

Raport independent de asigurare limitata asupra informatiilor incluse in rapoartele curente emise de S.N.T.G.N. Transgaz SA in conformitate cu cerintele Legii nr. 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018

Catre Consiliul de Administratie al S.N.T.G.N. Transgaz SA

Scopul raportului

Am fost contractati de catre S.N.T.G.N. Transgaz SA (denumita in continuare „Societatea”) pentru a raporta in baza cerintelor din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare (denumita in continuare „Legea 24/2017”) asupra informatiilor incluse in raportul curent anexat din data de 26 ianuarie 2024 care a fost intocmit de Societate in conformitate cu cerintele Legii nr. 24/2017 si cu prevederile din Regulamentul ASF nr. 5/2018 al Autoritatii de Supraveghere Financiara (denumita in continuare „ASF”) raportat catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si Bursa de Valori Bucuresti („BVB”) in perioada 1 ianuarie 2024 - 30 iunie 2024, ulterior amendat prin raportul curent din data de 30.07.2024 (impreama denumite in continuare „Rapoarte curente”) sub forma unei concluzii de asigurare limitata.

Scopul specific

Raportul nostru are exclusiv scopul stabilit in primul paragraf al acestui raport si este intocmit pentru informarea Societatii, a BVB si a ASF si nu va fi utilizat in niciun alt scop. Raportul nostru nu trebuie sa fie considerat ca fiind adecvat pentru a fi folosit de nicio parte care doreste sa se bazeze pe munca noastra, alta decat Societatea, pentru orice scop sau in orice context.

Orice parte, alta decat Societatea, care obtine acces la raportul nostru sau o copie a acestuia si alege sa se bazeze pe raportul nostru (sau o parte a acestuia), va face acest lucru pe propria raspundere. Angajamentul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport independent de asigurare limitata, si nu in alte scopuri. Prezentul raport se refera numai la Rapoartele curente si nu poate fi extins asupra situatiilor financiare sau altor rapoarte emise de Societate, luate in considerare la nivel individual sau in ansamblu.

Responsabilitatile conducerii Societatii

Conducerea Societatii are responsabilitatea intocmirii Rapoartelor curente si incheierii tranzactiilor raportate in conformitate cu cerintele Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare. De asemenea, conducerea Societatii are responsabilitatea proiectarii, implementarii si mentinerii unor controale interne care permit intocmirea Rapoartelor curente astfel incat sa fie lipsite de denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii. De asemenea, conducerea Societatii este responsabila pentru a se asigura ca documentele justificative care stau la baza intocmirii Rapoartelor curente, precum si probele furnizate auditorului, sunt complete, corecte si justificate.

Responsabilitatile auditorului

Misiunea noastra de asigurare limitata s-a efectuat in conformitate cu Standardele Internationale privind Angajamentele de Asigurare, si anume ISAE 3000 (revizuit) „*Standardul International privind misiunile de asigurare, altele decat auditul sau revizuirea informatiilor financiare istorice*”. Aceste standarde prevad ca noi sa respectam standardele etice si sa planificam si desfasuram misiunea de asigurare astfel incat sa obtinem o asigurare limitata cu privire la Rapoartele curente.

Aplicam Standardul International de Management al Calitatii 1, Managementul Calitatii pentru firmele care efectueaza audituri sau revizuri ale situatiilor financiare sau alte misiuni de asigurare sau servicii conexe, care necesita proiectarea, implementarea si operarea unui sistem de management al calitatii, inclusiv politici sau proceduri privind conformitatea cu cerintele etice, standardele profesionale si cerintele legale si de reglementare aplicabile.

Noi respectam cerintele de independenta si celelalte cerinte etice ale Codului International de etica al profesionistilor contabili (inclusiv Standardele Internationale privind Independenta) emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili („Codul IESBA”), care stabileste principiile fundamentale de integritate, obiectivitate, competenta profesionala si atentie cuvenita, confidentialitate si comportament profesional.

Procedurile selectate depind de rationamentul auditorului si de intelegerea noastra a tranzactiilor raportate incluse in Rapoartele curente si a altor circumstante ale angajamentului, precum si de consideratiile noastre privind ariile in care ar putea sa apara denaturari semnificative. In obtinerea unei intelegeri a tranzactiilor raportate incluse in Rapoartele curente am luat in considerare procesul utilizat de catre Societate pentru incheierea tranzactiilor si pentru intocmirea si prezentarea Rapoartelor curente in conformitate cu cerintele Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018 pentru a stabili procedurile de asigurare relevante in circumstantele date, dar nu in scopul exprimarii unei concluzii asupra eficacitatii procesului sau a controlului intern al Societatii pentru incheierea tranzactiilor raportate, incluse in Rapoartele curente, si pentru intocmirea si prezentarea Rapoartelor curente anexate.

Procedurile includ, in special, interviuri cu personalul responsabil pentru emiterea rapoartelor curente si managementul riscurilor, precum si proceduri suplimentare care au scopul de a obtine probe referitoare la informatiile incluse in Rapoartele curente.

Procedurile de obtinere a probelor in cadrul unui angajament de asigurare limitata difera ca natura si plasare in timp, si sunt mai restranse, ca amploare, decat in cadrul unui angajament de asigurare rezonabila. In consecinta, nivelul de asigurare care se obtine intr-un angajament de asigurare limitata este considerabil mai scazut decat cel care ar fi fost obtinut daca s-ar fi efectuat un angajament de asigurare rezonabila.

Referitor la Rapoartele curente ale Societatii, in vederea evaluarii caracterului corect si justificat al tranzactiilor raportate in aceste rapoarte, noi am efectuat urmatoarele proceduri:

- 1) Am obtinut din partea Societatii Rapoartele curente anexate aferente perioadei verificate si detaliul tranzactiilor incluse in aceste Rapoarte.
- 2) Am verificat faptul ca persoanele care aproba aceste rapoarte sunt reprezentantii autorizati ai Societatii si am solicitat lista semnaturilor autorizate.

- 3) Pentru tranzactiile selectate pe baza de esantionare prezentate in Rapoartele curente, am determinat daca detaliile acestora corespund sub toate aspectele semnificative cu informatiile incluse in contractele/documentatia contractuala semnate, puse la dispozitia noastra si daca acestea au fost semnate de catre reprezentantii Societatii, in conformitate cu lista semnaturilor autorizate furnizata noua. Acolo unde a fost cazul, am comparat daca detaliile incluse in Rapoartele curente corespund cu documentatia aferenta contractelor respective: partile care au semnat documentele justificative; data la care documentatia a fost semnata si natura acesteia; descrierea tipului de bunuri/servicii indicate in documentatie; valoarea totala realizata sau estimata a contractelor si, acolo unde a fost cazul, garantiile constituite si penalitatile stipulate, termenele si modalitatea de plata; precum si conditiile contractuale aferente.
- 4) Pentru tranzactiile selectate pe baza de esantionare prezentate in Rapoartele curente, am comparat daca detaliile prezentate corespund cu informatiile pe care le-am obtinut in urma interviurilor avute cu conducerea Societatii si alte persoane responsabile, precum si cu alte documente anexate contractelor, dupa caz.
- 5) Pentru tranzactiile selectate pe baza de esantionare, in masura in care exista un pret de piata pentru bunurile sau serviciile prestate intre Societate si partile afiliate, am discutat cu conducerea Societatii modul in care au fost stabilite aceste preturi si daca, de la caz la caz, preturile convenite corespund celor folosite in relatiile contractuale cu alte parti (terti), pentru servicii sau bunuri similare si respectiv daca contractele aferente sunt aprobate de nivelul de management corespunzator ori de Consiliul de Administratie sau de catre Adunarea Generala a Actionarilor Societatii.

In cazul in care nu exista preturi de piata disponibile, am analizat pe baza de esantion daca respectivele tranzactii sunt realizate pe baza procedurilor interne ale Societatii cu privire la fundamentarea pretului si, respectiv, daca contractele aferente sunt aprobate de nivelul de management corespunzator ori de Consiliul de Administratie sau de catre Adunarea Generala a Actionarilor a Societatii in conformitate cu procedurile sale interne.

Procedurile noastre au fost efectuate, asa cum au fost descrise mai sus, exclusiv asupra tranzactiilor selectate incluse in raportul curent anexat, care a fost publicat in perioada 1 ianuarie 2024 - 30 iunie 2024, asa cum a fost ulterior amendat prin raportul curent din data de 30.07.2024. Nu am efectuat nicio procedura pentru a verifica daca Rapoartele curente includ toate tranzactiile pe care Societatea trebuia sa le raporteze conform Legii nr. 24/2017 pentru aceasta perioada.

Concluzie

Concluzia noastra a fost formata pe baza si avand in vedere aspectele prezentate in acest raport independent de asigurare limitata.


Informatiile prezentate in raportul curent din data de 26.01.2024, nu erau complete si contineau cateva erori de redactare. Acestea au fost modificate si completate prin raportul curent publicat in 30.07.2024.

Pe baza procedurilor efectuate descrise mai sus si a probelor obtinute, ce au luat in considerare si amendamentele aduse prin raportul publicat in data de 30.07.2024 mentionat in paragraful de mai sus, nu am luat cunostinta de niciun aspect care sa ne determine sa consideram ca:

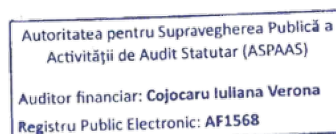
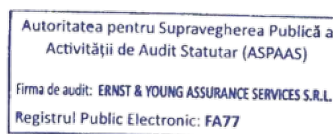
- a) Informatiile incluse in Rapoartele curente anexate nu sunt in concordanta in toate aspectele semnificative cu documentele justificative puse la dispozitia noastra de catre Societate.

- b) Informatiile incluse in Rapoartele curente anexate nu sunt conforme in toate aspectele semnificative cu cerintele din Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu privire la partile care au semnat documentele justificative; data la care documentatia a fost semnata si natura acesteia; descrierea tipului de bunuri /servicii indicate in documentatie; valoarea totala realizata sau estimata a contractelor si, acolo unde a fost cazul, garantiile constituite si penalitatile stipulate, termenele si modalitatea de plata; precum si conditiile contractuale aferente.
- c) Contractele aferente tranzactiilor raportate nu au fost autorizate in mod corespunzator de catre reprezentantii Societatii si nu au fost aprobate de catre nivelul de management corespunzator sau de catre Consiliul de Administratie sau de catre Adunarea Generala a Actionarilor Societatii, dupa caz.
- d) Preturile convenite intre parti nu au fost acceptate de comun acord pe baza tipului de produse/servicii si a altor termeni si conditii stipulate, dupa caz, in acordurile dintre parti si, respectiv, nu au fost determinate in conformitate cu criteriile mentionate la punctul 5) din lista de proceduri de mai sus.

In numele,
Ernst & Young Assurance Services SRL
Bd. Ion Mihalache 15-17, etaj 21, Bucuresti, Romania
Inregistrat in Registrul Public electronic cu nr. FA 77



Verona Cojocaru, Partener:
Inregistrat in Registrul Public electronic cu nr. AF 1568



Bucuresti, Romania
30 iulie 2024

Anexa
1. Rapoarte curente

RAPORT CURENT

Conform prevederilor art. 108 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: **30.07.2024**Denumirea entității emitente: **SNTGN TRANSGAZ SA**Sediul social: **Mediaș, Piața Constantin I. Moțaș, nr.1, jud. Sibiu**Numărul de telefon/fax: **0269803333/0269839029**Codul de înregistrare fiscală: **RO 13068733**Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J32/301/2000**Capital social subscris și vărsat: **1.883.815.040,00 RON**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București.****EVENIMENTE DE RAPORTAT – Amendament la Raportul Curent din data de 26.01.2024**

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz SA informează pe toți cei interesați asupra publicării unei erate referitoare la actele juridice raportate în conformitate cu prevederile Art.108 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și aduse la cunoștința pieței în Raportul Curent din data de 26.01.2024.

Modificările aduse acestora sunt prezentate mai jos:

- Pentru Contractul nr. 76 se corectează anul contractului. În loc de "Contract nr. 76/22.08.202 (perioada 1 octombrie 2022 - 1 octombrie 2023)" se va citi "Contract nr. 76/22.08.2022 (perioada 1 octombrie 2022 - 1 octombrie 2023)".
- Pentru Contractul 268L se corectează perioada contractului. În loc de "Contract nr. 268L/22.11.2023 (perioada 1 octombrie 2023 - 1 octombrie 2023)" se va citi "Contract nr. 268L/22.11.2023 (perioada 1 decembrie 2023 - 1 ianuarie 2024)".

De asemenea, în conformitate cu prevederile Art.108 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, am inclus o serie de completari, dupa cum urmeaza:

- În tabelul de mai jos este prezentată valoarea totala a contractelor, precum si valoarea tranzacțiilor înregistrate în perioada de valabilitate a acestora pana la data raportului curent initial, respectiv, 26.01.2024, pe fiecare contract în parte. Pentru contractele in curs de derular, valoarea totala a contractului este una estimata.
- Pentru Contractele nr. 24/22.08.2022 (perioada 1 octombrie 2022 – 1 octombrie 2023) și nr. 76/22.08.2022 (perioada 1 octombrie 2022 - 1 octombrie 2023) au fost incluse și valorile tranzacțiilor înregistrate în lunile octombrie, noiembrie și decembrie din anul 2022, acestea nefiind include in valoarea initial raportata.
- În tabelul de mai jos sunt de asemenea introduse și contractele încheiate la finalul anului 2023, care au produs efecte în anul 2024, împreună cu valoarea estimată a acestora.
- Este introdusă si valoarea creanței/datoriei reciproce la data publicării Raportului curent inițial, respectiv la data de 26.01.2024, în sumă de **28.329.052,65 LEI.**

Restul informațiilor din Raportul initial mai sus mentionat raman valabile. Acelasi amendament se aduce si variantei in limba engleza.

Mai jos prezentăm situația detaliată a modificărilor/completărilor efectuate asupra actelor juridice raportate în conformitate cu prevederile Art.108 din Legea 24/2017, în data de 26.01.2024:

Parte contractantă	Contract (număr , data și perioada)	Valoarea totala a contractului (LEI)	Valoarea tranzacțiilor înregistrate (LEI, cu tot cu TVA)
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	Contract nr. 24/22.08.2022 (perioada 1 octombrie 2022 – 1 octombrie 2023)	136.800.776,58	136.800.776,58
	Contract nr. 76/22.08.2022 (perioada 1 octombrie 2022 - 1 octombrie 2023)	18.241.902,31	18.241.902,31
	Contract nr. 100T/15.11.2022 (perioada 1 ianuarie 2023 - 1 aprilie 2023)	3.822.091,29	3.822.091,29
	Contract nr. 101T/15.11.2022 (perioada 1 ianuarie 2023 - 1 aprilie 2023)	100.741,94	100.741,94
	Contract nr. 332L/21.12.2022 (perioada 1 ianuarie 2023 - 1 februarie 2023)	29.768,75	29.768,75
	Contract nr. 427L/18.01.2023 (perioada 1 februarie 2023 - 1 martie 2023)	772.054,55	772.054,55
	Contract nr. 129T/14.02.2023 (perioada 1 aprilie 2023 - 1 iulie 2023)	48.814,54	48.814,54
	Contract nr. 40Z/27.01.2023 (perioada 1 februarie 2023 - 1 octombrie 2023)	45.320,32	45.320,32
	Contract nr. 505L/22.02.2023 (perioada 1 martie 2023 - 1 aprilie 2023)	530.747,91	530.747,91
	Contract nr. 520L/22.03.2023 (perioada 1 aprilie 2023 - 1 mai 2023)	242.272,28	242.272,28
	Contract nr. 660L/20.04.2023 (perioada 1 mai 2023 - 1 iunie 2023)	235.752,70	235.752,70
	Contract nr. 695L/17.05.2023 (perioada 1 iunie 2023 - 1 iulie 2023)	75.818,95	75.818,95
	Contract nr. 166T/10.05.2023 (perioada 1 iulie 2023 - 1 octombrie 2023)	258.808,13	258.808,13
	Contract nr. 771L/21.06.2023 (perioada 1 iulie 2023 - 1 august 2023)	1.085,15	1.085,15
	Contract nr. 819L/19.07.2023 (perioada 1 august 2023 - 1 septembrie 2023)	5.413,44	5.413,44
	Contract nr. 863L/23.08.2023 (perioada 1 septembrie 2023 - 1 octombrie 2023)	10.141,79	10.141,79
	*Contract nr. 23/28.08.2023 (perioada 1 octombrie 2023 - 1 octombrie 2024)	232.562.571,68	68.940.472,07
	*Contract nr. 74/28.08.2023 (perioada 1 octombrie 2023 - 1 octombrie 2024)	26.041.428,76	11.936.747,09
	Contract nr. 33T/28.08.2023 (perioada 1 octombrie 2023 - 1 ianuarie 2024)	4.138.575,31	4.138.575,31
	Contract nr. 34T/28.08.2023 (perioada 1 octombrie 2023 - 1 ianuarie 2024)	1.490.952,06	1.490.952,06
Contract nr. 55L/20.09.2023 (perioada 1 octombrie 2023 - 1 noiembrie 2023)	378.894,66	378.894,66	
Contract nr. 151L/18.01.2023 (perioada 1 noiembrie 2023 - 1 decembrie 2023)	142.200,24	142.200,24	

Parte contractantă	Contract (număr , data și perioada)	Valoarea totală a contractului (LEI)	Valoarea tranzacțiilor înregistrate (LEI, cu tot cu TVA)
	Contract nr. 152L/18.01.2023 (perioada 1 noiembrie 2023 - 1 decembrie 2023)	21.404,32	21.404,32
	Contract nr. 267L/22.11.2023 (perioada 1 decembrie 2023 - 1 ianuarie 2024)	1.159.617,97	1.159.617,97
	Contract nr. 268L/22.11.2023 (perioada 1 octombrie 2023 - 1 ianuarie 2024)	102.076,56	102.076,56
	*Contract nr. 118T/14.11.2023 (perioada 1 ianuarie 2024 - 1 aprilie 2024)	343.772,48	-
	*Contract nr. 120T/14.11.2023 (perioada 1 ianuarie 2024 - 1 aprilie 2024)	10.410.459,15	-
	*Contract nr. 359L/20.12.2023 (perioada 1 ianuarie 2024 - 1 februarie 2024)	1.801.180,07	-
	*Contract nr. 362L/20.12.2023 (perioada 1 ianuarie 2024 - 1 februarie 2024)	1.743.027,35	-
Total		441.557.671,24	249.532.450,89
	Creanța/datoriei reciproce la data publicării Raportului curent inițial cu S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (LEI)		28.329.052,65

Notă: (*) Pentru aceste contracte a fost introdusă valoarea total estimată a contractului.

**DIRECTOR GENERAL
STERIAN ION**



RAPORT CURENT
Conform prevederilor art. 108 din Legea 24/2017

 Data raportului: **26.01.2024**

 Denumirea entității emitente: **SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAȘ**

 Sediul social: **Mediaș, Piața Constantin I. Moțaș, nr.1, jud. Sibiu**

 Numărul de telefon/fax: **0269803333/0269839029**

 Codul de înregistrare fiscală: **RO 13068733**

 Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J32/301/2000**

 Capital social subscris și vărsat: **1.883.815.040,00 RON**

 Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București.**
EVENIMENTE DE RAPORTAT: Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz SA informează pe toți cei interesați asupra încheierii contractelor de prestare servicii de transport aferente punctelor de intrare/ieșire în/din SNT, pentru anul 2023, cu SNGN ROMGAZ S.A.

Precizăm faptul că valoarea cumulată în ultimele 12 luni a contractelor încheiate cu SNGN ROMGAZ SA depășește 5% din valoarea activelor nete ale SNTGN TRANSGAZ SA, aferentă celei mai recente raportări financiare publicate și în conformitate cu prevederile art.108 din Legea 24/2017 cu modificările și completările ulterioare, compania are obligația de a raporta valoarea cumulată a acestor tranzacții dacă acestea depășesc 5% din activele nete ale societății, conform ultimelor situații financiare publicate.

Datele Contractelor	Clauze contractuale prevăzute în contracte
Părți contractante	încheiat între S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. și S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
Data încheierii și natura contractelor	<p>Contract nr. 24/22.08.2022 (perioada 1 octombrie 2022 – 1 octombrie 2023)</p> <p>Contract nr. 76/22.08.202 (perioada 1 octombrie 2022 - 1 octombrie 2023)</p> <p>Contract nr. 100T/15.11.2022 (perioada 1 ianuarie 2023 - 1 aprilie 2023)</p> <p>Contract nr. 101T/15.11.2022 (perioada 1 ianuarie 2023 - 1 aprilie 2023)</p> <p>Contract nr. 332L/21.12.2022 (perioada 1 ianuarie 2023 - 1 februarie 2023)</p> <p>Contract nr. 427L/18.01.2023 (perioada 1 februarie 2023 - 1 martie 2023)</p> <p>Contract nr. 129T/14.02.2023 (perioada 1 aprilie 2023 - 1 iulie 2023)</p> <p>Contract nr. 40Z/27.01.2023 (perioada 1 februarie 2023 - 1 octombrie 2023)</p> <p>Contract nr. 505L/22.02.2023 (perioada 1 martie 2023 - 1 aprilie 2023)</p> <p>Contract nr. 520L/22.03.2023 (perioada 1 aprilie 2023 - 1 mai 2023)</p> <p>Contract nr. 660L/20.04.2023 (perioada 1 mai 2023 - 1 iunie 2023)</p> <p>Contract nr. 695L/17.05.2023 (perioada 1 iunie 2023 - 1 iulie 2023)</p> <p>Contract nr. 166T/10.05.2023 (perioada 1 iulie 2023 - 1 octombrie 2023)</p> <p>Contract nr. 771L/21.06.2023 (perioada 1 iulie 2023 - 1 august 2023)</p> <p>Contract nr. 819L/19.07.2023 (perioada 1 august 2023 - 1 septembrie 2023)</p> <p>Contract nr. 863L/23.08.2023 (perioada 1 septembrie 2023 - 1 octombrie 2023)</p> <p>Contract nr. 23/28.08.2023 (perioada 1 octombrie 2023 - 1 octombrie 2024)</p> <p>Contract nr. 74/28.08.2023 (perioada 1 octombrie 2023 - 1 octombrie 2024)</p> <p>Contract nr. 33T/28.08.2023 (perioada 1 octombrie 2023 - 1 ianuarie 2024)</p> <p>Contract nr. 34T/28.08.2023 (perioada 1 octombrie 2023 - 1 ianuarie 2024)</p> <p>Contract nr. 55L/20.09.2023 (perioada 1 octombrie 2023 - 1 noiembrie 2023)</p> <p>Contract nr. 151L/18.01.2023 (perioada 1 noiembrie 2023 - 1 decembrie 2023)</p> <p>Contract nr. 152L/18.01.2023 (perioada 1 noiembrie 2023 - 1 decembrie 2023)</p>

	<p>Contract nr. 267L/22.11.2023 (perioada 1 decembrie 2023 - 1 ianuarie 2024)</p> <p>Contract nr. 268L/22.11.2023 (perioada 1 octombrie 2023 - 1 octombrie 2023)</p>
Obiectul Contractelor	<ul style="list-style-type: none"> - prestarea serviciilor anuale, trimestriale, lunare, zilnice de transport gaze naturale aferente punctelor de întare în SNT - prestarea serviciilor anuale, trimestriale, lunare, zilnice de transport gaze naturale aferente punctelor de ieşire din SNT
Valoarea cumulată a contractelor	203.434.920,68 lei – (TVA INCLUS)
Creanțe reciproce	-
Garanții constituite, penalități stipulate	<p>Garanții:</p> <p>ART. 14</p> <p>(1) În vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fiecare parte va constitui în favoarea celeilalte părți o garanție în conformitate cu prevederile Codului rețelei.</p> <p>(2) În scopul îndeplinirii obligației prevăzute la alin. (1), OTS va face dovada ratingului de creditare.</p> <p>(3) UR este exceptat de la obligația de a constitui garanția financiară de plată în favoarea OTS dacă:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) face dovada unui rating de creditare, emis de una dintre agențiile de rating agreate de OTS sau cel puțin la același nivel cu cel acordat OTS, valabil pe perioada derulării prezentului contract; b) plătește în avans contravaloarea serviciilor de transport. <p>(4) În situația în care, pe durata prezentului contract, se schimbă fie nivelul de rating acordat UR, fie agenția agreată de OTS, UR este obligat să notifice OTS în termen de 3 zile lucrătoare de la producerea modificării și să facă dovada îndeplinirii obligațiilor privind garanțiile cuprinse în prezentul Capitol în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării.</p> <p>ART. 15</p> <p>(1) Garanția financiară de plată este prezentată de către UR sub formă de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) scrisoare de garanție bancară în lei sau echivalentul în euro la cursul Băncii Centrale Europene din ziua emiterii garanției (conform modelului prevăzut în anexa nr. 4); și/sau b) cont garantat (depozit colateral) în lei sau echivalentul în euro la cursul Băncii Centrale Europene din ziua emiterii garanției; și/sau c) cont escrow în lei sau echivalentul în euro la cursul Băncii Centrale Europene din ziua emiterii garanției. <p>(2) OTS acceptă scrisoare de garanție bancară eliberată de către o bancă care are rating emis de una dintre agențiile de rating: Standard&Poors, Moody's sau Fitch, cel puțin la nivel de „investment grade”. Echivalența dintre nivelurile de rating acordate de cele trei agenții este publicată pe pagina de internet a OTS.</p> <p>ART. 16</p> <p>(1) În situația în care UR face dovada bonității conform art. 14 alin. (3) lit. a), OTS poate cere, în anumite cazuri justificate, constituirea unei garanții financiare de plată în conformitate cu prevederile art. 15 sau plata în avans a obligațiilor de plată care decurg din relația comercială cu UR. Cerințele pentru o garanție sau plată în avans se vor solicita și explica UR în formă scrisă.</p> <p>(2) Pentru serviciile de transport este considerat caz justificat situația în care UR este în întârziere de plată pentru o sumă de cel puțin 10% din valoarea ultimei facturi sau din valoarea obligațiilor de plată parțiale, după ce a fost primită de la OTS o notificare în acest sens.</p> <p>B. Produs anual și trimestrial</p> <p>ART. 17</p> <p>(1) UR are obligația să prezinte OTS garanția financiară de plată în suma prevăzută la alin. (2), cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de începerea perioadei de prestare a serviciului de transport.</p> <p>(2) Nivelul garanției financiare de plată constituite de UR va fi egal cu valoarea medie a facturilor lunare estimate pentru serviciile de transport aferente următoarei perioade de utilizare.</p>

(3) Garanția financiară de plată constituită conform alin. (2) este valabilă începând cu ziua bancară precedentă datei de început a prestării serviciului de transport și își încetează valabilitatea în a 60-a zi calendaristică de la încetarea contractului prin ajungerea lui la termen.

(4) UR poate înlătura opțiunea de a constitui o garanție pentru prestarea serviciului de transport prin efectuarea de plăți în avans. În acest sens, UR declară OTS, în scris, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la terminarea perioadei de rezervare de capacitate, opțiunea de plată în avans.

(5) Suma de plată în avans este egală cu contravaloarea facturii lunare pentru serviciile de transport aferente următoarei perioade de utilizare.

(6) Plata în avans/Factura de avans se compensează cu factura de regularizare a lunii pentru care s-a efectuat plata.

(7) În cazul în care plata în avans respectivă nu acoperă valoarea facturii de regularizare a lunii respective, diferența este plătită de către UR la data scadentă a facturii.

(8) UR poate renunța la opțiunea privind plata în avans, condiționat de constituirea unei garanții financiare de plată în condițiile art. 14 alin. (3) sau art. 15.

C. Produs lunar

ART. 18

(1) UR are obligația să prezinte OTS garanția financiară de plată în suma prevăzută la alin. (2), cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de începerea perioadei de prestare a serviciului de transport.

(2) Nivelul garanției financiare de plată constituite de UR va fi egal cu valoarea facturii lunare estimate pentru serviciile de transport aferente următoarei perioade de utilizare.

(3) Garanția financiară de plată constituită conform alin. (2) este valabilă începând cu ziua bancară precedentă datei de început a prestării serviciului de transport și își încetează valabilitatea în a 60-a zi calendaristică de la încetarea contractului prin ajungerea lui la termen.

(4) UR poate înlătura opțiunea de a constitui o garanție pentru prestarea serviciului de transport prin efectuarea de plăți în avans. În acest sens, UR declară OTS, în scris, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data terminării perioadei de rezervare de capacitate, opțiunea de plată în avans.

(5) Suma de plată în avans este egală cu contravaloarea facturii lunare pentru serviciile de transport aferente următoarei perioade de utilizare.

(6) Plata în avans/Factura de avans se compensează cu factura de regularizare a lunii pentru care s-a efectuat plata.

(7) În cazul în care plata în avans respectivă nu acoperă valoarea facturii de regularizare a lunii respective, diferența este plătită de către UR la data scadentă a facturii.

D. Produs zilnic

ART. 19

Pentru produsul zilnic, plata se realizează în avans, în termen de 24 de ore de la acceptarea și semnarea contractului de transport și înainte de începerea prestării serviciilor de transport conform art. 7.

ART. 20

(1) Garanția de plată emisă conform art. 17 alin. (1) este valabilă începând cu ziua bancară precedentă datei de început a prestării serviciului de transport și își încetează valabilitatea în a 60-a zi calendaristică de la încetarea contractului prin ajungerea lui la termen.

(2) În cazul în care nivelul garanției financiare de plată:

a) scade cu mai mult de 5% sub nivelul precizat la art. 17 alin. (2), UR este obligat să suplimenteze nivelul garanției financiare în mod corespunzător;

b) se situează cu mai mult de 5% peste nivelul precizat la art. 17 alin. (2), OTS este obligat să restituie UR diferența dintre nivelul efectiv al garanției și cel precizat la art. 17 alin. (2).

(3) Ajustarea nivelului garanției de plată se face în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data la care s-a înregistrat diminuarea/majorarea față de nivelul stabilit conform art. 17 alin. (2).

	<p>(4) OTS are dreptul de a emite pretenții asupra garanției prevăzute în prezentul articol în limita prejudiciului creat dacă UR nu își îndeplinește integral sau parțial obligațiile contractuale sau le îndeplinește cu întârziere.</p> <p>(5) Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției, OTS are obligația de a notifica UR, precizând obligațiile care nu au fost respectate.</p> <p>(6) Notificarea privind executarea garanției va fi transmisă pe fax de către OTS, în termen de 24 ore de la expirarea perioadei prevăzută la art. 23 alin. (1) lit. a).</p> <p>(7) În situația executării garanției parțial sau total, UR are obligația de a reconstitui garanția în termen de 5 zile de la executare.</p> <p>Penalități:</p> <p>ART. 23</p> <p>(1) Neîndeplinirea obligației de plată a facturilor, în termenul prevăzut la art. 7 alin. (1), atrage:</p> <p>a) perceperea unei cote a majorărilor de întârziere, calculată asupra valorii neachitate, egală cu nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi calendaristică de la data emiterii facturii până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plății, sau până la executarea garanției prevăzută în contract, în cazul neîndeplinirii obligației de plată în termen de 15 zile calendaristice de la data scadenței;</p> <p>b) limitarea/întreruperea prestării serviciului de transport al gazelor naturale, cu preaviz de 3 zile calendaristice, începând cu ziua imediat următoare expirării termenului de 15 zile calendaristice prevăzut la lit. a), în cazul neîndeplinirii obligației de plată;</p> <p>c) limitarea/întreruperea prestării serviciului de transport al gazelor naturale, cu preaviz de 3 zile calendaristice, începând cu ziua imediat următoare în care suma aferentă dezechilibrelor UR depășește valoarea garanțiilor pentru echilibrare.</p> <p>(2) În cazul în care data scadenței sau ziua imediat următoare expirării termenului de grație este zi nelucrătoare, termenele prevăzute la alin. (1) se decalează în mod corespunzător.</p> <p>ART. 24</p> <p>În cazul în care UR, la cererea OTS, nu cedează voluntar/nu recurge la facilitatea de transfer al capacității rezervate și neutilizate, procedându-se la transferul obligatoriu de capacitate, UR este obligat la plata a 5% din capacitatea transferată, pentru perioada cuprinsă între data transferului obligatoriu de capacitate și aceea a încetării contractului.</p> <p>ART. 25</p> <p>(1) UR este îndrituit să solicite și să primească o sumă determinată în funcție de tariful pentru neasigurarea capacității rezervate, în conformitate cu prevederile Codului rețelei, în cazul în care OTS nu menține la dispoziția UR întreaga capacitate de transport rezervată de acesta.</p> <p>(2) În cazul în care suma prevăzută la alin. (1) nu acoperă integral prejudiciul înregistrat, UR are dreptul să solicite și să primească suplimentar daune-interese, până la acoperirea integrală a prejudiciului cauzat, pentru situația în care OTS nu își îndeplinește obligația de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale, precum și orice alte obligații stabilite prin prezentul contract.</p>
Termene și modalități de plata	<p>ART. 6</p> <p>(1) UR va plăti OTS contravaloarea capacității de transport rezervate, stabilită în baza tarifului de rezervare de capacitate aplicabil la momentul în care poate fi utilizată capacitatea rezervată.</p> <p>(2) OTS va plăti UR contravaloarea capacității de transport neasigurată, stabilită în baza tarifului de neasigurare capacitate aplicabil la momentul în care UR nu a putut utiliza capacitatea rezervată.</p> <p>(3) Utilizatorul rețelei va plăti operatorului de transport și de sistem, suplimentar, după caz, tarifele prevăzute în Codul rețelei.</p> <p>(4) Tarifele menționate la alin. (1) și (2) sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract.</p> <p>(5) OTS va transmite UR, până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care a prestat serviciul de transport, facturi separate (denumite în continuare „facturi lunare”), după caz:</p>

a) o factură aferentă serviciilor de transport, prestate pentru luna precedentă;
b) o factură aferentă contravalorii tarifului de depășire a capacității rezervate, calculată în conformitate cu prevederile art. 99 din Codul rețelei, și/sau a contravalorii tarifului pentru neasigurarea capacității rezervate, calculată în conformitate cu prevederile art. 101 din Codul rețelei, după caz;

c) o factură aferentă contravalorii capacității suplimentare, calculată în conformitate cu prevederile art. 51 din Codul rețelei, rezultată în urma nominalizării de către UR a unei cantități de gaze naturale care depășește capacitatea rezervată de UR într-un punct de intrare în SNT.

(6) În situația în care UR optează pentru plata în avans, OTS emite și transmite UR, cu minimum 5 zile calendaristice anterior datei de începere a fiecărei luni de prestare a serviciilor, o factură de plată în avans, a cărei valoare este egală cu valoarea capacității rezervate calculată pentru perioada lunii de prestare a serviciilor.

(i) cu minimum 5 zile calendaristice anterior datei de începere a fiecărei luni de prestare a serviciilor, o factură de plată în avans, a cărei valoare este egală cu valoarea capacității rezervate, calculată pentru perioada lunii de prestare a serviciilor, la care se adaugă valoarea componentei volumetrice, calculată la nivelul contractual al capacității pentru aceeași perioadă;

(ii) în termen de 15 zile lucrătoare de la sfârșitul lunii de prestare a serviciilor, o factură de regularizare a plății, întocmită în baza alocării finale.

ART. 7

(1) Plata contravalorii facturilor prevăzute la art. 6 alin. (5) se face în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturilor. În cazul în care data scadenței este zi nelucrătoare, termenul se socotește împlinit în următoarea zi lucrătoare.

(2) Plata contravalorii facturilor prevăzute la art. 6 alin. (6) se realizează până la data de începere a prestării serviciului de transport în baza facturii de avans emise în acest sens.

→ **DIRECTOR GENERAL**
STERIAN ION