DATE DE IDENTIFICARE RAPORT SI EMITENT

Indicatori economico - financiari pentru perioada 01.07.2011-30.09.2011
Data raportului: 21 noiembrie 2011
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

INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI
PRIVIND ACTIVITATEA SNTGN TRANSGAZ SA
pe perioada 1 iulie-30 septembrie 2011

Urmare a solicitării unor investitori şi în spiritul transparenței, SNTGN Transgaz SA Mediaş, pune la dispoziția publicului principalii indicatori economico-financiari realizati în perioada 01.07.2011 – 30.09.2011, comparativ cu perioada similară a anului 2010.

mii lei

Nr. crt.	Denumirea	Realizat Trim. III 2010	Realizat Trim. III 2011	Indici (%)
0	1	2	3	4=3/2x100
1.	Venituri din activitatea de exploatare	231.182	240.340	103,96
2.	Venituri financiare	8.642	21.465	248,38
3.	**TOTAL VENITURI**	**239.824**	**261.805**	**109,16**
4.	Cheltuieli de exploatare	207.504	222.626	107,29
5.	Cheltuieli financiare	9.888	4.498	45,49
6.	**TOTAL CHELTUIELI**	**217.392**	**227.124**	**104,48**
7.	**REZULTATUL BRUT**(rd.3.- rd.6.) din care :	**22.433**	**34.681**	**154,61**
	• din exploatare	23.678	17.714	74,82
	• din activitatea financiară	-1.245	16.967	X
8.	**Impozitul pe profit**	**3.655**	**6.028**	**164,92**
9.	**PROFITUL NET**	**18.778**	**28.653**	**152,60**

Veniturile totale realizate reprezintă **109,16%** fată de realizările perioadei similare a anului 2010, înregistrându-se o depăsire de **21.981 mii lei.** Cresterea veniturilor s-a datorat în principal:

- cantitătii de gaze transportate mai mari fată de perioada similară a anului 2010 cu cca. 64 milioane mc;
- cresterii veniturilor din exploatare, pe seama veniturilor din amenzi si penalităti;
- cresterii veniturilor financiare din diferente de curs valutar favorabile.

Cheltuielile totale realizate reprezintă **104,48%** fată de realizările perioadei similare a anului 2010, nivelul acestora fiind mai mare cu **9.732 mii lei** si au fost influentate de următorii factori:

- amortizarea mijloacelor fixe puse în functiune si materiale auxiliare;
- diminuarea veniturilor din provizioane;
- diminuarea cheltuielilor aferente consumului tehnologic pe seama reducerii cantitative a acestuia cu cca. 7,6 milioane mc.

Profitul brut realizat este de **34.681 mii lei,** cu 12.248 mii lei (54,61%) mai mare fată de perioada similară a anului 2010.

Sintezele bilantului contabil si a contului de profit si pierdere, aferente perioadei de raportare sunt prezentate în anexe.

DIRECTOR GENERAL,
Florin Cosma

ROMANIA TRANSGAZ S.A. MEDIAS J32/301/2000 Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale

Director Departament Economic,
Radu Moldovan

ANEXA nr.1

Sinteza Bilantului contabil la 30.09.2011

Nr. crt.	Denumire indicator	30.09.2011	01.01.2011
1.	**Active**		
	Active imobilizate	3.259.227.806	3.275.070.816
	Active circulante	762.445.401	558.979.824
	Cheltuieli în avans	3.460.533	1.540.861
	Total	**4.025.133.740**	**3.835.591.501**
2.	**Capitaluri si datorii**		
	Capitaluri	2.531.624.956	2.586.426.275
	Datorii pe termen lung	565.060.916	564.224.722
	Provizioane	31.427.187	31.249.312
	Datorii pe termen scurt	580.408.013	357.177.874
	Venituri în avans	316.612.668	296.513.318
	Total	**4.025.133.740**	**3.835.591.501**

Sinteza contului de profit si pierdere aferent perioadei de raportare TRIMESTRUL III 2011

Nr. crt.	Denumire indicator	Trimestrul III 2011	Trimestrul III 2010
1.	**Cifra de afaceri netă**	**227.858.767**	**225.172.074**
	Venituri din exploatare	240.339.999	231.182.108
	Cheltuieli de exploatare	222.625.819	207.504.266
2.	**Rezultatul din exploatare (profit)**	**17.714.180**	**23.677.842**
	Venituri financiare	21.465.008	8.642.323
	Cheltuieli financiare	4.498.230	9.887.545
3.	**Rezultat financiar**	**16.966.778**	**- 1.245.222**
	Venituri total	261.805.007	239.824.431
	Cheltuieli totale	227.124.049	217.391.811
4.	**Rezultatul brut (profit)**	**34.680.958**	**22.432.620**
5.	Impozitul pe profit	6.028.266	3.654.889
6.	**Rezultatul net (profit)**	**28.652.692**	**18.777.731**

Bifati numai daca este cazul : ☒ Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti ☐ Sucursala

Tip raportare contabila : BS

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

Adresa

Judet	Sector	Localitate
Sibiu		MEDIAS

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
P-TA C. I. MOTAS	1				0269803333

Numar din registrul comertului	J32/301/2000	Cod unic de inregistrare	13068733

Forma de proprietate: 14--Companii si societati nationale

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4950 Transporturi prin conducte

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10 — la data de 30.09.2011 — - lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.09.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	497.791.432	493.773.153
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	2.731.187.567	2.693.693.724
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	46.091.817	71.760.929
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	3.275.070.816	3.259.227.806
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	27.654.123	39.530.200
II. CREANŢE (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	333.719.058	185.728.423
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	171.851.407	498.711.909
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	25.755.236	38.474.869
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	558.979.824	762.445.401
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	1.540.861	3.460.533
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ 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	357.177.874	580.408.013
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	203.263.326	185.404.592
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	3.478.334.142	3.444.632.398
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***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	564.224.722	565.060.916
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	31.249.312	31.427.187

			F10 - pag. 2
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16	296.513.318	316.612.668
Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)	17	296.387.937	316.480.152
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	125.381	132.516
-sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	79.485	93.329
-sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20	45.896	39.187
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ŞI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	117.738.440	117.738.440
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	117.738.440	117.738.440
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	514.995.580	489.191.492
IV. REZERVE (ct.106)	28	1.579.143.738	1.642.567.321
Acţiuni proprii (ct. 109)	29		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	32		
SOLD D (ct. 117)	33	1.804.469	1.804.469
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)	34	376.352.986	283.932.172
SOLD D (ct. 121)	35		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	2.586.426.275	2.531.624.956
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	2.586.426.275	2.531.624.956

Suma de control F10 :

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
**) Soldurile debitoare ale conturilor respective
***) Soldurile creditoare ale conturilor respective
Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

FLORIN COSMA

Semnatura _____

Stampila unitatii

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RADU MOLDOVAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

perioada 01.07.2011 -30.09.2011

Formular 20 - lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.07.2010 - 30.09.2010	Realizari aferente per.de raportare curente 01.07.2011- 30.09.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	225.172.074	227.858.767
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	225.172.074	227.858.767
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	0	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)			
Sold C	07		1.292.277
Sold D	08	1.112.362	
3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată (ct.721+ 722)	09	2.066.583	743.704
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	5.055.813	10.445.251
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	231.182.108	240.339.999
5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	24.942.415	26.335.543
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	653.146	684.523
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413)	15	1.086.656	1.150.257
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		19.009
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	69.508.605	68.645.924
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644-7414)	19	53.535.556	52.900.092
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415)	20	15.973.049	15.745.832
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 22 - 23)	21	34.224.914	37.032.525
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	34.224.914	37.032.525
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	-14.355.546	-6.975.505
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	31.294	4
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	14.386.840	6.975.509
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	91.451.363	96.104.079
8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	46.681.672	49.089.977
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635)	29	25.470.473	26.020.898

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	19.299.218	20.993.204
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	-7.287	-332.518
- Cheltuieli (ct.6812)	33		53.227
- Venituri (ct.7812)	34	7.287	385.745
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	207.504.266	222.625.819
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	23.677.842	17.714.180
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	171	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	4.929.843	4.756.249
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	3.712.309	16.708.759
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	8.642.323	21.465.008
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	49	1.070.449	2.094.098
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	8.817.096	2.404.132
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	9.887.545	4.498.230
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	16.966.778
- Pierdere (rd. 52-45)	54	1.245.222	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	22.432.620	34.680.958
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	239.824.431	261.805.007
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	217.391.811	227.124.049

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	22.432.620	34.680.958
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	3.654.889	6.028.266
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	18.777.731	28.652.692
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 :

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

FLORIN COSMA

Semnatura _____

Stampila unitatii

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RADU MOLDOVAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 30.09.2011

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unitati care au inregistrat profit	01	1	283.932.172
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0	0

II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	241.773	39.033	202.740
Furnizori restanţi – total (rd. 05 la 07), din care:	04	241.773	39.033	202.740
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06	241.773	39.033	202.740
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuţia pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditori	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			

III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	01.07.2010 - 30.09.2010	01.07.2011 - 30.09.2011
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	23	4.944	4.950

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	24	
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	

V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor **per.01.07.2011 -30.09.2011**	38	2.180.709

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.09.2010	30.09. 2011
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	39		
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		

VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.09.2010	30.09.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 43 la 45), din care:	42		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	43		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	44		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	45		

VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.09.2010	30.09. 2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47+55), din care:	46	61.843.893	96.339.166
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54), din care:	47	54.320.083	89.962.243

- acţiuni cotate emise de rezidenti	48		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	49	24.578.237	24.578.237
- părţi sociale emise de rezidenti	50		
- obligaţiuni emise de rezidenti	51		
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti	52		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	53	29.741.846	65.384.006
- obligatiuni emise de nerezidenti	54		
Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55	7.523.810	6.376.923
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	56	7.212.063	5.738.382
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	57	311.747	638.541
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	58	205.040.426	206.963.727
-creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	59	20.862.246	21.579.760
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	1.638.859	1.562.028
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66) din care:	61	2.022.825	1.449.342
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63	2.019.825	1.446.342
- subventii de incasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	66	3.000	3.000
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	67		
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.69 la 70) din care:	68	13.999.258	15.830.438
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	69	1.781.843	1.781.843
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	70	12.217.415	14.048.595
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	71		6
- de la nerezidenti	72		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.74 la 80), din care:	73		
- acţiuni cotate emise de rezidenti	74		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	75		
- părţi sociale emise de rezidenti	76		
- obligaţiuni emise de rezidenti	77		
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	78		
- actiuni emise de nerezidenti	79		
- obligatiuni emise de nerezidenti	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei şi în valută (rd.83+84), din care:	82	113.956	153.648
- în lei (ct. 5311)	83	103.142	140.981
- în valută (ct. 5314)	84	10.814	12.667

Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.86+87) , din care:	85	14.460.351	38.043.382
- în lei (ct. 5121)	86	14.214.061	10.219.436
- în valută (ct. 5124)	87	246.290	27.823.946
Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd.89+90), din care:	88		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	90		
Datorii (rd.92 +95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126 +128+129 +134+135+136+141) ,din care :	91	770.667.132	1.145.601.445
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 93+94), din care:	92		
- în lei	93		
- în valută	94		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.96 +97) , din care:	95		
- in lei	96		
- in valuta	97		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 99+100), din care:	98	11.827.527	0
- în lei	99	11.827.527	0
- în valută	100		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) rd. (102+103) , din care:	101		
- in lei	102		
- in valuta	103		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) rd .(105+106) din care :	104		
- în lei	105		
- în valută	106		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 108+109) din care:	107		
- in lei	108		
- in valuta	109		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.111+112) din care:	110	42.357.893	123.341.864
- în lei	111	42.357.893	123.341.864
- în valută	112		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care:	113		
- in lei	114		
-in valuta	115		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.117+118) din care:	116	7.485.078	3.711.789
- în lei	117		
- în valută	118	7.485.078	3.711.789
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 120+121) din care:	119	192.952	123.040
- in lei	120		
- in valuta	121	192.952	123.040

Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	122		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124+125), din care:	123	485.380.053	485.783.378
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	124	485.211.695	485.342.038
- în valută	125	168.358	441.340
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	126	108.166.169	81.809.164
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	127	1.083.105	973.850
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	8.554.820	10.043.928
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.130 la 133) din care:	129	42.420.690	44.213.149
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	130	8.022.219	8.162.981
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	34.294.182	35.935.617
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	132	106.289	114.551
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	133	-2.000	
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	134		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	135		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(137 la 140) din care :	136	64.281.950	396.575.133
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	137	5.990.817	341.666.457
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	58.291.133	54.908.676
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	139		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	140		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	141		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.143 la 146), din care:	142	117.738.440	117.738.440
- acţiuni cotate 2)	143	115.174.300	116.218.550
- acţiuni necotate 3)	144		
- părţi sociale	145		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	146	2.564.140	1.519.890
Brevete si licente (din ct.205)	147	35.813.455	38.774.553
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	**Nr. rd.**	**01.07.2010 - 30.09.2010**	**01.07.2011 - 30.09.2011**
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148	20.832	3.100

Suma de control F30 :

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.
***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt negociabile si tranzacţionate, potrivit legii.
3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

FLORIN COSMA

Semnatura _____

Stampila unitatii

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

Vers.1.03

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RADU MOLDOVAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (semestru an curent)

Conturi | 1011 SC(+)F10.R24 | OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+ - Salt