

## RAPORT CURENT

**Conform prevederilor Art. 108 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Art. 209<sup>1</sup> din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață**

**Data raportului: 14.05.2026**

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: **1.883.815.040,00 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 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață coroborat cu art. 209<sup>1</sup> din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață**

**Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz SA** informează acționarii și investitorii, în completarea informațiilor incluse în rapoartele curent publicate în data de 01.11.2024 și 01.09.2025, în temeiul art. 108 din Legea nr. 24/2017 coroborat cu art. 209<sup>1</sup> din Regulamentul nr. 5/2018, cu privire la informațiile actualizate a valorilor realizate aferente contractelor încheiate cu SNGN Romgaz SA (parte afiliată) și prezentate în tabelul de mai jos:

Nr. crt	SNGN ROMGAZ SA – Parte contractantă	Obiectul Contractului	Valoare estimată raportată* 01.09.2025 (LEI)	Valoare realizată** (LEI, cu TVA)
1.	<b>Contract OR24/29.04.2025</b>	Consum tehnologic perioada 01.04.2025-31.10.2025	47.391.221,25	50.203.431,41
<b>DEPO ROMGAZ</b>				
2.	<b>Contract nr. 1862 /2025</b>	Servicii de înmagazinare gaze naturale consum tehnologic perioada 01.04.2025- 31.03.2026	5.298.177,50	5.026.040,12
3.	<b>Contract 1863/2025</b>	Servicii de înmagazinare gaze naturale de echilibrare perioada 01.04.2025- 31.03.2026	8.626.544,13	5.495.937,77

Nr. crt	SNGN ROMGAZ SA – Parte contractantă	Obiectul Contractului	Valoare estimată raportată* 01.11.2024 (LEI)	Valoare realizată** (LEI, cu TVA)
	<b>Contract nr. 30/26.08.2024 (perioada 1 octombrie 2024 – 1 octombrie 2025)</b>	Prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale pentru produsul de capacitate anual aferent punctelor de intrare în SNT	276.478.912,10	296.045.238,98
	<b>Contract nr. 82/26.08.2024 (perioada 1 octombrie 2024 – 1 octombrie 2025)</b>	Prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale pentru produsul de capacitate anual aferent punctelor de ieșire din SNT	9.028.865,16	17.361.042,16

\* Valoare estimată raportată – reprezintă valoarea calculată la momentul semnării contractului

\*\* Valoare realizată – reprezintă valoarea facturată finală din momentul finalizării contractului

Conform condițiilor contractuale între SNTGN Transgaz SA și SNTGN Romgaz SA respectiv DEPO ROMGAZ *Termenele și modalitățile de plată* sunt următoarele:

**Contract de vânzare-cumpărare de gaze naturale din producția internă curentă a SNGN Romgaz SA destinate consumului tehnologic al SNTGN Transgaz SA.:**

Art. 5.

Plata 5.1. Plățile efectuate în baza prezentului contract se fac în lei, prin ordin de plată. Orice plată se va considera efectuată la data înregistrării sumelor în conturile Vânzătorului: • RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 deschis la BCR Sucursala Mediaș; • RO12 BRDE 330S V024 6190 3300 deschis la BRD Groupe Societe Generale; • RO07 BTRL 0580 1202 6813 97XX deschis la Banca Transilvania; • RO55 RZBR 0000 0600 0273 7034 deschis la Raiffeisen Bank SA; • RO23 INGB 0015 0000 3020 8911 deschis la ING Bank NV Amsterdam, Sucursala București; • Contul de trezorerie: RO94 TREZ 5765 069X XX00 4512.

5.2 După luna de livrare, Vânzătorul va factura Cumpărătorului: • contravaloarea cantității lunare de gaze naturale efectiv livrate, conform prevederilor pct. 6. din Anexa nr. 1 la prezentul contract; • contravaloarea cantităților de gaze naturale nepreluate, dacă este cazul, conform prevederilor pct. 4.2.; și • acciza, dacă este cazul. Scadența la plată a facturii lunare reprezentând contravaloarea gazelor naturale livrate în luna respectivă și/sau contravaloarea gazelor naturale nepreluate, este de 30 zile calendaristice de la data emiterii. În situația în care data scadenței la plată este o zi nelucrătoare, scadența la plată se consideră prima zi lucrătoare ulterioară.

5.3. În caz de neplată la scadența a facturii lunare, Vânzătorul este în drept să sisteze în totalitate livrarea gazelor naturale. Sistarea livrărilor va opera după 3 (trei) zile calendaristice de la data transmiterii unei notificări în acest sens. V. Clauza penală Art. 6. În condițiile în care Cumpărătorul nu-și îndeplinește la scadența obligațiile de plată ale facturii lunare reprezentând contravaloarea gazelor naturale livrate, contravaloarea cantităților de gaze naturale nepreluate, precum și acciza, dacă este cazul, acesta se obligă să plătească Vânzătorului penalități de întârziere, pentru fiecare zi de întârziere pentru suma rămasă neachitată. Penalitățile se vor calcula începând cu prima zi după data scadenței, inclusiv ziua plății, respectiv data creditării contului Vânzătorului. Procentul penalităților de întârziere este de 0,1%/zi.

**Contracte de prestare a serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, desemnând ansamblul de activități și operațiuni desfășurate de Prestator pentru sau în legătură cu rezervarea capacității de depozitare în depozitele subterane:**

**Art 11**

(1) Prestatorul va emite lunar Beneficiarului, până în data de 10 (zece) a lunii următoare, factura aferentă contravalorii serviciilor de înmagazinare efectuate la Tariful stabilit în Anexa nr. 6 în luna anterioară. Factura va fi emisă și completată în conformitate cu legislația romană în vigoare, respectiv se va emite factura electronică și se va transmite prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura. Eventualele notificări se transmit de către Prestator la adresa inclusă în Art. 28 din Secțiunea XV de mai jos.

(2) Plata contravalorii serviciilor de înmagazinare se va realiza în RON în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice, de la data la care factura electronică este disponibilă Beneficiarului pentru descărcare din sistemul RO e-Factura, prin transfer bancar, sau orice alt instrument legal de plată convenit între Părți și se consideră efectuată la momentul încasării sumelor în mod efectiv în contul bancar al Prestatorului nr. RO36 BTRL RONC RT03 1706 6401, deschis la Banca Transilvania Ploiești. Neplata în termenul amintit în acest alineat atrage aplicarea sancțiunilor conform Art.23 alin. 2.

(3) În cazul în care data scadenței este zi nelucrătoare, termenul se socotește împlinit în următoarea zi lucrătoare.

(4) Părțile convin ca la expirarea Duratei să se facă regularizarea/revizuirea obligațiilor/drepturilor de plată/încasare aferente rezervării de capacitate, conform procedurii incluse în Anexa nr. 6. Încetarea Contractului din oricare motiv înainte de stabilirea contravalorii finale a regularizării / revizuirii nu exonerează Părțile de obligațiile financiare generate de regularizare.

**Art 23**

(2) Neîndeplinirea obligației de plată a Tarifului sau a altor obligații din Contract de către Beneficiar (incluzând, dar nelimitat la, incorectitudinea datelor furnizate Prestatorului pentru prestarea serviciilor de către acesta din urmă) atrage următoarele sancțiuni:

- a) perceperea unei cote de penalități de întârziere, calculată asupra valorii neachitate, egală cu nivelul dobânzilor datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi calendaristică de la emiterea facturii până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plății, în cazul neîndeplinirii obligației de plată într-un termen de grație de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data scadenței;

**Contracte de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale:**

**ART. 6**

(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.

(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.

(3) Utilizatorul rețelei va plăti operatorului de transport și de sistem, suplimentar, după caz, tarifele prevăzute în Codul rețelei.

(4) Tarifele menționate la alin. (1) și (2) sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract.

(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:

- a. factură aferentă serviciilor de transport, prestate pentru luna precedentă;

- b. 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. 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 volumetrică, 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**