

DATE DE IDENTIFICARE RAPORT ȘI EMITENT

Raportul trimestrial conform prevederilor art.227 din Legea nr.297/2004

Data raportului: 13 noiembrie 2020

Denumirea societății comerciale: SNTGN TRANSGAZ SA

Sediul social: Mediaș, P-ța Constantin I. Motaș, nr.1, cod: 551130

Număr de telefon/fax: 0269-803333/0269-839029

Cod de înregistrare fiscală: RO13068733

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

Capital social subscris și vărsat: 117.738.440 lei

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

RAPORT TRIMESTRIAL
PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ
A SNTGN TRANSGAZ SA la 30.09.2020
(perioada 1 ianuarie-30 septembrie 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.

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 septembrie 2019 veniturile obținute din activitatea de transport sunt 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 pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2020 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 concesionarea 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. 203 din 28 octombrie 2020, s-a modificat metodologia de tarifare, respectiv nu sunt recunoscute drept cheltuieli aferente activității de transport gaze naturale, redevențele pentru concesionarea bunurilor aflate în proprietatea publică a statului și redevențele prevăzute în contractele de concesionare a serviciului de transport al gazelor naturale și/sau a bunurilor aferente aflate în proprietatea publică a statului sau a unei unități administrativ-teritoriale, cu excepția celor aferente perioadei de până la data intrării în vigoare a prevederilor 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. 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.

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, 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.*

👉 **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-financiar

1.1 Analiza veniturilor și cheltuielilor realizate la 30 septembrie 2020 comparativ cu realizările la 30 septembrie 2019

Principalii indicatori economico-financiar realizați la 30 septembrie 2020, comparativ cu cei realizați în perioada similară a anului 2019 sunt prezentați în tabelul de mai jos:

mii lei

Nr. crt.	Denumirea	Realizat 01.01-30.09.2019	Realizat 01.01-30.09.2020	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	1.085.513	1.006.351	-7%
2.	Venituri din activitatea de echilibrare	250.930	148.026	-41%
3.	Venituri din activitatea de construcții conform cu IFRIC12	521.459	1.018.106	95%
4.	Venituri financiare	41.522	50.148	21%
5.	Cheltuieli de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12	840.997	795.814	-5%
6.	Cheltuieli din activitatea de echilibrare	250.930	148.026	-41%
7.	Costul activelor construite conform cu IFRIC12	521.459	1.018.106	95%
8.	Cheltuieli financiare	20.742	12.458	-40%
9.	REZULTATUL BRUT, din care :	265.297	248.227	-6%
	• din exploatare	244.516	210.537	-14%
	• din activitatea financiară	20.781	37.690	81%
10.	Impozitul pe profit	40.608	43.430	7%
11.	PROFITUL NET	224.689	204.796	-9%

Veniturile din activitatea de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12 scad cu **7%** față de realizările din 9 luni 2019, înregistrându-se o diminuare de **79.162 mii lei**.

Veniturile au fost influențate în principal de următorii factori:

- *veniturile obținute din componenta volumetrică* mai mici cu **100.062 mii lei** din cauza:
 - *tarifului de transport volumetric* mai mic cu 0,83 lei/MWh, cu o influență negativă de 75.820 mii lei;
 - *cantității de gaze transportate* mai mică față de 9 luni 2019 cu 9.497.483 MWh/956.221 mii mc (▼9%), cu o influență negativă de 24.243 mii lei, detaliată pe categorii de consumatori astfel:

		9 luni 2019	9 luni 2020	Diferențe
Cantitate transportată pentru consumatori direcți	MWh	50.818.152	43.441.474	-7.376.678
	Mii mc	4.781.956	4.033.556	-748.400
Cantitate transportată pentru distribuții	MWh	52.676.229	50.555.424	-2.120.805
	Mii mc	4.900.812	4.692.991	-207.821
Total	MWh	103.494.381	93.996.898	-9.497.483
	Mii mc	9.682.768	8.726.547	-956.221

Scăderea tarifelor volumetrice în perioada 01.01-30.09.2020 față de 01.01-30.09.2019 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 2018-2019 componenta variabilă a venitului total care stă la baza tarifelor volumetrice reprezenta 30% din venitul total în timp ce în anul gazier 2019-2020 a scăzut la 25% din venitul total;
- la fundamentarea tarifelor pentru anul gazier 2019-2020 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 **186.911 mii lei** datorită:
 - *capacității rezervate* mai mare cu 3.997.776 MWh, cu influență pozitivă de 8.134 mii lei;
 - *tarifului de rezervare a capacității* mai mare cu 0,65 lei/MWh, cu influență pozitivă de 178.777 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.
- *veniturile din transportul internațional al gazelor naturale* mai mici cu **168.426 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 **2.415 mii lei**.

Veniturile din activitatea de echilibrare au înregistrat o scădere de **102.904 mii lei** pe seama următorilor factori:

- *preț de tranzacționare* mai mic cu 42,51 lei/MWh, cu o influență negativă de 100.965 mii lei;

- cantitate mai mică cu 18.490 MWh cu influență negativă de 1.938 mii lei;

Veniturile din activitatea de construcții mai mari cu **496.646 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 **8.626 mii lei** în principal pe seama înregistrării veniturilor ca urmare a actualizării valorii activelor reglementate cu inflația și a veniturilor din diferențe de curs valutar.

Cheltuielile de exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12 scad cu **5%** față de 9 luni 2019, nivelul acestora fiind cu **45.183 mii lei** mai mic.

Societatea a înregistrat economii de 91.989 mii lei, la următoarele elemente de cheltuieli:

- consum de gaze naturale pe sistemul de transport 2.706 mii lei, datorită a doi factori:
 - cantitatea de gaze naturale destinată consumului de gaze în SNT mai mică față de 9 luni 2019 cu 65.057 MWh, cu o influență pozitivă de 6.656 mii lei;
 - prețul mediu de achiziție realizat mai mare față de cel realizat în 9 luni 2019 cu 8,79 lei/MWh cu o influență negativă de 3.950 mii lei;
- alte cheltuieli de exploatare: 49.219 mii lei, în principal pe seama reducerii cheltuielii cu ajustarea pentru deprecierea activelor curente comparativ cu 9 luni 2019;
- cheltuieli cu impozite și alte sume datorate statului: 25.793 mii lei;
- cheltuieli cu redevența pentru concesionarea SNT: 7.411 mii lei;
- cheltuieli cu materiale auxiliare și alte cheltuieli materiale: 3.835 mii lei;
- cheltuieli cu întreținere și transport: 3.025 mii lei.

S-au înregistrat depășiri de 46.806 mii lei, la următoarele elemente de cheltuieli:

- cheltuieli cu personalul: 22.109 mii lei;
- cheltuieli cu amortizarea: 23.424 mii lei;
- cheltuieli cu reparații: 849 mii lei;
- cheltuieli cu provizionul pentru riscuri și cheltuieli: 423 mii lei.

Cheltuielile financiare au înregistrat o scădere de **8.284 mii lei** în principal pe seama cheltuielilor din diferențe de curs valutar.

Comparativ cu realizările la 9 luni 2019 profitul brut realizat la 9 luni 2020 este mai mic cu 6%, respectiv cu 17.070 mii lei.

Principalii indicatori economico-financiar realizati în trimestrul III 2020 comparativ cu perioada similară a anului 2019 sunt prezentați în tabelul de mai jos:

mii lei

Nr. crt.	Denumirea	Realizat Trim. III 2019	Realizat Trim. III 2020	Creștere
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	310.519	247.322	-20%
2.	Venituri din activitatea de echilibrare	67.721	36.073	-47%
3.	Venituri din activitatea de construcții conform cu IFRIC12	223.561	345.105	54%
4.	Venituri financiare	8.324	7.731	-7%
5.	Cheltuieli de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12	280.964	278.742	-1%
6.	Cheltuieli din activitatea de echilibrare	67.721	36.073	-47%
7.	Costul activelor construite conform cu IFRIC12	223.561	345.105	54%
8.	Cheltuieli financiare	4.308	5.230	21%
9.	REZULTATUL BRUT, din care :	33.570	-28.919	-186%
	• din exploatare	29.555	-31.421	-206%
	• din activitatea financiară	4.015	2.502	-38%
10.	Impozitul pe profit	4.383	-2.547	-158%
11.	PROFITUL NET	29.188	-26.372	-190%

Veniturile din activitatea de exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12 scad cu **20%** față de realizările perioadei similare din anul 2019, înregistrându-se o scădere de **63.197 mii lei**.

Veniturile au fost influențate în principal de următorii factori:

- *veniturile obținute din componenta volumetrică* mai mici cu **40.511 mii lei** din cauza:
 - *tarifului de transport volumetric mai mic* cu 1,03 lei/MWh, cu o influență negativă de 23.889 mii lei;
 - *scăderii cantității de gaze facturate* cu 6.179.311 MWh, cu o influență negativă de 16.623 mii lei, detaliată pe categorii de consumatori astfel:

		Trim III 2019	Trim III 2020	Diferențe
Cantitate transportată pentru consumatori direcți	MWh	23.042.489	17.109.847	-5.932.642
	Mii mc	2.174.541	1.577.359	-597.182
Cantitate transportată pentru distribuții	MWh	7.172.137	6.925.468	-246.669
	Mii mc	662.292	641.245	-21.047
Total	MWh	30.214.626	24.035.315	-6.179.311
	Mii mc	2.836.833	2.218.604	-618.229

Scăderea tarifelor volumetrice în trimestrul III 2020 față de trimestrul III 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 2018-2019 componenta variabilă a venitului total care stă la baza tarifelor volumetrice reprezenta 30% din venitul total în timp ce în anul gazier 2019-2020 a scăzut la 25% din venitul total;
- la fundamentarea tarifelor pentru anul gazier 2019-2020 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 **31.853 mii lei** datorită:
 - *tarifului de rezervare a capacității* mai mare cu 0,56 lei/MWh cu influență pozitivă de 40.721 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 mici cu 5.252.270 MWh, cu influență negativă de 8.868 mii lei.
- *veniturile din transportul internațional al gazelor naturale* mai mici cu **57.226 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 **2.687 mii lei**;
- *veniturile din activitatea de echilibrare* conform Ordinului ANRE nr.1/18.01.2016 mai mici cu **31.648 mii lei**, din cauza următorilor factori:
 - cantitate mai mică cu 37.655 MWh cu influență nefavorabilă de 3.882 mii lei;
 - preț de tranzacționare mai mic cu 44,84 lei/MWh, cu o influență negativă de 27.766 mii lei.
- *veniturile din activitatea de construcții* mai mari cu **121.544 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 **592 mii lei** din cauza diferențelor de curs valutar nefavorabile.

Cheltuielile de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12 scad cu **1%** față de realizările perioadei similare din anul 2019, nivelul acestora fiind cu **2.221 mii lei** mai mic.

Societatea a înregistrat economii de 27.320 mii lei, în special la următoarele elemente de cheltuieli;

- cheltuieli cu consumul tehnologic: 2.834 mii lei;
- cheltuieli cu redevența: 5.842 mii lei;
- întreținere și transport 680 mii lei;
- cheltuieli cu impozite și taxe: 9.761 mii lei;
- alte cheltuieli de exploatare: 8.203 mii lei.

S-au înregistrat depășiri de 25.099 mii lei, în special la următoarele elemente de cheltuieli:

- cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe: 15.324 mii lei
- cheltuieli cu personalul: 4.206 mii lei;
- cheltuieli cu provizionul pentru riscuri și cheltuieli: 290 mii lei.
- cheltuieli cu materiale auxiliare și alte cheltuieli materiale: 5.278 mii lei.

Cheltuielile financiare au înregistrat o creștere de **921 mii lei**, în principal pe seama diferențelor de curs valutar.

Comparativ cu realizările pe trimestrul III 2019 profitul brut realizat pe trimestrul III 2020 este mai mic cu 186%, respectiv cu 62.489 mii lei.

2. Stadiul realizării programului de investiții

Cheltuielile pentru investiții realizate la 30 septembrie 2020 au fost de **1.115.791 mii lei**, din care **6.792 mii lei** reprezintă instalații de racordare la SNT realizate în baza regulamentului de acces la SNT aprobat prin Ordin ANRE nr.82/2017.

În perioada analizată au fost puse în funcțiune investiții în valoare de 984.082 mii lei.

3. Creanțe și arierate

La 30 septembrie 2020 volumul creanțelor restante a fost de 421.769 mii lei, cu 17.260 mii lei mai mare față de 31.12.2019.

La data de 30 septembrie 2020 societatea nu înregistrează plăți restante.

4. Datoriile către bugetul de stat

La 30 septembrie 2020 s-a vărsat la bugetul de stat suma de **294.146 mii lei**, din care:

- taxa pe valoarea adăugată: 50.263 mii lei;
- redevența petrolieră: 121.037 mii lei;
- impozit pe monopolul natural: 42.067 mii lei;

- impozit pe venituri din salarii: 22.468 mii lei;
- accize: 726 mii lei;
- impozit pe profit: 55.534 mii lei;
- impozit pe dividende: 2.051 mii lei.

De asemenea s-a achitat bugetelor locale, fondurilor speciale și asigurărilor sociale suma de 143.911 mii lei.

**DIRECTOR GENERAL,
STERIAN ION**

**Director Economic,
Lupean Marius**

ANEXA nr.1**Sinteza Situației poziției financiare la 30.09.2020*****lei***

Nr. crt.	Denumire indicator	31.12.2019	30.09.2020
1.	Active		
	Active imobilizate	4.484.129.289	5.585.376.999
	Active circulante	1.285.039.006	975.364.949
	Total	5.769.168.295	6.560.741.948
2.	Capitaluri și datorii		
	Capitaluri proprii	3.781.940.387	3.804.595.412
	Datorii pe termen lung	1.489.789.170	2.161.693.409
	Datorii curente	497.438.738	594.453.127
	Total	5.769.168.295	6.560.741.948

ANEXA nr.2**Sinteza Situației rezultatului global aferent perioadei de raportare
01.01.2020 - 30.09.2020*****lei***

Nr. crt.	Denumire indicator	30.09.2019	30.09.2020
	Venituri din exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12, din care:	1.085.512.634	1.006.350.619
	- venituri din activitatea de transport intern	791.477.564	878.326.912
	- venituri din activitatea de transport internațional	255.503.605	87.077.386
	Cheltuieli de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12	840.996.737	795.814.039
1.	Rezultatul din exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12 (profit)	244.515.897	210.536.580
	Venituri din activitatea de echilibrare	250.929.758	148.025.924
	Cheltuieli din activitatea de echilibrare	250.929.758	148.025.924
	Venituri din activitatea de construcții conform cu IFRIC12	521.459.417	1.018.105.706
	Costul activelor construite conform cu IFRIC12	521.459.417	1.018.105.706
2.	Rezultatul din exploatare (profit)	244.515.897	210.536.580
	Venituri financiare	41.522.259	50.147.965
	Cheltuieli financiare	20.741.548	12.457.688
3.	Rezultat financiar	20.780.711	37.690.277
4.	Rezultatul brut (profit)	265.296.608	248.226.857
5.	Impozitul pe profit	40.608.088	43.430.466
6.	Rezultatul net (profit)	224.688.520	204.796.391

ANEXA nr.3**Principalii indicatori economico - financiari aferenți perioadei de raportare****01.01.2020 - 30.09.2020**

Nr. crt.	Denumire indicator	30.09.2020	Rezultat
1.	Indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	1,64
2.	Indicatorii gradului de îndatorare		
2.1	Indicatorul gradului de îndatorare 1	Capital împrumutat / Capital propriu	31,15%
2.2	Indicatorul gradului de îndatorare 2	Capital împrumutat / Capital angajat	23,75%
3.	Viteza de rotație a debitelor clienții-zile	Sold mediu clienți x 273 / Cifra de afaceri	151,53
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,200