

DATE DE IDENTIFICARE RAPORT SI EMITENT

Indicatori economico - financiari pentru perioada 01.07.2011-30.09.2011

Data raportului: 21 noiembrie 2011

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

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

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

Urmare a solicitării unor investitori și în spiritul transparenței, SNTGN Transgaz SA Medias, pune la dispoziția publicului principalii indicatori economico-financiari realizați 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%** față de realizările perioadei similare a anului 2010, înregistrându-se o depășire de **21.981 mii lei**. Creșterea veniturilor s-a datorat în principal:

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

Cheltuielile totale realizate reprezintă **104,48%** față 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 față 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



**Director Departament Economic,
Radu Moldovan**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Radu Moldovan", written over the printed name.

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

F10 - pag. 1

Tip raportare contabila : BS

Entitatea	S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.				
Adresa	Judet	Sector	Localitate		
	Sibiu		MEDIAS		
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.
	P-TA C. I. MOTAS	1			
					Telefon
					0269803333
Numar din registrul comertului	J32/301/2000	Cod unic de inregistrare	13068733		
Forma de proprietate	14--Companii si societati nationale				
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)					
4950 Transporturi prin conducte					

SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR 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. CREANȚE (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. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	171.851.407	498.711.909
IV. CASA ȘI 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
Subvenții pentru investiții (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 într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	79.485	93.329
-sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20	45.896	39.187
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI 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
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri 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)	32		
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	33	1.804.469	1.804.469
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	34	376.352.986	283.932.172
SOLD C (ct. 121)			
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 și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FLORIN COSMA

Numele si prenumele

RADU MOLDOVAN

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii



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
Producția 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 entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		1.292.277
Sold D	08	1.112.362	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și 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 și 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 și 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 și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	53.535.556	52.900.092
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	15.973.049	15.745.832
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și 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 prestațiile 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 și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	25.470.473	26.020.898

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 și care mai au în 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 ne reprezentate 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 și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

FLORIN COSMA

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele și prenumele

RADU MOLDOVAN

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.09.2011

- 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 restanți – 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			
- Contribuția 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 creditorii	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

- acțiuni cotate emise de rezidenți	48		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	49	24.578.237	24.578.237
- părți sociale emise de rezidenți	50		
- obligațiuni emise de rezidenți	51		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	52		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	53	29.741.846	65.384.006
- obligațiuni emise de nerezidenți	54		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55	7.523.810	6.376.923
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56	7.212.063	5.738.382
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	57	311.747	638.541
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	58	205.040.426	206.963.727
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și 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
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	1.638.859	1.562.028
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și 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
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63	2.019.825	1.446.342
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66	3.000	3.000
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.69 la 70) din care:	68	13.999.258	15.830.438
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționari/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	69	1.781.843	1.781.843
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice(instituțiile 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 nerezidenți	72		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.74 la 80), din care:	73		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	74		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	75		
- părți sociale emise de rezidenți	76		
- obligațiuni emise de rezidenți	77		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și 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 și 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 și acreditive (rd.89+90), din care:	88		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89		
- sume în curs de decontare și 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 obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 93+94), din care:	92		
- în lei	93		
- în valută	94		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni în sume brute (ct.1681) (rd.96 +97) , din care:	95		
- în lei	96		
- în 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		
- în lei	102		
- în 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		
- în lei	108		
- în 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		
- în lei	114		
- în 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
- în lei	120		
- în valuta	121	192.952	123.040

Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	122		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124+125), din care:	123	485.380.053	485.783.378
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	124	485.211.695	485.342.038
- în valută	125	168.358	441.340
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și 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 clienți externi și alte conturi asimilate în 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 și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	8.554.820	10.043.928
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și 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 în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	130	8.022.219	8.162.981
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	34.294.182	35.935.617
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	132	106.289	114.551
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	133	-2.000	
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	134		
Sume datorate acționarilor / asociaților (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
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	137	5.990.817	341.666.457
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	58.291.133	54.908.676
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	139		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții 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
- acțiuni cotate 2)	143	115.174.300	116.218.550
- acțiuni necotate 3)	144		
- părți sociale	145		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	146	2.564.140	1.519.890
Brevete și licențe (din ct.205)	147	35.813.455	38.774.553
IX. Informații 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 modificările și completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

FLORIN COSMA

Semnatura

Stampila unitatii

Vers.1.03



INTOCMIT,

Numele și prenumele

RADU MOLDOVAN

Calitatea

II--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