DATE DE IDENTIFICARE RAPORT SI EMITENT

Raportul trimestrial conform prevederilor art.227 din Legea nr.297/2004
Data raportului: 6 noiembrie 2009
Denumirea societătii comerciale: SNTGN TRANSGAZ SA
Sediul social: Medias, P-ta Constantin I. Motas, nr.1, cod: 551130
Număr de telefon/fax: 0269-803333/0269-839029
Cod de înregistrare fiscală: RO13068733
Număr de ordine în Registrul Comertului: J32/301/2000
Capital social subscris si vărsat: 117.738.440 lei
Piata reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

RAPORT TRIMESTRIAL
PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA A SNTGN TRANSGAZ SA la 30.09.2009 (perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2009)

Activitatea economico-financiară a Transgaz s-a desfăsurat în baza indicatorilor cuprinsi în bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.903 din 5 august 2009 si de Adunarea Generală a Actionarilor prin Hotărârea nr.3 din 8 septembrie 2009.

Principalii indicatori economico-financiari realizati în perioada analizată comparativ cu perioada similară a anului 2008 sunt prezentati în tabelul de mai jos:

mii lei

Nr. crt.	Denumirea	Realizat 1.01-30.09.2008	Realizat 1.01-30.09.2009	Indici (%)
0	1	2	3	4=3/2x100
1.	Venituri din activitatea de exploatare	788.095	831.243	105,47
2.	Venituri financiare	21.505	34.060	158,38
3.	**TOTAL VENITURI**	**809.600**	**865.303**	**106,88**
4.	Cheltuieli de exploatare	586.224	624.300	106,50
5.	Cheltuieli financiare	12.751	14.790	115,99
6.	**TOTAL CHELTUIELI**	**598.975**	**639.090**	**106,70**
7.	**REZULTATUL BRUT**(rd.3.- rd.6.)	**210.625**	**226.213**	**107,40**
	din care :			
	- din exploatare	201.871	206.943	102,51
	- din activitatea financiară	8.754	19.270	220,13
8.	**Impozitul pe profit**	**31.547**	**36.856**	**116,83**
9.	**PROFITUL NET**	**179.078**	**189.357**	**105,74**

Veniturile totale realizate reprezintă **106,88%** fată de realizările perioadei similare a anului 2008, înregistrându-se o depăsire de **55.703 mii lei.** Cresterea veniturilor s-a datorat în principal:

- ajustării tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale prin includerea în venitul reglementat a investitiilor puse în functiune pentru dezvoltarea si modernizarea SNT (sub forma profitului si amortizării

reglementate), a unor venituri recunoscute de ANRE din perioade anterioare, precum si a efectelor inflatiei;

- cresterii veniturilor finaciare pe seama veniturilor din dobânzi;
- cresterii veniturilor din serviciile de tranzit international al gazelor naturale ca urmare a deprecierii leului în anul 2009 în raport cu EURO si USD.

Cheltuielile totale realizate s-au încadrat în nivelul prevăzut în bugetul de venituri si cheltuieli. Cresterea acestora cu **6,70% (40.115 mii lei)** a fost determinată în principal de următoarele cauze:

- cresterea cheltuielilor cu amortizarea datorită reevaluării terenurilor si constructiilor aflate în patrimoniul Transgaz la 31 decembrie 2009, în conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1752/2005;
- cresterea volumului de lucrări pentru reabilitarea si mentenanta SNT în vederea asigurării exploatării acestuia în conditii de sigurantă, cheltuieli recunoscute integral în tariful de transport;
- cresterea cheltuielilor cu personalul (salarii, contributii fonduri aferente salariilor, participare salariati la profit) cu respectarea prevederilor OUG nr.79/2008, respectiv corelarea cresterilor salariale cu cresterea productivitătii muncii si încadrarea în limitele recunoscute de ANRE.

Mentionăm că în perioada analizată s-au diminuat cheltuielile aferente consumului tehnologic cu cca. **17% (21.107 mii lei)** datorită aplicării unui program adecvat de reabilitare a sistemului national de transport elaborat de managementul societătii.

Profitul brut este mai mare comparativ cu realizările perioadei similare din 2008 cu **7,40%,** respectiv **15.588 mii lei**, ca urmarea a cresterii veniturilor, mai mare decât cea a cheltuieilor.

Profitul net este mai mare fată de cel realizat în perioada similară a anului 2008 cu 5,74%, respectiv cu 10.279 mii lei.

Analiza indicatorilor economoco-financiari realizati la 30 septembrie 2009 comparativ cu bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin HG nr.903/5.08.09

Sinteza rezultatelor financiare realizate la 30 septembrie 2009 este prezentată în tabelul de mai jos:

mii lei

Nr. crt.	Denumirea	BVC HG 903 1.01-30.09.2008	Realizat 1.01-30.09.2009	Indici (%)
0	1	2	3	4=3/2x100
1.	Venituri din activitatea de exploatare	994.741	831.243	87,52
2.	Venituri financiare	7.062	34.060	482,30
3.	**TOTAL VENITURI**	**956.803**	**865.303**	**90,44**
4.	Cheltuieli de exploatare	718.602	624.300	86,88
5.	Cheltuieli financiare	14.060	14.790	105,20
6.	**TOTAL CHELTUIELI**	**732.662**	**639.090**	**87,23**
7.	**REZULTATUL BRUT**(rd.3.- rd.6.) din care :	**224.141**	**226.213**	**100,92**
	- din exploatare	231.139	206.943	89,53
	- din activitatea financiară	-6.998	19.270	X
8.	**Impozitul pe profit**	**33.799**	**36.856**	**109,04**
9.	**PROFITUL NET**	**190.342**	**189.357**	**99,48**

Veniturile totale realizate reprezintă **90,44%** fată de prevederile BVC, înregistrându-se o nerealizare de **91.500 mii lei.**

Cheltuielile totale s-au realizat în proportie de **87,23%**, nivelul acestora fiind cu **93.572 mii lei** mai mic decât prevederile din BVC.

Profitul brut s-a realizat în proportie de **100,92%** fată de program, nivelul acestuia fiind cu **2.072 mii lei** mai mare în comparatie cu prevederile din BVC, iar **profitul net** în proportie de **99,48%**, cu **983 mii lei** mai mic decât cel programat.

Depăsirea profitului planificat s-a datorat economiilor de cheltuieli (93.572 mii lei) mai mari decât nerealizările înregistrate la venituri(91.500 mii lei).

Situatiile financiare aferente perioadei 1 ianuarie-30 septembrie 2009, respectiv bilantul contabil si contul de profit si pierdere, precum si principalii indicatori economico-financiari aferenti perioadei de raportare sunt prezentate în anexele 1-3.

DIRECTOR GENERAL,

Florin Munteanu

Director Departament Economic,
Radu Moldovan

ANEXA nr.1

Sinteza Bilantului contabil la 30.09.2009

Nr. crt.	Denumire indicator	30.09.2009	01.01.2009
1.	**Active**		
	Active imobilizate	2.889.053.902	2.681.235.904
	Active circulante	369.018.104	597.873.208
	Cheltuieli în avans	887.062	873.297
	Total	**3.258.959.068**	**3.279.982.409**
2.	**Capitaluri si datorii**		
	Capitaluri	2.254.095.186	2.188.009.344
	Datorii pe termen lung	534.962.151	584.884.716
	Provizioane	22.155.834	29.675.456
	Datorii pe termen scurt	311.224.289	347.807.623
	Venituri în avans	136.521.608	129.605.270
	Total	**3.258.959.068**	**3.279.982.409**

Sinteza contului de profit si pierdere aferent perioadei de raportare 01.01.2009 - 30.09.2009

Nr. crt.	Denumire indicator	30.09.2009	30.09.2008
1.	**Cifra de afaceri netă**	**806.151.102**	**774.341.650**
	Venituri din exploatare	831.243.044	788.094.930
	Cheltuieli de exploatare	624.299.924	586.223.574
2.	**Rezultatul din exploatare (profit)**	**206.943.120**	**201.871.356**
	Venituri financiare	34.060.391	21.504.601
	Cheltuieli financiare	14.789.812	12.751.119
3.	**Rezultat financiar (pierdere)**	**19.270.579**	**8.753.482**
	Venituri total	865.303.435	809.599.531
	Cheltuieli totale	639.089.736	598.974.693
4.	**Rezultatul brut (profit)**	**226.213.699**	**210.624.838**
5.	Impozitul pe profit	36.855.711	31.546.688
6.	**Rezultatul net (profit)**	**189.357.988**	**179.078.150**

Principalii indicatori economico - financiari aferenti perioadei de raportare 01.01.2009 - 30.09.2009

Nr. crt.	Denumire indicator	30.09.2009	Rezultat
1.	Indicatorul lichiditătii curente	Active curente / Datorii curente	1,19
2.	Indicatorii gradului de îndatorare		
2.1	Indicatorul gradului de îndatorare 1	Capital împrumutat / Capital propriu	2,18%
2.2	Indicatorul gradului de îndatorare 2	Capital împrumutat / Capital angajat	2,13%
3.	Viteza de rotatie a debitelor clienti-zile	Sold mediu clienti x 270 / Cifra de afaceri	84,62
4.	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,28

Judetul: 32--SIBIU MARI CONTRIBUABILI

Entitate: S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

Adresa: localitatea MEDIAS, str. P-TA C. I. MOTAS, nr. 1, tel. 0269803333

Numar din registrul comertului: J32/301/2000

Forma de proprietate: 14--Companii si societati nationale

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4950--Transp.prin conducte

Cod unic de inregistrare: 13068733

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de **30.09.2009**

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2009	30.09.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	496254194	494592565
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	2183623309	2384360507
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	1358401	10100830
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	2681235904	2889053902
B.ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	40326519	48380574
II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+ 445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	228685324	122421154
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	112130276	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	216731089	198216376
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	597873208	369018104
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	873297	887062
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	347807623	311224289
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	249253607	57470815
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	2930489511	2946524717
G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+ 4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+ 462+473+509+5186+519)	14	584884716	534962151
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	29675456	22155834
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	129605270	136521608
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	127919995	135311546
- venituri înregistrate in avans (ct. 472)	18	1685275	1210062
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	117738440	117738440
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	117738440	117738440
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	21	0	0
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	0	0
III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	586393642	559669897
IV.REZERVE (ct. 106)	25	1255277282	1389133330
Actiuni proprii (ct. 109)	26	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	27	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	28	0	0

Formularul 10 - pagina 2

- lei -

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ------- Sold C	29	0	0
------- Sold D	30	10407110	1804469
VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ------- Sold C	31	239007090	189357988
------- Sold D	32	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	2188009344	2254095186
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	2188009344	2254095186

Administrator,

Numele si prenumele :

FLORIN MUNTEAN

Semnătura

Stampila unitătii

ROMÂNIA Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A MEDIAŞ J32/301/2000

Intocmit,

Numele si prenumele :	RADU MOLDOVAN
Calitatea :	DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	

Semnătura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de **30.09.2009**

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		30.09.2008	30.09.2009
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	774341650	806151102
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	774341650	806151102
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	0	0
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2.Variatia stocurilor de produse finite (ct.711) Sold C	06	1848501	3312892
si a productiei in curs de executie Sold D	07	0	0
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	796226	1383594
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	11108553	20395456
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	788094930	831243044
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	141423176	122399851
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	3419942	2706621
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	2967141	3394262
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	0	0
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	150780719	159497676
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	119433237	124529701
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	17	31347482	34967975
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd.19-20)	18	63344803	95664155
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	63344803	95664155
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	-10409604	-8746201
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	487092	4434
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	10896696	8750635
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	241993812	256903182
8.1 Cheluieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	95937805	110538090
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	26	89515381	86403293
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	56540626	59961799
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	-7296415	-7519622
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	7296415	7519622
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	586223574	624299924
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd.10-32)	33	201871356	206943120
- Pierdere (rd.32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	38	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	19077822	31222555
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	2426741	2837836
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	21504601	34060391
12.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	43	-997	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	997	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	11281950	9985699
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	1470166	4804113
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	12751119	14789812
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Profit (rd.42-49)	50	8753482	19270579
- Pierdere (rd.49-42)	51	0	0

Formularul 20 - pagina 2

- lei -

14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	210624838	226213699
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	809599531	865303435
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	598974693	639089736
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	210624838	226213699
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18.Impozitul pe profit (ct.691)	62	31546688	36855711
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR - Profit (rd.60-61-62-63)	64	179078150	189357988
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :	FLORIN MUNTEAN

Semnătura _____

Stampila unitătii

ROMÂNIA TRANSGAZ S.A MEDIAŞ J32/301/2000 Societatea Națională de Transport Gaze Naturale

Intocmit,

Numele si prenumele :	RADU MOLDOVAN
Calitatea :	DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	

Semnătura _____

DATE INFORMATIVE

la data de **30.09.2009**

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unităti	Sume
Unităti care au inregistrat profit	01	1	189357988
Unităti care au inregistrat pierdere	02	0	0

II. Date privind platile restante	Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii
A	B	1	2	3
Plăti restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:	03	439746	192896	246850
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:	04	439746	192896	246850
- peste 30 de zile	05	439746	192896	246850
- peste 90 de zile	06	0	0	0
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligatii restante fată de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- contributii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fată de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fată de alti creditori	15	0	0	0
Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadentă - total (rd.19 la 21)	18	0	0	0
- restante dupa 30 zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobânzi restante	22	0	0	0

III. Numărul mediu de salariati	Nr. rd.	30.09.2008	30.09.2009
Numărul mediu de salariati	23	4918	4869

IV. Plăti de dobânzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevente plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0

V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor	30	6487085

	Nr. rd.	30.09.2008	30.09.2009
VI. Cheltuieli de inovare **) - total (rd.32 la 34), din care:	31	0	0
- chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei	32	0	0
- chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	33	0	0
- chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei	34	0	0

Formularul 30 - pagina 2

- lei -

VII. Alte informatii	Nr. rd.	30.09.2008	30.09.2009
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	25932305	34679066
Actiuni detinute la entitătile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate, în sume brute (ct. 261 + 263 + 265) (rd. 37 la 41), din care:	36	25053095	33344248
- actiuni cotate	37	6461736	0
- actiuni necotate	38	18119739	24581474
- părti sociale	39	471620	8762774
- obligatiuni	40	0	0
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41	0	0
Creante imobilizate în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	879210	1334818
- creante imobilizate în lei (din ct. 267)	43	879210	1334818
- creante imobilizate în valută (din ct. 267)	44	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	217246244	192710964
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	1834744	1712178
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	2016800	7836270
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	7990938	6838621
Dobanzi de incasat (ct. 5187)	49	0	0
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 51 la 55), din care:	50	0	0
- actiuni cotate	51	0	0
- actiuni necotate	52	0	0
- parti sociale	53	0	0
- obligatiuni	54	0	0
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55	0	0
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	56	0	0
Casa in lei si in valuta (rd. 58 + 59), din care:	57	108291	134902
- in lei (ct. 5311)	58	96981	124373
- in valuta (ct. 5314)	59	11310	10529
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 61 + 62), din	60	372671219	197833059
- in lei (ct. 5121)	61	351323404	138752978
- in valuta (ct. 5124)	62	21347815	59080081
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	5	3500
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	5	3500
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct. 5125 + 5412)	65	0	0
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	894227268	847396502
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobanzile aferente, in sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:	67	0	0
- in lei	68	0	0
- in valuta	69	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct.5198) (rd. 71 + 72), din care:	70	34351529	0
- in lei	71	34351529	0
- in valuta	72	0	0

- lei -

- Credite bancare externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct.5198) (rd. 74 + 75), din care:	73	0	0
- in lei	74	0	0
- in valuta	75	0	0
- Credite bancare pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct.1682) (rd. 77 + 78), din care:	76	96335072	69949943
- in lei	77	84715789	63536841
- in valuta	78	11619283	6413102
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct.1682) (rd. 80 + 81), din care:	79	81699125	48495155
- in lei	80	81699125	48495155
- in valuta	81	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82	0	0
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83	486616372	485810516
- in lei	84	486616372	485810516
- in valuta	85	0	0
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	80043396	136525114
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	8870078	8363383
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	44765162	36657834
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	61546534	61594557
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	117738440	117738440
- actiuni cotate	92	117738440	117738440
- actiuni necotate	93	0	0
- parti sociale	94	0	0

VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	**Nr. rd.**	**30.09.2008**	**30.09.2009**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	536866	73418

Administrator,

Numele si prenumele : FLORIN MUNTEANU

Semnătura _____

Stampila unitătii

Intocmit,

Numele si prenumele : RADU MOLDOVAN

Calitatea : DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura _____