

Principalele întrebări adresate de către analiștii financiari în cadrul teleconferinței organizate în data de 18.08.2022 pentru prezentarea situațiilor financiare interimare pentru semestrul I 2022 au fost următoarele:

Întrebare: Care sunt așteptările dumneavoastră referitor la provizioanele înregistrate în special pentru creanțele restante ale Electrocentrale Constanța și BSOG? Estimați majorarea acestor provizioane în viitor?

Răspuns TGN: Nu estimăm majorarea acestor provizioane în trimestrele următoare. Aceste provizioane au fost constituite pentru a acoperi integral riscul de neîncasare estimat.

Întrebare: Provizionul are în vedere în cazul Electrocentrale Constanța doar riscul de neplata aferent acțiunilor de echilibrare sau și aferent serviciilor de transport?

Răspuns TGN: Pentru serviciile de transport au fost încheiate contracte de transport cu plata în avans și nu există risc de neîncasare. Provizionul suplimentar la 30 iunie 2022 a fost constituit pentru creanțele restante înregistrate de Electrocentrale Constanța aferente operațiunilor de echilibrare.

Întrebare: Aceasta situație este valabilă și pentru Electrocentrale București?

Răspuns TGN: Nu. Electrocentrale București nu înregistrează creanțe restante. În luna ianuarie a fost încasată suma de 116 milioane lei reprezentând întreaga creanță restantă înregistrată la masa credală.

Întrebare: Referitor la aplicarea în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă prin fondul de modernizare, ne puteți oferi mai multe detalii?

Răspuns TGN: S-a transmis la Ministerul Energiei solicitare pentru obținerea de finanțare nerambursabilă, prin fondul de modernizare, a unor proiecte din Planul de investiții al Transgaz.

Prin atragerea de finanțare nerambursabilă se va reduce efortul financiar al companiei în această perioadă în care a realizat și are în derulare un amplu program de investiții.

Întrebare: Pentru ce valori ați aplicat pentru obținerea de fonduri nerambursabile?

Răspuns TGN: Pentru proiectul Tuzla Podișor valoarea fondurilor nerambursabile solicitată este de 132 mil. EUR.

Pentru conducta Ghercești – Jitaru, proiect în valoare de 77 mil. EUR (valoare cu TVA), s-a aplicat pentru fonduri nerambursabile în valoare de 40 mil EUR.

Pentru Proiectul Jupa - Băile Herculane – Orșova – Prunișor, valoare de 148 mil. EUR (valoare cu TVA), s-a aplicat pentru fonduri nerambursabile în valoare de 62,5 mil EUR.

Întrebare: Ne puteți spune până la ce data sunt înghețate tarifele de transport? Până la finalul lunii martie sau până la 01 Octombrie 2023?

Răspuns TGN: Conform Ordonanței de urgență nr.27/2022 tarifele de transport nu se modifică în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023 dar ANRE a emis Ordinul nr. 75/18.05.2022 prin care aplicarea tarifelor de transport aprobate pentru anul gazier 2021 – 2022 este prorogată până la 30 septembrie 2023.

În cadrul Ordinului ANRE nr. 75/18.05.2022 se prevede și faptul că diferențele rezultate din recalcularea venitului reglementat pentru perioada 1 octombrie 2022 – 30 septembrie 2023 se determină și se regularizează odată cu ajustarea venitului reglementat pentru perioada 1 octombrie 2023 – 30 septembrie 2024.

Întrebare: În acest caz la următoarea modificare a tarifelor veți avea corecții aferente costurilor pentru 2 ani gazieri? O corecție majoră ar fi cea privitoare la costul aferent consumului tehnologic?

Răspuns TGN: Da, la fundamentarea venitului reglementat pentru anul gazier 2023 – 2024 se vor lua în considerare corecțiile pentru anii gazieri 2021-2022 și 2022 – 2023.

O corecție majoră o reprezintă costurile suplimentare realizate de Transgaz cu achiziția consumului tehnologic. În conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr.41/2019, costurile reprezentând consum tehnologic sunt recunoscute de ANRE în categoria cheltuielilor de exploatare (OPEX).

Referitor la sporul de eficiență, în conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr.41/2019 sporul de eficiență realizat în perioada a treia de reglementare se cedează integral, prin liniarizare, pe întreaga durată a perioadei a patra de reglementare iar pentru sporul de eficiență realizat de OTS începând cu perioada a patra de reglementare acesta va fi cedat în procent de 60% consumatorilor de gaze naturale, iar 40% va fi păstrat de OTS.

Întrebare: Ne puteți spune care este valoarea actuala a BAR?

Răspuns TGN: Valoarea RAB utilizată în determinarea venitului reglementat aprobat pentru anul gazier 2021-2022 este 5,3 mld RON.

Întrebare: Cu privire la capitalul pe care intenționați să îl împrumutați, este destinat acțiunilor de echilibrare? Ce se întâmplă cu costul capitalului împrumutat pentru acțiunile de echilibrare?

Răspuns TGN: Valoarea gazelor de echilibrare deținute de Transgaz a crescut semnificativ din cauza creșterii majore a prețului gazelor naturale în această perioadă.

Pentru a asigura neutralitatea activității de echilibrare din punct de vedere a fluxurilor de numerar, în contextul creșterii majore a valorii stocului gazelor de echilibrare, am contractat o linie de credit de 300 milioane lei, a cărei costuri este necesar a fi recuperate din activitatea de echilibrare.

În prezent, este în dezbateră publică un proiect de ordin privind actualizarea cadrului de reglementare pentru asigurarea neutralității activității de echilibrare.

Întrebare: Cu privire la nivelul veniturilor financiare și la actualizarea cu rata inflației a creanței privind dreptul de a încasa valoarea reglementată rămasă neamortizată la încetarea acordului de concesiune, ce nivel al ratei inflației ați luat în considerare?

Răspuns TGN: Pentru perioada de 6 luni încheiată la 30 iunie 2022 a fost utilizat un nivel al ratei inflației de 9,98%.

Întrebare: Înțelegem că acest venit nu este urmare a activității operaționale sunt doar venituri financiare non-cash.

Răspuns TGN: Aceste venituri nu sunt aferente activității operaționale. Reprezintă actualizarea unei creanțe pe termen lung, respectiv a creanței privind dreptul de a încasa valoarea reglementată rămasă neamortizată la încetarea acordului de concesiune.

Întrebare: Veți distribui dividende pentru acest venit?

Răspuns TGN: Conform prevederilor O.G. nr.64 din 30 august 2001, baza de repartizare la dividende este profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit.

Întrebare: În legătură cu primele de licitație cum vedeți interesul pentru IP Csanadpalota în următoarele trimestre dacă aveți informații noi cu privire la acest aspect?

Răspuns TGN: Este un interes ridicat pentru rezervarea de capacitate în IP Csanadpalota. Valorile primelor de licitație realizate în trimestrul 3 2022 vor fi comunicate la următoarea raportare trimestrială.

**Director General
STERIAN ION**