

COMUNICAT

privind situația indicatorilor economico-financiari preliminari la 31 decembrie 2020

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.

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	100%

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.

Până la 30 septembrie 2019 veniturile obținute din activitatea de transport au fost reglementate prin **Ordinul ANRE nr.32 din 21 mai 2014 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total și a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale** iar începând cu 01 octombrie 2019 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 metodologiile menționate 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 Ordinul ANRE nr. 2/20 ianuarie 2021 s-a modificat metodologia de tarifare, respectiv nu sunt recunoscute drept cheltuieli aferente activității de transport gaze naturale, *redevențele pentru concesiunea bunurilor aflate în proprietatea publică a statului și redevențele prevăzute în contractele de concesiune a serviciului de transport al gazelor naturale și/sau a bunurilor aferente aflate în proprietatea publică a statului sau a unei unități administrativ-teritoriale, aferente perioadei cuprinse între data de intrare în vigoare a Legii nr. 155/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și privind modificarea și completarea altor acte normative și data intrării în vigoare a Legii nr. 244/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2020 pentru prorogarea termenului de aplicare a măsurilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranța alimentării cu energie electrică*. 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 metodologiilor menționate mai sus, veniturile obținute din activitatea de transport acoperă cheltuielile generate de aceasta și dau posibilitatea obținerii unui profit reglementat limitat la 7,72% pentru perioada 1 octombrie 2018 – 30 septembrie 2019, 6,9% din valoarea capitalului investit în această activitate, pentru perioada 1 octombrie 2019 – 30 aprilie 2020, 5,66% pentru perioada 30.04.2020-12.05.2020 și 6,39% pentru perioada 13.05.2020-30.09.2020.

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.

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. Această prevedere (stimulent în valoare de 2 puncte procentuale) nu se aplică pentru investițiile 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, 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.

👉 **activitatea de transport internațional gaze naturale** 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). Începând cu 1 octombrie 2016, pentru punctele de interconectare Isaccea 1 și Negru Vodă 1 au fost aplicate prevederile Ordinului ANRE nr. 34/19 iulie 2016 prin care a fost aprobată Metodologia de rezervare a capacității și de stabilire a tarifelor pe conductele de transport gaze naturale Isaccea-Negru Vodă. În conformitate cu această metodologie au fost fundamentate venitul total și tarifele de transport pe conducta de transport gaze naturale Isaccea 1 – Negru Vodă 1, acestea fiind aprobate pentru perioada 1 octombrie 2018 – 30 septembrie 2019 prin Ordinul ANRE nr. 99/29 mai 2018. Începând cu 1 octombrie 2019 ca urmare a conectării acestei conducte cu SNT, veniturile aferente conductei Isaccea 1 - Negru Voda 1 reprezintă venit reglementat tratat în conformitate cu prevederile metodologiei aprobate prin Ordinul ANRE nr.41/2019.

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 34/2016 modificat prin Ordinul nr. 158/2019, ANRE stabilește prin Ordinul nr.166/24 iulie 2019 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 2019- 30 septembrie 2020 iar prin Ordinul ANRE nr. 149/29 iulie 2020 se aprobă venitul total și tarifele de transport aplicabile pentru perioada 1 octombrie 2019- 30 septembrie 2020, tarife aplicabile doar în situația încheierii acordurilor de interconectare cu operatorii adiacenți (conform prevederilor art.3 din Ordinul ANRE 34/2016).

Pentru conducta de transport gaze naturale Isaccea 3 – Negru Vodă 3 *tarifele aferente sunt stabilite pe baze comerciale prin negocieri între părți.*

Negocierile intense purtate între Comisia Europeană (DG-ENER), SNTGN Transgaz SA și Gazprom Export LLC s-au materializat într-un Acord de încetare a Contractului istoric între SNTGN Transgaz SA și GPE încheiat pentru transportul gazelor naturale prin conducta de tranzit T3 pe teritoriul României către țări terțe.

Acest Acord este de o importanță deosebită, întrucât pe de o parte creează premisele pentru aplicarea cadrului normativ european pentru rezervarea de capacitate de transport gaze naturale prin conductele de tranzit T2 și T3 și în același timp asigură protejarea optimă a intereselor financiare ale Transgaz care decurgeau din contractul istoric de transport gaze naturale prin conducta de tranzit T3.

Acordul de Încetare a Contractului istoric între SNTGN Transgaz SA și Gazprom Export LLC 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 asigură încasarea sumelor rămase de achitat din contractul istoric și creează premisele creșterii gradului de utilizare a infrastructurii de transport al gazelor naturale din România.

- 👉 **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 consolidați (SNTGN Transgaz SA, Eurotransgaz SRL, Vestmoldtransgaz SRL)

mii lei

Denumire indicator	Preliminat consolidat 2020	Preliminat Transgaz 2020	Preliminat ETG, VMTG, ajustări 2020
Venituri din activitatea de transport intern	1.150.465	1.150.465	-
Venituri din activitatea de transport internațional	114.223	114.223	-
Alte venituri	72.465	67.969	4.496
Venituri din exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12	1.337.153	1.332.657	4.496
Amortizare	(246.884)	(245.174)	(1.710)
Cheltuieli cu angajații	(433.968)	(431.360)	(2.609)
Consum tehnologic, materiale și consumabile utilizate	(115.609)	(115.609)	-
Cheltuieli cu redevențe	(107.760)	(107.622)	(138)
Întreținere și transport	(30.454)	(30.363)	(91)
Impozite și alte sume datorate statului	(71.870)	(71.870)	-
Venituri/ (Cheltuieli) cu provizioane pentru riscuri și cheltuieli	15.749	15.797	(48)
Alte cheltuieli de exploatare	(112.545)	(112.802)	258
Profit din exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12	233.812	233.654	158
Venituri din activitatea de echilibrare	199.239	199.239	-
Cheltuieli cu gazele de echilibrare	(199.239)	(199.239)	-
Venituri din activitatea de construcții conform cu IFRIC12	1.575.005	1.575.005	-
Costul activelor construite conform cu IFRIC12	(1.575.005)	(1.575.005)	-
Profit din exploatare	233.812	233.654	158
Venituri financiare	71.134	60.465	10.669

Denumire indicator	Preliminat consolidat 2020	Preliminat Transgaz 2020	Preliminat ETG, VMTG, ajustări 2020
Cheltuieli financiare	(35.477)	(19.574)	(15.903)
Venituri financiare, net	35.657	40.891	(5.234)
Profit înainte de impozitare	269.469	274.545	(5.076)
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(44.905)	(44.755)	(149)
Profit net aferent perioadei	224.564	229.790	(5.225)
Diferențe de conversie	(19.372)	-	(19.372)
(Câștig)/Pierdere actuarială aferentă perioadei	(15.713)	(15.713)	-
Rezultatul global total aferent perioadei	189.479	214.077	(24.597)

1.1 Analiza veniturilor și cheltuielilor preliminate consolidate la 31 decembrie 2020 comparativ cu realizările consolidate la 31 decembrie 2019

Principalii indicatori economico-financiarți preliminați consolidați la 31 decembrie 2020, comparativ cu cei realizați în perioada similară a anului 2019 sunt prezentați în tabelul de mai jos:

mii lei

Nr. crt.	Denumirea	Realizat consolidat 2019	Preliminat consolidat 2020	Creștere
0	1	2	3	$4=3/2 \times 100 - 100$
1.	Venituri din activitatea de exploatare, înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12	1.575.925	1.337.153	-15%
2.	Venituri din activitatea de echilibrare	324.688	199.239	-39%
3.	Venituri din activitatea de construcții conform cu IFRIC12	868.357	1.575.005	81%
4.	Venituri financiare	101.618	71.134	-30%
5.	Cheltuieli de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12	1.234.622	1.103.340	-11%
6.	Cheltuieli din activitatea de echilibrare	324.688	199.239	-39%
7.	Costul activelor construite conform cu IFRIC12	868.357	1.575.005	81%
8.	Cheltuieli financiare	30.779	35.477	15%
9.	REZULTATUL BRUT, din care :	412.143	269.469	-35%
	• din exploatare	341.303	233.812	-31%
	• din activitatea financiară	70.840	35.657	-50%
10.	Impozitul pe profit	70.749	44.905	-37%
11.	PROFITUL NET	341.394	224.564	-34%

Variația indicatorilor economico-financiari preliminari consolidati la 31 decembrie 2020, comparativ cu cei realizati în perioada similară a anului 2019 este determinată în principal de variația indicatorilor economico-financiari preliminari individuali înregistrați de SNTGN Transgaz SA la 31 decembrie 2020 comparativ cu cei realizati în perioada similară a anului 2019.

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 preliminate la 31 decembrie 2020 comparativ cu realizările la 31 decembrie 2019

Principalii indicatori economico-financiari preliminari la 31 decembrie 2020, comparativ cu cei realizati în perioada similară a anului 2019 sunt prezentați în tabelul de mai jos:

mii lei

Nr. crt.	Denumirea	Realizat 2019	Preliminat 2020	Creștere
0	1	2	3	$4 = \frac{3}{2} \times 100 - 100$
1.	Venituri din activitatea de exploatare, înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12	1.576.667	1.332.657	-15%
2.	Venituri din activitatea de echilibrare	324.688	199.239	-39%
3.	Venituri din activitatea de construcții conform cu IFRIC12	868.357	1.575.005	81%
4.	Venituri financiare	98.952	60.465	-39%
5.	Cheltuieli de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12	1.228.699	1.099.003	-11%
6.	Cheltuieli din activitatea de echilibrare	324.688	199.239	-39%
7.	Costul activelor construite conform cu IFRIC12	868.357	1.575.005	81%
8.	Cheltuieli financiare	27.818	19.574	-30%
9.	REZULTATUL BRUT, din care :	419.102	274.545	-34%
	• din exploatare	347.968	233.654	-33%
	• din activitatea financiară	71.134	40.891	-43%
10.	Impozitul pe profit	70.843	44.755	-37%
11.	PROFITUL NET	348.259	229.790	-34%

Veniturile din activitatea de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12 scad cu **15%** față de realizările din anul 2019, înregistrându-se o diminuare de **244.010 mii lei**.

Veniturile au fost influențate în principal de următorii factori:

- *veniturile obținute din componenta volumetrică* mai mici cu **106.379 mii lei** din cauza:
 - *tarifului de transport volumetric mai mic* cu 0,60 lei/MWh, cu o influență negativă de 73.280 mii lei;
 - *cantității de gaze transportate* mai mică față de anul 2019 cu 12.380.000MWh/847.235 mii mc (▼9%), cu o influență negativă de 33.098 mii lei, detaliată pe categorii de consumatori astfel:

		12 luni 2019	12 luni 2020	Diferențe
Cantitate transportată pentru consumatori direcți	MWh	69.513.278	57.162.565	-12.350.713
	Mii mc	6.147.306	5.309.374	-837.932
Cantitate transportată pentru distribuții	MWh	76.102.315	76.073.028	-29.287
	Mii mc	7.080.195	7.070.892	-9.303
Total	MWh	145.615.593	133.235.593	-12.380.000
	Mii mc	13.227.501	12.380.266	-847.235

Scăderea tarifelor volumetrice în anul 2020 față de anul 2019 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 2019-2020 componenta variabilă a venitului total care stă la baza tarifelor volumetrice reprezenta 25% din venitul total în timp ce în anul gazier 2020-2021 a scăzut la 20% din venitul total;
 - la fundamentarea tarifelor pentru anii gazieri 2019-2020 și 2020-2021 impozitul pe monopol nu a fost recunoscut de către ANRE în categoria costurilor preluate direct și implicit în venitul reglementat.
- *veniturile obținute din rezervarea de capacitate* mai mari cu **64.246 mii lei** datorită:
 - *tarifului de rezervare a capacității* mai mare cu 0,19 lei/MWh, cu influență pozitivă de 69.510 mii lei, creștere determinată în principal de facturarea veniturilor din prima de licitație, ca urmare a licitațiilor de rezervare de capacitate desfășurate conform CAM-NC pe punctele de interconectare.
 - *capacității rezervate* mai mică cu 2.213.274 MWh, cu influență negativă de 5.264 mii lei;
 - *veniturile din transportul internațional al gazelor naturale* mai mici cu **213.474 mii lei** din cauza încetării contractului de transport cu Gazprom Export Ltd

pentru conducta Isaccea 2-Negru Voda 2 și a reglementării venitului din transport pe conducta Isaccea 1–Negru Voda 1 în conformitate cu prevederile metodologiei aprobate prin Ordinul ANRE nr.41/2019 ca urmare a conectării acestei conducte cu SNT începând din 01 octombrie 2019;

- *alte venituri din exploatare* mai mari cu **11.596 mii lei**.

Veniturile din activitatea de echilibrare au înregistrat o scădere de **125.449 mii lei** pe seama următorilor factori:

- preț de tranzacționare mai mic cu 35,21 lei/MWh, cu o influență negativă de 108.948 mii lei;
- cantitate mai mică cu 165.680 MWh cu influență negativă de 16.501 mii lei;

Veniturile din activitatea de construcții mai mari cu **706.648 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 negativă de **38.487 mii lei** în principal pe seama înregistrării actualizării valorii activelor reglementate cu rata inflației pentru anul 2020, în anul precedent această actualizare realizându-se cu rata inflației din perioada 2015-2019.

Cheltuielile de exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12 scad cu **11%** față de anul 2019, nivelul acestora fiind cu **129.697 mii lei** mai mic.

Societatea a înregistrat economii de 216.592 mii lei, la următoarele elemente de cheltuieli:

- alte cheltuieli de exploatare: 67.126 mii lei, în principal pe seama reducerii ajustărilor pentru deprecierea activelor curente cu 64.161 mii lei;
- cheltuieli cu impozite și alte sume datorate statului: 39.420 mii lei în principal pe seama reducerii cheltuielii cu taxa privind licența de transport gaze naturale cu 28.884 mii lei și a cheltuielii cu impozitul pe monopol cu 10.501 mii lei;
- cheltuieli cu redevența pentru concesionarea SNT: 43.660 mii lei; Transgaz datorează redevență de 0,4% din valoarea veniturilor brute realizate din operațiuni de transport și tranzit al gazelor naturale prin sistemele naționale de transport, aflate în proprietatea publică a statului, ulterior intrării în vigoare a Legii 244/09.11.2020; anterior cota era de 10%;
- cheltuieli cu provizionul pentru riscuri și cheltuieli: 65.615 mii lei în principal pe seama înregistrării în anul 2019 a provizionului privind investigația derulată de Consiliul Concurenței în valoare de 41.758 mii lei, și a reducerii valorii acestuia în anul 2020 cu suma de 7.591 mii lei, urmare a deciziei Consiliului Concurenței de a sancționa societatea cu suma de 34.166 mii lei;
- alte cheltuieli materiale: 771 mii lei.

S-au înregistrat depășiri de 86.895 mii lei, la următoarele elemente de cheltuieli:

- consum de gaze naturale pe sistemul de transport 12.930 mii lei, din cauza a doi factori:

- cantitatea de gaze naturale destinată consumului de gaze în SNT mai mare față de anul 2019 cu 64.293 MWh, cu o influență negativă de 6.649 mii lei;
- prețul mediu de achiziție realizat mai mare față de cel realizat în anul 2019 cu 8,91 lei/MWh cu o influență negativă de 6.281 mii lei;
- cheltuieli cu personalul: 17.712 mii lei;
- cheltuieli cu amortizarea: 51.551 mii lei pe seama finalizării și punerii în funcțiune a proiectelor majore de investiții;
- cheltuieli cu întreținere și transport: 518 mii lei;
- cheltuieli cu materiale auxiliare: 4.184 mii lei.

Cheltuielile financiare au înregistrat o scădere de **8.244 mii lei** în principal pe seama cheltuielilor din diferențe de curs valutar.

Comparativ cu realizările anului 2019 profitul brut preliminar în anul 2020 este mai mic cu 34%, respectiv cu 144.556 mii lei.

3. Stadiul realizării programului de investiții

Cheltuielile pentru investiții preliminate la 31 decembrie 2020 au fost de **1.687.321 mii lei**, din care *8.526 mii lei* reprezintă instalații de racordare la SNT realizate în baza regulamentului de acces la SNT aprobat prin Ordin ANRE nr.82/2017, principalele obiective fiind:

- Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe Coridorul BRUA faza 1;
- Interconectarea sistemului național de transport gaze naturale cu conducta de transport internațional gaze naturale T1 și reverse flow Isaccea;
- Dezvoltări ale SNT în zona de Nord – Est a României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităților de transport spre Republica Moldova;
- Proiect privind noi dezvoltări ale SNT în scopul preluării gazelor de la țărmul Mării Negre;
- Modernizare SMG Isaccea 1 și Negru Vodă 1;
- Conducta de transport gaze Craiova Calafat.

În perioada analizată au fost puse în funcțiune investiții în valoare de 1.694.816 mii lei, din care principalele obiective recepționate sunt:

- Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe Coridorul BRUA faza 1;
- Conducta de transport gaze Craiova Calafat;
- Interconectarea sistemului național de transport gaze naturale cu conducta de transport internațional gaze naturale T1 și reverse flow Isaccea;
- Conducta $\phi 24''$ Masloc-Recaș, etapa I.

În anul 2020 s-au rambursat rate la creditele angajate de societate pentru finanțarea lucrărilor de investiții în valoare de 2.922 mii lei.

4. Creanțe și arierate

La 31 decembrie 2020 volumul creanțelor restante a fost de 467.287 mii lei, cu 59.777 mii lei mai mare față de 31.12.2019.

La data de 31 decembrie 2020 societatea nu înregistrează plăți restante.

5. Datoriile către bugetul de stat

La 31 decembrie 2020, vărsămintele la bugetul de stat au fost în sumă de **353.890 mii lei**, din care:

- taxa pe valoarea adăugată: 50.263 mii lei;
- redevența petrolieră: 143.872 mii lei;
- impozit pe monopolul natural: 51.944 mii lei;
- impozit pe venituri din salarii: 29.376 mii lei;
- accize: 726 mii lei;
- impozit pe profit: 75.641 mii lei;
- impozit pe dividende: 2.068 mii lei.

De asemenea s-a achitat bugetelor locale, fondurilor speciale și asigurărilor sociale suma de 177.935 mii lei.

**DIRECTOR GENERAL,
STERIAN ION**

**Director Economic,
Lupean Marius**

**Director Departament Strategie și Management Corporativ,
Ghidu Elisabeta**