>8%</b>       |
| <b>Total datorii</b>                            | <b>3.715.607</b>           | <b>3.834.063</b>           | <b>-3%</b>      |
| <b>Capitaluri proprii și datorii</b>            | <b>7.615.951</b>           | <b>7.723.090</b>           | <b>-1%</b>      |

### **Imobilizări corporale**

Imobilizările corporale cuprind clădiri auxiliare activelor operaționale, clădiri de birouri, terenuri, active folosite pentru activitatea de tranzit precum și obiective aferente sistemului național de transport preluate cu titlu gratuit.

**Imobilizările corporale au înregistrat o scădere de 18.005mii lei** comparativ cu valoarea de la 31.12.2021, aceasta fiind determinată în principal de faptul că intrările de imobilizări corporale au fost depășite de cheltuiala cu amortizarea privind imobilizările corporale.

### **Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing**

Începând cu 1 ianuarie 2019 societatea aplică IFRS 16 pentru contractele de închiriere care îndeplinesc criteriile de recunoaștere și a recunoscut ca activ necorporal un drept de utilizare aferent contractelor de închiriere.

Drepturile de utilizare a activelor luate în leasing înregistrează o scădere de 949 mii lei față de 31 decembrie 2021, determinată de faptul că valoarea de intrare a contractelor de bunuri luate cu chirie a fost depășită de cheltuiala cu amortizarea acestora.

### **Imobilizări necorporale**

#### *Programe informatice*

Licențele achiziționate aferente drepturilor de utilizare a programelor informatice sunt capitalizate pe baza costurilor înregistrate cu achiziționarea și punerea în funcțiune a programelor informatice respective. Aceste costuri sunt amortizate pe durata de viață utilă estimată a acestora (trei ani). Costurile aferente dezvoltării sau întreținerii programelor informatice sunt recunoscute ca și cheltuieli în perioada în care sunt înregistrate.

#### *Acordul de concesiune a serviciilor*

Începând cu anul 2010, Societatea, în conformitate cu procesul de aprobare UE, a început să aplice IFRIC 12, **Angajamente de concesiune a serviciilor**, adoptat de către UE.

Domeniul de aplicare al IFRIC 12 cuprinde: infrastructura existentă la momentul semnării acordului de concesiune și de asemenea modernizările și îmbunătățirile aduse sistemului de conducte, care sunt transferate autorității de reglementare la sfârșitul acordului de concesiune.

Societatea are dreptul de a taxa utilizatorii serviciului public și, în consecință, un activ necorporal a fost recunoscut pentru acest drept. Pe măsură ce apar, costurile înlocuirilor sunt trecute pe cheltuială, în timp ce îmbunătățirile activelor utilizate în cadrul ACS sunt recunoscute la valoarea justă. Activele necorporale sunt amortizate la zero pe parcursul perioadei rămase a acordului de concesiune.

**Imobilizările necorporale au scăzut cu 85.486 mii lei** comparativ cu valoarea de la 31.12.2021, această scădere este determinată în principal de faptul că intrările de imobilizări necorporale au fost depășite de cheltuiala cu amortizarea privind imobilizările necorporale.

### ***Imobilizări financiare***

**Imobilizările financiare au scăzut cu 62.903 mii lei față de 31.12.2021** urmare a reducerii capitalului social al societății EUROTRANS GAZ SRL Chișinău din Republica Moldova, înființată prin HAGEA nr. 10 din data de 12.12.2017 a SNTGN Transgaz SA.

### ***Creanțe comerciale și alte creanțe/Active imobilizate***

**Creșterea creanței privind dreptul de a încasa valoarea reglementată rămasă neamortizată la încetarea acordului de concesiune la 30 iunie 2022 cu suma de 214.432 mii lei**, creanță înregistrată conform prevederilor Legii 127/2014 din 5 octombrie 2014, care menționează că în cazul încetării contractului de concesiune din orice motiv sau la terminarea contractului investiția efectuată de către operatorul sistemului național de transport se transferă către proprietarul sistemului național de transport sau către un alt concedent în schimbul plății unei compensații egale cu valoarea reglementată rămasă neamortizată stabilită de către ANRE.

Creșterea de 214.432 mii lei față de valoarea la 31 decembrie 2021 este determinată în principal de actualizarea creanței cu modificările înregistrate în baza de active reglementate și ajustarea valorii reglementate a activelor cu rata inflației, conform Ordinul ANRE nr. 41/2019. Valoarea ajustării creanței cu inflația a crescut în semestrul I.2022 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021 datorită creșterii ratei inflației în semestrul I.2022 la 9,98% (3,42% în semestrul I.2021) și creșterii bazei de active reglementate cu intrările de imobilizări din anul gazier octombrie 2020 - septembrie 2021 în valoare de 1.297.561.310 lei. Imobilizările recunoscute în baza de active reglementate în cadrul unui an gazier sunt actualizate cu rata inflației începând cu anul gazier următor.

### ***Stocuri***

**La 30 iunie 2022 stocurile au înregistrat o creștere de 158.113 mii lei** comparativ cu valoarea de la 31 decembrie 2021, datorată în principal creșterii valorii gazelor naturale achiziționate în cadrul activității de echilibrare.

### ***Creanțe comerciale și alte creanțe***

**La 30 iunie 2022 soldul creanțelor comerciale și alte creanțe a scăzut cu 163.372 mii lei** față de 31 decembrie 2021, această scădere fiind determinată în principal de următorii factori:

- scăderea soldului creanțelor clienți cu 176.527 mii lei determinată în special de scăderea soldului creanțelor restante;
- creșterea provizioanelor pentru deprecierea creanțelor comerciale și a altor creanțe cu 7.790 mii lei;
- diminuare fondurilor nerambursabile cu caracter de subvenții în sumă de 18.949 mii lei;
- creșterea soldului altor creanțe cu 39.973 mii lei în principal a creanțelor reprezentând impozite și TVA de recuperat.

### ***Casa și conturi la bănci***

**La 30 iunie 2022 numerarul societății a scăzut cu 147.526 mii lei** comparativ cu sfârșitul anului 2021. Disponibilitățile din conturile bancare în lei au scăzut cu 212.859 mii lei și cele din conturile de bancare în valută au crescut cu 55.383 mii lei.

Alte elemente de numerar și echivalente de numerar înregistrează o creștere de 9.950 mii lei comparativ cu anul 2021.

### ***Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an***

În structura datoriilor ce trebuie plătite într-o perioadă de un an s-au înregistrat următoarele modificări față de 31 decembrie 2021:

- creșterea soldului datoriilor comerciale și a altor datorii cu 46.486 mii lei;
- creșterea provizionului pentru riscuri și cheltuieli 13.628 mii lei ;
- creșterea veniturilor înregistrate în avans pe termen scurt cu 13.507 mii lei;

- scăderea împrumuturilor pe termen scurt cu 1.924 mii lei.

### **Datorii pe termen lung**

Evoluția datoriilor pe termen lung are la bază următoarele:

- scăderea împrumuturilor pe termen lung în sumă de 125.768 mii lei;
- scăderea veniturilor înregistrate în avans și a subvențiilor cu 64.093 mii lei;
- înregistrare impozit amânat în sumă de 651 mii lei;
- scăderea datoriilor comerciale și a altor datorii în sumă de 944 mii lei.

### **Capitaluri proprii**

Nu s-a modificat capitalul subscris și vărsat.

Creșterea rezultatului reportat cu 11.318 mii lei este determinată de înregistrarea profitului aferent semestrului I 2022 care a depășit repartizarea profitului destinat constituirii surselor proprii de finanțare.

### **3. Analiza veniturilor și cheltuielilor la 30 iunie 2022 comparativ cu bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin HAGOA nr.3 din 28 februarie 2022**

Principalii indicatori economico-financiar realizati la 30 iunie 2022, comparativ cu bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin HAGOA nr. 3 din 28 februarie 2022 sunt prezentați în tabelul următor:

|                 |  |                       |                            | <i>*mii lei*</i> |
|-----------------|--|-----------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Nr. crt.</b> | <b>Denumirea</b>   | <b>BVC Sem I 2022</b> | <b>Realizat Sem I 2022</b> | <b>Creștere</b>  |
| 0               | 1  | 2                     | 3                          | 4=3/2x100-100    |
| 1.              | Venituri din activitatea de exploatare, înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12 | 625.340               | 703.921                    | 13%              |
| 2.              | Venituri din activitatea de echilibrare  | 321.324               | 540.476                    | 68%              |
| 3.              | Venituri din activitatea de construcții conform cu IFRIC12   | 258.093               | 104.332                    | -60%             |
| 4.              | Venituri financiare  | 73.905                | 277.698                    | 276%             |
| 5.              | Cheltuieli de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12                | 721.377               | 667.242                    | -8%              |
| 6.              | Cheltuieli din activitatea de echilibrare  | 321.324               | 540.476                    | 68%              |
| 7.              | Costul activelor construite conform cu IFRIC12   | 258.093               | 104.332                    | -60%             |
| 8.              | Cheltuieli financiare  | 28.337                | 84.475                     | 198%             |
| <b>9.</b>       | <b>REZULTATUL BRUT</b>   | <b>-50.469</b>        | <b>229.903</b>             | x                |
| <b>10.</b>      | <b>Impozitul pe profit</b>   | <b>7.535</b>          | 44.097                     | 485%             |
| <b>11.</b>      | <b>REZULTATUL NET</b>  | <b>-58.004</b>        | <b>185.805</b>             | x                |

**Veniturile din activitatea de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12** cresc cu **78.581 mii lei** față de cele prevăzute în BVC.

Veniturile au fost influențate de următorii factori:

- serviciile de transport gaze au înregistrat o creștere de **75.389 mii lei**, datorită:
  - *capacității rezervate* mai mari cu 17.099.391 MWh cu o influență pozitivă de **80.775 mii lei**;

- *cantității de gaze transportate* mai mică față de cea planificată cu 4.852.095 MWh (▼6%) cu o influență negativă de **5.386 mii lei**;
- veniturile din serviciile de transport internațional gaze naturale și asimilate au înregistrat o creștere de **3.731 mii lei**;
- alte venituri din exploatare au scăzut cu **539 mii lei** față de nivelul prevăzut în BVC. În situațiile financiare Transgaz nu prezintă valoarea veniturilor din producția de imobilizări corporale și nici valoarea cheltuielilor corespunzătoare acestora conform Ordinului 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

**Veniturile din activitatea de echilibrare** au înregistrat o creștere de **219.152 mii lei** pe seama următorilor factori:

- preț de tranzacționare mai mare cu 250,10 lei/MWh, cu o influență favorabilă de 273.091 mii lei;
- cantitate mai mică cu 220.270 MWh cu influență nefavorabilă de 53.939 mii lei;

**Veniturile financiare** au înregistrat o creștere de **203.794 mii lei** față de nivelul prevăzut în BVC în principal pe seama înregistrării actualizării valorii activelor reglementate cu rata inflației și a veniturilor din participații înregistrate urmare reducerii capitalului social al Eurotransgaz cu 13,15 milioane Euro, sumă încasată de Transgaz în trimestrul I 2022.

**Cheltuielile de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12** înregistrează o scădere de **8%** față de programul aprobat, nivelul acestora fiind cu **54.135 mii lei** mai mic decât prevederile din BVC.

**S-au înregistrat economii de 106.971 mii lei**, în principal, la următoarele elemente de cheltuieli:

- cheltuieli cu personalul: 29.291 mii lei;
- cheltuieli cu materiale auxiliare și alte cheltuieli materiale: 11.451 mii lei;
- cheltuieli cu întreținere și transport: 20.538 mii lei;
- consum de gaze naturale pe sistemul de transport 14.164 mii lei;
- cheltuieli cu impozite și taxe: 8.674 mii lei;
- alte cheltuieli de exploatare: 22.853 mii lei;

**S-au înregistrat depășiri de 52.835 mii lei**, în principal la următoarele elemente de cheltuieli:

- cheltuieli cu redevența pentru concesiunea SNT: 316 mii lei;
- cheltuieli cu amortizarea: 13.976 mii lei;
- cheltuieli cu provizionul pentru riscuri și cheltuieli: 38.543 mii lei.

**Cheltuielile financiare** sunt mai mari decât nivelul prevăzut în BVC cu **56.138 mii lei** în principal pe seama cheltuieli privind imobilizările financiare cedate. Prin HCA nr. 39/2021 Transgaz a aprobat reducerea capitalului social Eurotransgaz cu 13,15 milioane Euro, sumă încasată de Transgaz în trimestrul I 2022.

**Profitul brut este cu 280.372 mii lei superior celui prevăzut în BVC.**

#### **4. Stadiul realizării programului de investiții**

**Cheltuielile pentru investiții** realizate la 30 iunie 2022 au fost de **118.230 mii lei**.

În perioada analizată au fost puse în funcțiune investiții în valoare de 63.887 mii lei.

În semestrul I 2022 s-au rambursat rate la creditele angajate de societate pentru finanțarea lucrărilor de investiții în valoare de 66.759 mii lei.

## **5. Creanțe și arierate**

La 30 iunie 2022 volumul creanțelor restante a fost de 505.259 mii lei, cu 74.481 mii lei mai mic față de 31 decembrie 2021, în principal datorită încasării creanțelor de la Electrocentrale București, în valoare de 116.337 mii lei

La data de 30 iunie 2022 societatea nu înregistrează plăți restante.

**DIRECTOR GENERAL,  
STERIAN ION**

**Director Financiar,  
Lupean Marius**