

SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE  
"TRANSGAZ"-S.A. MEDIAS

Capital social: 117 738 440,00 RON ORC: J32/301/2000 C.I.F.: RO13068733

Medias .Piata Constantin I Motas, nr. 1. jud. Sibiu. cod: 551130

Tel. 0040-269-803333, 803334; Fax: 0040-269-839029

<http://www.transgaz.ro>, e-Mail: [cabinet@transgaz.ro](mailto:cabinet@transgaz.ro)



Nr. 24037 / 12.08.2008

## DECLARATIE

Subsemnatii Rusu Ioan, Director General si Moldovan Radu, Director Departament Economic, declarăm pe propria răspundere că, după cunostintele noastre, raportarea contabilă la 30 iunie 2008, compusă din: Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, Contul de profit si pierdere si Date informative, care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile în România, oferă o imagine corectă si conformă cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, precum si a contului de profit si pierdere. Raportul Consiliului de Administratie a fost realizat în conformitate cu prevederile CNVM si prezintă în mod corect si complet informatiile despre emitent.

**DIRECTOR GENERAL,**

**Ioan Rusu**



**DIRECTOR**

**DEPARTAMENT ECONOMIC**

**Radu Moldovan**

**DATE DE IDENTIFICARE RAPORT SI EMITENT**

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

Data raportului: 14 august 2008

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 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 SEMESTRIAL  
PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ  
A SNTGN TRANSGAZ SA la 30.06.2008  
(SEMESTRUL I 2008)**

**1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA****1.1. Analiza situatiei economico-financiare**

În primul semestru al anului 2008, SNTGN Transgaz SA si-a desfășurat activitatea în conformitate cu autorizatia de functionare nr.829/20 septembrie 2007 acordată de ANRE, aprobată prin Decizia ANRE nr.1398 si în baza indicatorilor economico-financiari prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008 aprobat prin Ordinul MEF nr.968/30 martie 2009.

**1.1.1. Elemente de bilant**

Pentru perioada 01.01.2008-30.06.2008 situatia elementelor bilantiere se prezintă astfel:

Denumire indicator	01.01.2008	30.06.2008	Diferente
	lei	lei	lei
0	1	2	3=2-1
Imobilizări necorporale	497.865.672	499.250.405	1.384.733
Imobilizări corporale	1.536.914.804	1.583.638.042	46.723.238
Imobilizări financiare	939.496	1.202.598	263.102
<b>Active imobilizate</b>	<b>2.035.719.972</b>	<b>2.084.091.045</b>	<b>48.371.073</b>
Stocuri	31.320.289	33.643.206	2.322.917
Creante	175.780.842	87.519.087	-88.261.755
Investitii financiare pe termen scurt	0	0	0
Casa si conturi la bănci	366.618.710	497.430.903	130.812.193

Denumire indicator	01.01.2008	30.06.2008	Diferente
	lei	lei	lei
0	1	2	3=2-1
Cheltuieli în avans	866.461	235.945	-630.516
Datorii ce trebuie plătite într-o perioada de un an	311.163.974	361.161.881	49.997.907
Active circulante respectiv datorii curente nete	259.097.372	255.839.718	-3.257.654
<b>Total active minus datorii curente nete</b>	<b>2.294.817.344</b>	<b>2.339.930.763</b>	<b>45.113.419</b>
Datorii ce trebuie plătite într-o perioada mai mare de un an	608.662.481	615.205.192	6.542.711
Provizioane	27.173.940	21.155.856	-6.018.084
Venituri în avans	96.373.889	108.601.118	12.227.229
<b>Capital si rezerve</b>			
Capital subscris si vărsat	117.738.440	117.738.440	0
Prime de capital	251.933.300	0	-251.933.300
Rezerve din reevaluare	98.309.305	98.309.305	0
Rezerve	888.133.215	1.247.556.052	359.422.837
Rezultatul reportat	-10.407.110	-10.407.110	0
Rezultatul exercitiului financiar	224.006.454	143.599.452	-8.040.002
Repartizarea profitului	2.781.614	0	-2.781.614
<b>Capitaluri proprii</b>	<b>1.566.931.990</b>	<b>1.596.796.139</b>	<b>29.864.149</b>
Patrimoniul public	0	0	0
<b>Total capitaluri</b>	<b>1.566.931.990</b>	<b>1.596.796.139</b>	<b>29.864.149</b>

### *Imobilizări necorporale*

Au înregistrat o creștere față de începutul anului 2008 cu suma de 1.384.733 lei, datorită înregistrării licențelor informatice achiziționate în aceasta perioadă.

### *Imobilizări corporale*

Imobilizările corporale au înregistrat o creștere față de începutul anului 2008, cu suma de 46.723.238 lei determinată în principal de punerea în funcțiune a unor mijloace fixe în cursul semestrului I 2008.

*Stocurile* au înregistrat o creștere în suma de 2.322.917 lei, față de începutul anului 2008, determinată pe de o parte de finalizarea procedurilor de achiziție a unor materiale consumabile prevăzute în programul anual al achizițiilor publice și pe de altă parte de aprovizionarea acestor materiale necesare desfășurării activității de mentenanță.

### *Creante*

La data de 30 iunie 2008, soldul creanțelor a scăzut față de 2007, cu 88.261.755 lei, datorită încasării creanțelor scadente și a unor creante restante de la S.C. Termoelectrica SA. În perioada 01.01.2008 – 30.06.2008, încasările de la clienți au fost în sumă de 719.216.414 lei. Prezentăm mai jos tabelul cu încasările de la principalii clienți:

Nr. crt.	Denumire client	Suma lei
1.	DISTRIGAZ SUD	164.955.003
2.	E.ON GAZ ROMANIA SA	143.365.710
3.	ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA	90.873.399
4.	GAZPROM EXPORT	73.635.444
5.	INTERAGRO SA	42.155.294
	<b>TOTAL</b>	<b>514.598.851</b>

#### *Casa si conturi la bănci*

La 30 iunie 2008, disponibilitățile bănești în conturi la bancă au crescut față de 31.12.2007, cu suma de 130.812.193, creștere care se explică pe de o parte prin încasarea creanțelor, iar pe de alta parte prin încasarea dobanzilor acordate de bănci pentru pastrarea în depozite a disponibilităților bănești.

#### *Datorii pe termen scurt*

Datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an au crescut față de 31 decembrie 2007, cu suma de 49.997.907 lei, creștere ce se explică prin repartizarea la dividende a profitului net obținut în anul 2007 și constituirea obligației de plată a impozitului pe dividende.

#### *Datorii pe termen lung*

Datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an au înregistrat o ușoară creștere față de 2007, respectiv cu 6.524.711 lei, explicată prin creșterea soldului creditului angajat la Unicredit Tiriac Romania.

La data de 30 iunie 2008 situația împrumuturilor pe termen mediu și lung angajate de Transgaz se prezintă astfel:

Nr. crt.	Banca finantatoare	Valuta creditului	Valoarea creditului	Sold la 30.06.2008
1.	BIRD	USD	6.933.684,00	3.248.064
2.	GAZPROMBANK RUSIA	USD	48.340.434,44	11.769.845
3.	GAZPROMBANK RUSIA	USD	67.000.000,00	17.639.216
4.	EFIBANCA ITALIA	EUR	3.106.007,10	556.339
5.	EFIBANCA ITALIA	EUR	3.187.500,00	1.327.549
6.	EFIBANCA ITALIA	EUR	2.127.720,00	851.088
7.	RAIFFEISEN BANK ROMANIA	EUR	1.140.935,45	141.279
8.	ABN AMRO BANK ROMANIA	EUR	6.436.919,95	3.620.767
9.	UNICREDIT TIRIAC ROMANIA	RON	100.600.000,00	90.010.526

*Capitaluri proprii*

Capitalul subscris si vărsat la 30 iunie 2008, s-a menținut la aceeași valoare ca și la 31 decembrie 2007.

Cresterea capitalurilor proprii la 30 iunie 2008, față de 31 decembrie 2007, cu suma de 29.864.149 lei, se explică prin repartizarea la alte rezerve, pentru constituirea surselor proprii de finanțare, a profitului net obținut pe anul 2007.

**1.1.2. Contul de profit si pierdere**

Situația contului de profit si pierdere la 30.06.2008 se prezintă astfel (lei):

Nr. crt.	Denumire indicator	30.06.2007	30.06.2008
1.	<b>Cifra de afaceri netă</b>	<b>494.201.339</b>	<b>543.078.038</b>
	Venituri din exploatare	502.973.569	549.091.142
	Cheltuieli de exploatare	336.251.888	385.964.365
2.	<b>Rezultatul din exploatare</b>	<b>166.721.681</b>	<b>163.126.777</b>
	Venituri financiare	2.969.095	14.969.783
	Cheltuieli financiare	5.785.471	8.191.634
3.	<b>Rezultat financiar</b>	<b>-2.816.376</b>	<b>6.778.149</b>
	Venituri totale	505.942.664	564.060.925
	Cheltuieli totale	342.037.359	394.155.999
4.	<b>Rezultatul brut</b>	<b>163.905.305</b>	<b>169.904.926</b>
5.	Impozitul pe profit	25.139.007	26.305.474
6.	<b>Rezultatul net</b>	<b>138.766.298</b>	<b>143.599.452</b>

**Veniturile totale** realizate reprezintă **111,49%** față de realizările perioadei similare a anului 2007, înregistrându-se o depășire de **58.118 mii lei**. Veniturile au fost influențate în principal de următorii factori:

- cantitatea de gaze naturale transportate mai mare cu 138 milioane mc;
- creșterea tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale;
- veniturile financiare mai mari față de perioada similară din anul 2007 datorită veniturilor din dobânzi;
- încetarea livrării de gaze naturale din import ca urmare a modificării modalității de plată a serviciilor de tranzit internațional cu o influență nefavorabilă de **56.119 mii lei**.

Cheltuielile totale realizate s-au încadrat în nivelul prevăzut în BVC. Creșterea acestora cu 115,24% (52.119 mii lei) a fost determinată în principal de următoarele cauze:

- creșterea volumului de lucrări pentru reabilitarea și mentenanța SNT în vederea asigurării exploatarea acestuia în condiții de siguranță, cheltuieli recunoscute integral în tariful de transport;
- modificarea cotei procentuale a redevenței pentru concesiunea sistemului național de transport de la 5% la 10% din veniturile obținute din activitățile de transport gaze și tranzit internațional gaze începând cu 8 octombrie 2007. Diferențele privind creșterea cotei redevenței vor fi recuperate în anul gazier 1 iulie 2008-30 iunie 2009 prin ajustarea tarifului de transport;
- creșterea cheltuielilor cu personalul (salarii, contribuții fonduri aferente salariilor, participare salariați la profit) cu respectarea prevederilor OUG nr.79/2001, respectiv corelarea creșterilor salariale cu creșterea productivității muncii și încadrarea în limitele recunoscute de ANRE.

**Comparativ cu realizările la 30 iunie 2007 veniturile totale obținute pe primul semestru 2008 au crescut cu 11,49% și, în condițiile în care cheltuielile totale înregistrează o creștere de 15,24%, profitul brut realizat la 30 iunie 2008 este mai mare față de cel din perioada similară a anului 2007 cu 3,66% (6.000 mii lei).**

**Analiza indicatorilor economico-financiar realizati la 30 iunie 2008 comparativ cu bugetul de venituri și cheltuieli aprobat**

Sinteza rezultatelor financiare realizate la 30 iunie 2008 este prezentată mai jos (lei):

Nr. crt.	Denumire indicator	BVC 30.06.2008	Realizări 30.06.2008
1.	<b>Cifra de afaceri netă</b>	<b>567.769.000</b>	<b>543.078.038</b>
	Venituri din exploatare	578.459.000	549.091.142
	Cheltuieli de exploatare	422.948.000	385.964.365
2.	<b>Rezultatul din exploatare</b>	<b>155.511.000</b>	<b>163.126.777</b>
	Venituri financiare	6.026.000	14.969.783
	Cheltuieli financiare	8.836.000	8.191.634
3.	<b>Rezultat financiar</b>	<b>-2.810.000</b>	<b>6.778.149</b>
	Venituri totale	584.485.000	564.060.925
	Cheltuieli totale	431.784.000	394.155.999
4.	<b>Rezultatul brut</b>	<b>152.701.000</b>	<b>169.904.926</b>
5.	Impozitul pe profit	22.101.000	26.305.474
6.	<b>Rezultatul net</b>	<b>130.600.000</b>	<b>143.599.452</b>

Veniturile totale realizate reprezintă 96,51% față de prevederile BVC, înregistrându-se o nerealizare de 20.425 mii lei. Nerealizarea veniturilor a fost determinată de cantitatea de gaze transportată mai mică față de cea planificată cu 763 milioane mc, datorită lipsei cererii pe piața gazelor naturale.

Cheltuielile totale s-au realizat în proporție de 91,29% față de programul aprobat, nivelul acestora fiind cu 37.629 mii lei mai mic decât prevederile din BVC.

**Profitul brut** s-a realizat în proporție de 111,27% față de program, nivelul acestuia fiind cu 17.204 mii lei superior prevederilor din BVC, iar **profitul net** în proporție de 109,95%, cu 13.000 mii lei mai mare decât cel programat.

Depășirea profitului planificat s-a datorat următorilor factori de influență:

- ↳ nerealizarea veniturilor - o influență nefavorabilă de 20.425 mii lei;
- ↳ economii la cheltuieli - o influență favorabilă de 37.629 mii lei.

### 1.1.3. Situatia fluxurilor de trezorerie

La data de 30 iunie 2008 situatia fluxurilor de numerar se prezintă astfel (lei):

Indicator	Data	
	01.01.2008	30.06.2008
<b>Activități operationale:</b>		
Profit net	224.006.454	143.599.452
Cheltuiala cu amortizarea	73.448.093	41.838.762
Cheltuieli / (venituri) cu provizioanele pentru active circulante	3.266.022	-3.871.255
Pierderi din creante debitori diversi	143.015	483.571
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	9.581.049	(6.018.084)
Venituri din dobânzi	-4.879.452	-14.221.392
Cheltuieli cu dobânzile	12.196.687	7.106.068
Profit/pierdere din vanzarea imobilizarilor corporale	93.250	-989.111
Alte cheltuieli / (venituri) financiare	-451.993	-997
Impozit pe profit	45.323.764	26.305.474
<b>Cresterea numerarului din exploatare înainte de modificările capitalului circulant</b>	<b>362.726.889</b>	<b>194.232.488</b>
Descrere în soldurile de stocuri	3.968.644	-2.322.917
(Crestere) / descrere în soldurile de creante comerciale si alte creante	-163.688.924	71.489.531
Crestere în soldurile de datorii comerciale si alte datorii	163.559.425	-15.436.130
<b>Flux de numerar net generat de activitățile operationale</b>	<b>366.566.034</b>	<b>247.962.972</b>
Dobânzi încasate	4.881.043	14.228.664
Dobânzi plătite	-5.192.094	-5.106.583
Plăți aferente participării angajaților la profit	-4.862.190	-6.018.084
Impozit pe profit plătit	-48.070.130	-30.948.127
<b>Flux de numerar din activități de exploatare</b>	<b>313.322.663</b>	<b>220.118.842</b>
Dividende încasate	0	0
Vânzări de imobilizări financiare	-758.851	-263.102
Încasări din împrumuturi acordate	451.993	997
Incasari din vanzari de imobilizări corporale	563.403	2.173.648
Achizitii de imobilizări	-202.840.246	-91.131.241
<b>Flux de numerar utilizat în activitatea de investitii</b>	<b>-202.583.701</b>	<b>-89.219.698</b>
Rambursări de împrumuturi	-18.981.205	6.335.320

Indicator	Data	
	01.01.2008	30.06.2008
Trageri de împrumuturi	52.950.000	22.399.248
Dividende plătite	-121.384.642	-13.281.812
Majorare de capital	13.849.560	0
Prima de emisiune	251.933.300	0
<b>Flux de numerar utilizat în activitatea de finantare</b>	<b>178.367.003</b>	<b>15.452.756</b>
<b>Fluxuri de numerar – total</b>	<b>289.105.965</b>	<b>146.351.900</b>
<b>Modificările numeralului si echivalentelor de numerar</b>		
<b>Numerar si echivalente de numerar la începutul perioadei</b>	<b>61.973.038</b>	<b>351.079.003</b>
Modificarea numeralului si echivalentelor de numerar	289.105.965	146.351.900
<b>Numerar si echivalente de numerar la sfârșitul perioadei</b>	<b>351.079.003</b>	<b>497.430.903</b>

## 2. ANALIZA ACTIVITATII TRANSGAZ

Principalii indicatori economico-financiari realizati în perioada analizată care reflectă performantele societății sunt redati mai jos:

Nr. crt.	Denumire indicator	01.01.2008	30.06.2008
1.	<b>INDICATORI DE LICHIDITATE</b>		
	Indicatorul lichiditatii curente Active circulante / Datorii curente	1.83	1.71
	Indicatorul lichiditatii imediate (Active circulante-Stocuri) / Datorii curente	1.74	1.62
2.	<b>INDICATORI DE RISC</b>		
	Indicatorul gradului de îndatorare a.Capital împrumutat / Capital propriu	7.79	8.05
	b.Capital împrumutat / Capital angajat	7.23	7.45
3.	<b>INDICATORI DE GESTIUNE</b>		
	Viteza de rotatie a debitelor-clienti (zile) Sold mediu clienti *180/Cifra de afaceri	91.85	73.24
	Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (zile) Sold mediu furnizori *180/Cifra de afaceri	39.33	29.96
	Viteza de rotatie a activelor imobilizate Cifra de afaceri / Active imobilizate	0.51	0.26
		<b>30.06.2007</b>	<b>30.06.2008</b>
4.	<b>EBIT (lei)</b>	<b>169.303.645</b>	<b>177.010.994</b>
5	<b>EBITDA (lei)</b>	<b>205.522.645</b>	<b>218.849.756</b>



**Indicatorii de lichiditate** arată volumul de capital circulant disponibil precum și posibilitatea acestuia de a se transforma într-un timp scurt în lichidități pentru achitarea datoriilor curente. Acești indicatori se încadrează în intervalul optim.

**Indicatorii de risc** reflectă gradul în care societatea poate face față obligațiilor de plată, capacitatea maximă de îndatorare a societății și pun în evidență proporția dintre împrumuturile pe termen lung și totalul fondurilor avansate de societate în circuitul economic. Nivelul gradului de îndatorare a Transgaz este scăzut, societatea își acoperă cheltuielile în mare măsură din surse proprii.

**Indicatorii de gestiune** furnizează informații cu privire la viteza de intrare sau ieșire a fluxurilor de numerar ale societății și capacitatea acesteia de a controla capitalul circulant și activitățile sale comerciale de bază. Se constată că în perioada analizată durata de recuperare a creanțelor precum și durata de rambursare a datoriilor au scăzut.

### 3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

#### 3.1. Respectarea obligațiilor financiare

În perioada 01.01.2008 -30.06.2008, SNTGN TRANSGAZ SA a înregistrat și virat obligațiile la bugetul statului, bugetul asigurărilor, bugetele locale și fondurile speciale, în termenele stabilite de legislația în vigoare. Redăm mai jos situația viramentelor în cursul semestrului I 2008:

Nr. crt.	Beneficiarul viramentului	Suma virata în semestrul I 2008 lei
1.	Bugetul statului	162.370.342
2.	Bugetul asigurărilor	44.247.421
3.	Bugetele locale	5.029.881
4.	Fonduri speciale	560.395
	Total	212.208.039

De asemenea în semestrul I 2008 s-au rambursat la termen ratele scadente la creditele angajate, în valoare totală de 68.598.874 lei.

### 3.2. Modificări ale drepturilor detinătorilor de valori mobiliare

La data de 24 iulie 2008 Transgaz împlineste sase luni de tranzactionare a actiunilor pe piata reglementata, respectiv Bursa de Valori Bucuresti, îndeplinindu-se astfel conditiile legale pentru punerea în aplicare de catre Ministerul Economiei si Finantelor a prevederilor Legii 10/2001, privind despăgubirea persoanelor cărora li s-au confiscat în mod abuziv bunurile imobile în perioada comunistă.

Conform comunicatelor BVB în perioada 24 ianuarie 2008 – 30 iunie 2008, s-au tranzactionat un numar de 512.508 actiuni în valoare totala de 122.375.384 lei, la un pret mediu de 238,78 lei/actiune.


Situatiile financiare ale SNTGN Transgaz SA aferente semestrului I al exercitiului financiar 2008, încheiat la 30.06.2008, respectiv bilantul contabil si contul de profit si pierdere, precum si principalii indicatori economico-financiari aferenti perioadei de raportare sunt prezentate în anexe.

Acest raport prezintă si se bazează pe date si informatii de natură contabilă si/sau financiară, referitoare la activitățile operatională si financiară ale societății, aferente semestrului I 2008.

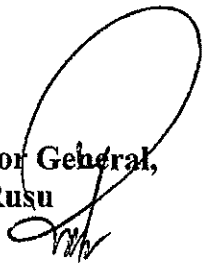
Informatiile respective au ca sursă situatiile financiare ale SNTGN Transgaz SA neauditate.

**PRESEDINTE  
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

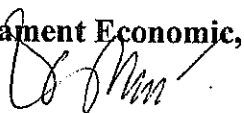
**Nicolae Turdean**



**Director General,  
Ioan Rusu**



**Director Departament Economic,  
Radu Moldovan**



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.prim conducte

Cod unic de inregistrare: 13068733

**SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**

la data de 30.06.2008

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2008	30.06.2008
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	497865872	499250405
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	1536914804	1583638042
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	939496	1202598
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	2035719972	2084091045
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
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	31320289	33643206
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	175780842	87519087
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	366618710	497430903
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	573719841	618593196
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	866461	235945
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	311163974	361161881
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	259097372	255839718
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	2294817344	2339930763
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	608662481	615205192
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	27173940	21155856
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	96373889	108601118
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	92048933	106773576
- venituri înregistrate in avans (ct. 472)	18	4324956	1827542
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
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	251933300	0
III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	98309305	98309305
IV.REZERVE (ct. 106)	25	888133215	1247556052
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



**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

la data de 30.06.2008

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		30.06.2007	30.06.2008
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	494201339	543078038
Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	438082735	543078038
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	56118604	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	1057387	1338560
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	4683427	444103
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	3031416	4230441
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)</b>	10	502973569	549091142
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	75620127	100864572
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	833626	2234243
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	1937781	2252099
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	55742331	0
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	74489101	92629434
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	58511290	73415619
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	17	15977811	19213815
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd.19-20)	18	36218543	41838762
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	36218543	41838762
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	-6039133	-3387684
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	483571
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	6039133	3871255
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	102311702	155551023
8.1 Cheltuieli privind prestatii externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	43132511	57519466
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	26	27605163	61389606
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	31574028	36641951
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	-4862190	-6018084
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	4862190	6018084
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)</b>	32	336251888	365964365
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>	33	166721681	163126777
- Profit (rd.10-32)	34	0	0
- 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	0	38
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	2242665	14221392
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	726430	748353
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)</b>	42	2969095	14969783
12.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	43	-39272	-997
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	39272	997
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	5398340	7106068
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	426403	1086563
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)</b>	49	5785471	8191634
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)</b>	50	0	6778149
- Profit (rd.42-49)	50	0	6778149
- Pierdere (rd.49-42)	51	2816376	0

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	163905305	169904926
- 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	505942664	564060925
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	342037359	394155999
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	163905305	169904926
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	25139007	26305474
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	138766298	143599452
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

## Administrator,

Numele si prenumele :

IOAN RUSU

## Intocmit,

Numele si prenumele :

RADU MOLDOVAN

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura



Semnătura



Stampila unității




## DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2008

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat				
	Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
Unități care au înregistrat profit	01	1	143599452	
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
II. Date privind plățile restante				
A	Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
	B	I	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:	03	8145	8145	0
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:	04	8145	8145	0
- peste 30 de zile	05	8145	8145	0
- peste 90 de zile	06	0	0	0
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	0	0	0
Obligații restante față de alți creditori	15	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite și 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 după 30 zile	19	0	0	0
- restante după 90 zile	20	0	0	0
- restante după 1 an	21	0	0	0
Dobânzi restante	22	0	0	0
III. Numărul mediu de salariați				
	Nr. rd.	30.06.2007	30.06.2008	
Numărul mediu de salariați	23	4876	4917	

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	4162471

VI. Cheltuieli de inovare **)			
	Nr. rd.	30.06.2007	30.06.2008
- chelt.de inovare finalizate în cursul perioadei	31	0	0
- chelt.de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	32	0	0
- chelt.de inovare abandonate în cursul perioadei	33	0	0

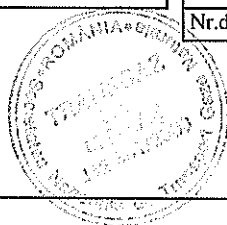
Administrator,

Numele și prenumele :

IOAN RUSU

Semnătura

Stampila unității



Intocmit,

Numele și prenumele :

RADU MOLDOVAN

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional :

Semnătura