

## **RAPORT CURENT conform prevederilor Legii nr. 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață**

Data raportului: **14.11.2024**

Denumirea entității emitente: **SNTGN TRANSGAZ SA**

Sediul social: Mediaș, Piața Constantin I. Motaș, 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 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București**

## **REZULTATE FINANCIARE TRIMESTRIALE LA 30 SEPTEMBRIE 2024 (pentru perioada 01.01-30.09.2024)**

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

Conform prevederilor 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.
- **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.

### **Principalii indicatori ai rezultatelor economice și financiare consolidate**

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 SRL, SNTGN Transgaz SA este asociat unic la EUROTRANSGAZ SRL.

Începând cu anul 2018, urmare a achiziționării VESTMOLDTRANSGAZ SRL din Republica Moldova de către EUROTRANSGAZ SRL, SNTGN Transgaz SA în calitate de societate-mamă întocmește situații financiare consolidate de grup.

Companii consolidate din grupul TRANSGAZ:

		<b>Participație (%)</b>
SNTGN TRANSGAZ SA	Companie mamă	
EUROTRANSGAZ SRL	Societate deținută de SNTGN Transgaz SA	100%
VESTMOLDTRANSGAZ SRL	Societate deținută de EUROTRANSGAZ SRL BERD	75% 25%

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 care începând cu 19 septembrie 2023 a preluat activitatea de operare, exploatare, dispecerizare și transport a gazelor naturale din Republica Moldova.

*\*mii lei\**

<b>Denumire indicator</b>	<b>Realizat 9 luni 2024</b>	<b>Realizat 9 luni 2023</b>	<b>Creștere</b>
0	1	2	3=1/2x100
Venituri din activitatea de exploatare, înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12	1.505.637	1.098.884	137%
Venituri din activitatea de echilibrare	160.273	321.672	50%
Venituri din activitatea de construcții conform cu IFRIC12	1.298.474	56.414	2.302%
Venituri financiare	156.096	219.191	71%
Cheltuieli de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12	1.384.707	1.135.399	122%
Cheltuieli din activitatea de echilibrare	160.273	321.672	50%
Costul activelor construite conform cu IFRIC12	1.298.474	56.414	2.302%
Cheltuieli financiare	92.073	128.321	72%
<b>REZULTATUL BRUT, din care :</b>	<b>184.953</b>	<b>54.355</b>	<b>340%</b>
• din exploatare	120.930	-36.516	X
• din activitatea financiară	64.023	90.870	70%
<b>Impozitul pe profit</b>	<b>40.744</b>	<b>15.702</b>	<b>259%</b>
<b>PROFITUL NET</b>	<b>144.208</b>	<b>38.653</b>	<b>373%</b>

**Comparativ cu realizările la 30 septembrie 2023 profitul brut consolidat realizat la 30 septembrie 2024 înregistrează o creștere de 340% respectiv cu 130.598 mii lei iar profitul net consolidat înregistrează o creștere de 373% respectiv cu 105.555 mii lei.**

Variația indicatorilor economico-financiari consolidați la 30 septembrie 2024, comparativ cu cei realizați în perioada similară a anului 2023 este determinată în principal de variația indicatorilor economico-financiari individuali înregistrați de SNTGN Transgaz SA la 30 septembrie 2024 comparativ cu cei realizați în perioada similară a anului 2023.

În perioada 1 ianuarie 2024 – 30 septembrie 2024, Societatea Vestmoldtransgaz SRL din Republica Moldova a prestat servicii de livrare a gazului natural în valoare de 105.715 mii lei.

## Principalii indicatori ai rezultatelor economice și financiare individuale

Principalii indicatori economici și financiar realizati la 30 septembrie 2024, comparativ cu cei realizati în perioada similară a anului 2023 sunt prezentați în tabelul de mai jos:

*\*mii lei\**

Denumire indicator	Realizat 9 luni 2024	Realizat 9 luni 2023	Creștere
0	1	2	3=1/2x100
Venituri din activitatea de exploatare, înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12, din care	1.386.439	1.079.328	128%
-venituri din activitatea de transport intern	1.271.536	886.787	143%
-venituri din activitatea de transport internațional și asimilate	0	88.739	x
Cheltuieli de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12	1.271.773	1.115.263	114%
<b>Rezultatul din exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12</b>	<b>114.665</b>	<b>-35.935</b>	<b>x</b>
Venituri din activitatea de echilibrare	160.273	321.672	50%
Cheltuieli din activitatea de echilibrare	160.273	321.672	50%
Venituri din activitatea de construcții conform cu IFRIC12	1.298.474	56.414	2.302%
Costul activelor construite conform cu IFRIC12	1.298.474	56.414	2.302%
<b>Rezultatul din exploatare</b>	<b>114.665</b>	<b>-35.935</b>	<b>x</b>
Venituri financiare	151.978	194.508	78%
Cheltuieli financiare	67.757	106.079	64%
Rezultat financiar	84.221	88.429	95%
<b>REZULTATUL BRUT</b>	<b>198.886</b>	<b>52.494</b>	<b>379%</b>
Impozitul pe profit	40.002	15.029	266%
<b>REZULTATUL NET</b>	<b>158.884</b>	<b>37.464</b>	<b>424%</b>

Veniturile din activitatea de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12 la 30.09.2024, înregistrează o creștere de 128% față de veniturile realizate la 30 septembrie 2023, respectiv o creștere de 307.111 mii lei.

În perioada 1 octombrie 2021 – 30 septembrie 2023 tarifele de transport gaze naturale nu au fost actualizate, fiind aplicabile tarifele de transport aprobate prin Ordinul ANRE nr.32/2021, corespunzătoare unui venit reglementat de 1.041.465,61 mii lei.

Începând cu data de 1 octombrie 2023 sunt aplicabile tarifele de transport gaze naturale aprobate prin Ordinul Președintelui ANRE nr.68 din 30.05.2023. Venitul reglementat aprobat aferent transportului gazelor naturale în perioada 1 octombrie 2023 – 30 septembrie 2024 este de 1.647.347,820 mii lei.

Cheltuielile de exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12 la 30.09.2024, înregistrează o creștere de 114% față de 30 septembrie 2023, nivelul acestora fiind cu 156.510 mii lei mai mare.

**Comparativ cu realizările la 30 septembrie 2023 profitul brut realizat la 30 septembrie 2024 înregistrează o creștere de 379% respectiv cu 146.392 mii lei iar profitul net înregistrează o creștere de 424% respectiv cu 121.420 mii lei.**

**Principalii indicatori economico-financiari realizați în trimestrul III 2024** comparativ cu perioada similară a anului 2023 sunt prezentați în tabelul de mai jos:

*\*mii lei\**

Denumire indicator	Realizat Trim. III 2024	Realizat Trim. III 2023	Creștere
0	1	2	$3=1/2 \times 100 - 100$
Venituri din activitatea de exploatare, înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12, din care	370.309	322.189	115%
-venituri din activitatea de transport intern	329.429	255.618	129%
-venituri din activitatea de transport internațional și asimilate	0	29.868	x
Cheltuieli de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12	423.192	397.759	106%
<b>Rezultatul din exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12</b>	<b>-52.882</b>	<b>-75.571</b>	<b>x</b>
Venituri din activitatea de echilibrare	45.489	58.605	78%
Cheltuieli din activitatea de echilibrare	45.489	58.605	78%
Venituri din activitatea de construcții conform cu IFRIC12	622.656	21.143	2.945%
Costul activelor construite conform cu IFRIC12	622.656	21.143	2.945%
<b>Rezultatul din exploatare</b>	<b>-52.882</b>	<b>-75.571</b>	<b>x</b>
Venituri financiare	48.982	69.090	71%
Cheltuieli financiare	19.124	42.298	45%
Rezultat financiar	29.858	26.792	111%
<b>REZULTATUL BRUT</b>	<b>-23.024</b>	<b>-48.779</b>	<b>x</b>
Impozitul pe profit	370.309	322.189	115%
<b>REZULTATUL NET</b>	<b>329.429</b>	<b>255.618</b>	<b>129%</b>

Veniturile din activitatea de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12 din Trim. III 2024, înregistrează o creștere de 115% față de veniturile realizate în Trim. III 2023, respectiv o creștere de 48.120 mii lei.

Cheltuielile de exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12 din Trim. III 2024, înregistrează o creștere de 106% față de trimestrul III 2023, nivelul acestora fiind cu 25.432 mii lei mai mare.

**Principalii indicatori economico-financiari realizați în perioada 01.01.-30.09.2024, comparativ cu bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin HAGO nr. 1 din 21 februarie 2024** sunt prezentați în tabelul următor:

*\*mii lei\**

Denumirea	BVC 9 luni 2024	Realizat 9 luni 2024	%
1	2	3	$4=3/2 \times 100$
Venituri din activitatea de exploatare, înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12	1.372.503	1.386.439	101%
Venituri din activitatea de echilibrare	323.240	160.273	50%
Venituri din activitatea de construcții conform cu IFRIC12	477.401	1.298.474	272%

Denumirea	BVC 9 luni 2024	Realizat 9 luni 2024	%
Venituri financiare	165.601	151.978	92%
Cheltuieli de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12	1.459.207	1.271.773	87%
Cheltuieli din activitatea de echilibrare	323.240	160.273	50%
Costul activelor construite conform cu IFRIC12	477.401	1.298.474	272%
Cheltuieli financiare	64.910	67.757	104%
<b>REZULTATUL BRUT</b> , din care :	<b>13.987</b>	<b>198.886</b>	<b>1.422%</b>
• din exploatare	-86.704	114.665	x
• din activitatea financiară	100.691	84.221	84%
<b>Impozitul pe profit</b>	<b>32.978</b>	<b>40.002</b>	<b>121%</b>
<b>PROFITUL NET</b>	<b>-18.991</b>	<b>158.884</b>	<b>x</b>

Veniturile din activitatea de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12 realizate la 30.09.2024, cresc cu 13.936 mii lei față de cele prevăzute în BVC.

Cheltuielile de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12 realizate la 30.09.2024, sunt mai mici cu 187.434 mii lei față de prevederile din BVC.

**Profitul brut realizat la 30.09.2024**, este cu 184.899 mii lei superior celui prevăzut în BVC, înregistrând **o creștere de 1422%**, iar **profitul net este cu 177.876 mii lei superior celui prevăzut în BVC.**

Raportul Trimestrial la 30 septembrie 2024 (01.01-30.09.2024) este întocmit în conformitate cu prevederile anexei nr. 13 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 și cuprinde informații financiare neaudiate.

Pentru vizualizarea integrală a raportului puteți accesa linkul de mai jos sau website-ul Transgaz la adresa: [http://www.transgaz.ro/ro/investitori/raportari\\_financiare](http://www.transgaz.ro/ro/investitori/raportari_financiare)

**DIRECTOR GENERAL  
STERIAN ION**