

DATE DE IDENTIFICARE RAPORT SI EMITENT

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

Data raportului: 6 noiembrie 2009

Denumirea societății 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 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-FINANCIARA
A SNTGN TRANSGAZ SA la 30.09.2009
(perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2009)

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

Principalii indicatori economico-financiar realizati în perioada analizată comparativ cu perioada similară a anului 2008 sunt prezentați 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.) din care :	210.625	226.213	107,40
	☛ 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%** față de realizările perioadei similare a anului 2008, înregistrându-se o depășire de **55.703 mii lei**. Creșterea veniturilor s-a datorat în principal:

☒ ajustării tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale prin includerea în venitul reglementat a investițiilor puse în funcțiune pentru dezvoltarea și modernizarea SNT (sub forma profitului și 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 deprecierei 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 siguranță, cheltuieli recunoscute integral în tariful de transport;
- ✗ cresterea cheltuielilor cu personalul (salarii, contributii fonduri aferente salariilor, participare salariatii la profit) cu respectarea prevederilor OUG nr.79/2008, respectiv corelarea cresterilor salariale cu cresterea productivității 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 societății.

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

Profitul net este mai mare față 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.)	224.141	226.213	100,92
	din care :			
	☛ 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%** față de prevederile BVC, înregistrându-se o nerealizare de **91.500 mii lei**.

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

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

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

Situațiile financiare aferente perioadei 1 ianuarie-30 septembrie 2009, respectiv bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, precum și principalii indicatori economico-financiarți aferenți perioadei de raportare sunt prezentate în anexele 1-3.

DIRECTOR GENERAL,

Florin Muntean



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 lichidității 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 rotație a debitelor clienți-zile	Sold mediu clienți x 270 / Cifra de afaceri	84,62
4.	Viteza de rotație 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 preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4950--Transp.prin conducte

Cod unic de inregistrare: 13068733

SITUATIA ACTIVELO, DATORILOR 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+207+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 BANCII (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 inregistrate in avans (ct. 472)	18	1685275	1210062
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	117738440	117738440
- capital subscris vârsat (ct. 1012)	20	117738440	117738440
- capital subscris nevârsat (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

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 unității



Intocmit,

Numele si prenumele :

RADU MOLDOVAN

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

A blue ink signature, likely of Radu Moldovan, written over a horizontal line.

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 vandută (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)	06	1848501	3312892
si a productiei în curs de executie	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 asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	31347482	34967975
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile 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 Cheltuieli 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 varsaminte 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	33	201871356	206943120
- Profit (rd.10-32)	34	0	0
- Pierdere (rd.32-10)	35	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	36	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	37	0	0
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	38	38	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct.766)	40	19077822	31222555
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	42	2426741	2837836
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	43	21504601	34060391
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	44	-997	0
- Cheltuieli (ct.686)	45	0	0
- Venituri (ct.786)	46	997	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	47	11281950	9985699
- din care, cheltuielile în relatia cu entitatile afiliate	48	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	49	1470166	4804113
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	50	12751119	14789812
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	51	8753482	19270579
- Profit (rd.42-49)			
- Pierdere (rd.49-42)		0	0

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 ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	179078150	189357988
- Profit (rd.60-61-62-63)	65	0	0
- Pierdere (rd.61+62+63-60)			

Administrator,

Numele si prenumele :

FLORIN MUNTEAN

Semnătura

Stampila unității



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 înregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
Unități care au înregistrat profit		01	1	189357988	
Unități care au înregistrat 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
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:		03	439746	192896	246850
Furnizori restanți - 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 față de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:		08	0	0	0
- contributii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați 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 față de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14	0	0	0
Obligatii restante față de alți 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 scadență - 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 salariați		Nr. rd.	30.09.2008	30.09.2009
Numărul mediu de salariați		23	4918	4869

IV. Plăți de dobânzi și redevențe		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 redevențe 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 salariaților		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 în cursul perioadei	32	0	0
- chelt.de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	33	0	0
- chelt.de inovare abandonate în cursul perioadei	34	0	0

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 deținute la entitățile 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
- părți sociale	39	471620	8762774
- obligatiuni	40	0	0
- actiuni emise de organisme 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 și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	217246244	192710964
Creante în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	1834744	1712178
Creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și 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
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	49	0	0
Investiții pe termen scurt, în 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
- părți sociale	53	0	0
- obligatiuni	54	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	56	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	108291	134902
- în lei (ct. 5311)	58	96981	124373
- în valută (ct. 5314)	59	11310	10529
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din	60	372671219	197833059
- în lei (ct. 5121)	61	351323404	138752978
- în valută (ct. 5124)	62	21347815	59080081
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	5	3500
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	5	3500
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	65	0	0
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	894227268	847396502
- Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:	67	0	0
- în lei	68	0	0
- în valută	69	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198) (rd. 71 + 72), din care:	70	34351529	0
- în lei	71	34351529	0
- în valută	72	0	0

- 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 în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	8870078	8363383
- Datorii în 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 MURTEAN

Semnătura

Stampila unității



Intocmit,

Numele si prenumele :

RADU MOLDOVAN

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura