

Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala

Tip situație financiară : BL

Entitatea | SNTGN TRANSGAZ SA

Adresa

Judet Sector Localitate
 Sibiu MEDIAS
 Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon
 C.I.MOTAS 1 0269803333

Număr din registrul comerțului | J32 301 2000

Cod unic de înregistrare | 1 3 0 6 8 7 3 3

Forma de proprietate | 14--Companii si societati nationale

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4950 Transporturi prin conducte

 Situații financiare anuale **Raportări anuale** **Forma lungă** **Forma prescurtată** **Forma simplificată**

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din *Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare*
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE****Indicatori :**Capitaluri proprii 3.262.877.964Profit/ pierdere 379.571.465**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

COSMA EMIL FLORIN

Numele si prenumele

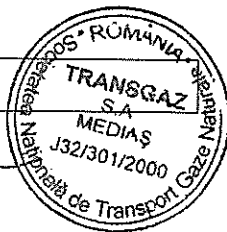
MOLDOVAN RADU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTĂ

Nr.de înregistrare in organismul profesional:



BILANT
la data de 31.12.2011

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	493.833.209	9.689.647
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05	3.958.223	1.606.977
TOTAL (rd.01 la 05)	06	497.791.432	11.296.624
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	2.248.840.900	2.905.678.194
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	78.829.250	73.319.987
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	7.295.310	6.355.741
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	396.222.107	337.655.981
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	2.731.187.567	3.323.009.903
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	38.333.046	65.384.006
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	7.758.771	3.096.432
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	46.091.817	68.480.438
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	3.275.070.816	3.402.786.965
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	20.992.549	23.463.169
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	6.636.035	9.374.695
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22		10.388.000
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	25.539	21.905
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	27.654.123	43.247.769
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	318.160.782	357.256.587
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	15.558.276	9.612.398
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	333.719.058	366.868.985
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	171.851.407	255.607.046
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	171.851.407	255.607.046
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	558.979.824	684.878.301
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	1.540.861	1.371.954
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	38.942.605	50.230.970
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	4.209.677	2.985.304
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	154.522.365	133.649.611
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	159.503.227	171.261.309
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	357.177.874	358.127.194
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	203.263.326	327.978.596
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	3.478.334.142	3.730.765.561
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	78.709.526	72.000.000
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	485.515.196	3.147.643
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	564.224.722	75.147.643
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	25.513.286	28.936.726
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	5.736.026	13.490.650
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	31.249.312	42.427.376
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	296.387.937	350.311.199
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	125.381	145.844
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	79.485	144.465
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64	45.896	1.379
Fond comercial negativ (ct.2075)	65		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	296.513.318	350.457.043
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	117.738.440	117.738.440
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	117.738.440	117.738.440
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)			
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)			
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	23.547.688	23.547.688
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	128.162.477	162.264.262
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	1.427.433.573	1.465.053.067
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	1.579.143.738	1.650.865.017
Acțiuni proprii (ct. 109)	78		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			0
SOLD C (ct. 117)	81		
SOLD D (ct. 117)	82	1.804.469	1.804.469
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			379.571.465
SOLD C (ct. 121)	83	376.352.986	
SOLD D (ct. 121)	84		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	2.586.426.275	3.262.877.964
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)	88	2.586.426.275	3.262.877.964

Suma de control F10 : 56635028838 / 135391315125

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

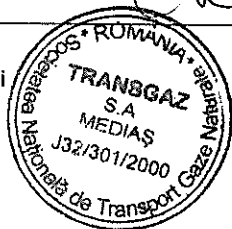
Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

COSMA EMIL FLORIN

Semnătura _____

Stampila unitatii

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

MOLDOVAN RADU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.312.997.932	1.343.321.806
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.312.997.932	1.343.321.806
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în 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		2.738.660
Sold D	08	1.553.617	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	6.414.751	3.157.083
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	25.074.305	55.146.577
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	1.342.933.371	1.404.364.126
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	154.042.611	157.485.527
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	4.400.391	3.654.528
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	5.512.957	6.308.894
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		62.338
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	250.644.153	303.199.187
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	194.404.585	234.173.075
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	56.239.568	69.026.112
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	135.266.706	163.318.194
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	135.266.706	163.461.322
a.2) Venituri (ct.7813)	23		143.128
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-35.989.111	-12.368.428
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	8.169.746	10.714.801
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	44.158.857	23.083.229
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	385.428.756	329.079.638
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	159.670.746	156.905.314
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	151.782.676	147.983.324

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	73.975.334	24.191.000
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	-37.204	11.178.065
- Cheltuieli (ct.6812)	33	7.818.207	15.917.248
- Venituri (ct.7812)	34	7.855.411	4.739.183
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	899.269.259	961.793.267
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	443.664.112	442.570.859
- 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	22.276
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	14.836.179	18.719.668
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	19.340.175	40.399.080
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	34.176.525	59.141.024
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	5.462.109	9.269.198
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	20.874.007	30.182.213
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	26.336.116	39.451.411
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	7.840.409	19.689.613
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	451.504.521	462.260.472
- 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	1.377.109.896	1.463.505.150
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	925.605.375	1.001.244.678

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	451.504.521	462.260.472
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	75.151.535	82.689.007
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	376.352.986	379.571.465
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 22306686489 / 135391315125

*) Conturi de repartizat după 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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

COSMA EMIL FLORIN

Numele și prenumele

MOLDOVAN RADU

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	1		379.571.465
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	330.382	127.642	202.740
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	330.382	127.642	202.740
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06	330.382	127.642	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, salariatii 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 salariatii	Nr. rd.	31.12.2010		31.12.2011
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	4.962		4.951
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24	4.970		4.962

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	25			
- impozitul datorat la bugetul de stat	26			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27			
- impozitul datorat la bugetul de stat	28			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29			
- impozitul datorat la bugetul de stat	30			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31			
- impozitul datorat la bugetul de stat	32			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	33			4.404.272
- impozitul datorat la bugetul de stat	34			440.668
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35			
- impozitul datorat la bugetul de stat	36			
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37			
- impozitul datorat la bugetul de stat	38			
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39			132.930.817
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40			132.930.817
Redevență minieră plătită	41			
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42			
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43			
- subvenții aferente veniturilor	44			
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45			81.337.448
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46			26.108.563
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47			55.228.885
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1		
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48			9.307.878
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2	
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49			
- din fonduri publice	50			
- din fonduri private	51			

VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56	70.670.054	93.058.675
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57	62.911.283	89.962.243
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59	24.578.237	24.578.237
- părți sociale emise de rezidenți	60		
- obligațiuni emise de rezidenți	61		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	63	38.333.046	65.384.006
- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	7.758.771	3.096.432
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	7.374.572	2.283.995
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	384.199	812.437
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	371.099.465	388.350.528
-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)	69	24.098.653	22.162.934
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	1.283.231	1.171.961
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.73 la 77) din care:	72	3.410.352	4.151.747
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	73		
- creante fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	3.386.102	4.151.747
- subventii de incasat(ct.445)	75	21.250	
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	76		
- alte creante în legatura cu bugetul statului(ct.4482)	77	3.000	
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	78		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	79		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	16.838.727	14.007.157
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	81	1.781.843	1.781.843

- alte creante în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	82	15.056.884	12.225.314
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	33	27
- de la nerezidenti	84		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	86		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87		
- părți sociale emise de rezidenti	88		
- obligațiuni emise de rezidenti	89		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90		
- acțiuni emise de nerezidenti	91		
- obligațiuni emise de nerezidenti	92		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		
Casa în lei și în valută (rd.95+96) , din care:	94	126.277	119.273
- în lei (ct. 5311)	95	116.585	108.728
- în valută (ct. 5314)	96	9.692	10.545
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	25.560.525	18.962.220
- în lei (ct. 5121), din care:	98	24.358.988	16.141.213
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
- în valută (ct. 5124), din care:	100	1.201.537	2.821.007
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104		
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	921.527.977	434.578.520
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 107+108), din care:	106		
- în lei	107		
- în valută	108		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109		
- în lei	110		
- în valuta	111		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 113+114), din care:	112		7.785.673
- în lei	113		7.785.673
- în valută	114		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115		
- în lei	116		
- în valuta	117		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd. 119+120) din care :	118		
- în lei	119		

- în valută	120		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121		
- în lei	122		
- în valuta	123		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124	112.563.156	111.884.208
- în lei	125	112.563.156	111.884.208
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127	107.093	
- în lei	128	107.093	
- în valuta	129		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	130	4.917.776	2.527.341
- în lei	131		
- în valută	132	4.917.776	2.527.341
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133	64.106	33.748
- în lei	134		
- în valuta	135	64.106	33.748
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137	485.515.196	3.147.643
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	138	485.264.584	2.590.116
- în valută	139	250.612	557.527
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	158.732.042	136.634.915
- 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)	141	141.720	297.695
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	12.405.966	10.992.258
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4426 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:	143	88.230.123	96.636.964
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	144	7.965.196	7.964.561
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	80.212.764	88.619.175
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	146	54.163	53.228
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	147	-2.000	
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	148		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	149		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	58.992.519	64.935.770
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	151	4.913.154	7.186.769

-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)	152	54.079.365	57.749.001
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156	117.738.440	117.738.440
- acțiuni cotate 2)	157	114.798.530	115.753.440
- acțiuni necotate 3)	158		
- părți sociale	159		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160	2.939.910	1.985.000
Brevete si licente (din ct.205)	161	37.542.659	39.902.391
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	138.231	36.098

Suma de control F30 : 6588535390 / 135391315125

*) 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 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 si tranzacționate, potrivit legii.

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

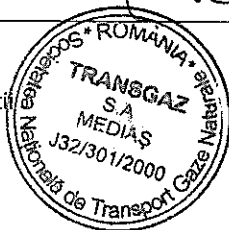
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

COSMA EMIL FLORIN

Semnatura

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MOLDOVAN RADU

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2011

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	538.919.078	4.591.003	482.787.647	X	60.722.434
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	3.958.223	2.239.610	4.590.856	X	1.606.977
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	542.877.301	6.830.613	487.378.503	X	62.329.411
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	54.525.908	4.481.978	16.314.570	X	42.693.316
Constructii	06	3.110.183.408	1.740.741.738	257.981.680	4.853.875	4.592.943.466
Instalatii tehnice si masini	07	189.056.337	15.255.451	2.785.032	2.579.872	201.526.756
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	13.867.515	878.575	37.555	37.555	14.708.535
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	396.222.107	98.965.852	157.531.978	X	337.655.981
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	3.763.855.275	1.860.323.594	434.650.815	7.471.302	5.189.528.054
Imobilizari financiare	11	70.670.054	28.627.027	6.238.406	X	93.058.675
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	4.377.402.630	1.895.781.234	928.267.724	7.471.302	5.344.916.140

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	45.085.869	5.946.918		51.032.787
TOTAL (rd.13 +14)	15	45.085.869	5.946.918		51.032.787
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	2.778	33.332		36.110
Constructii	17	915.865.638	943.837.874	129.781.034	1.729.922.478
Instalatii tehnice si masini	18	110.227.087	20.588.807	2.609.125	128.206.769
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	6.572.205	1.810.914	30.325	8.352.794
TOTAL (rd.16 la 19)	20	1.032.667.708	966.270.927	132.420.484	1.866.518.151
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	1.077.753.577	972.217.845	132.420.484	1.917.550.938

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32	24.578.237			24.578.237
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	24.578.237			24.578.237

Suma de control F40 : 49861064408 / 135391315125

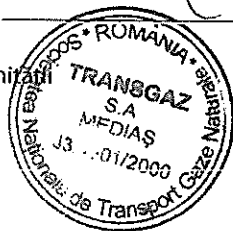
ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

COSMA EMIL FLORIN

Semnătura

Stampila unitatii

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

MOLDOVAN RADU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Conturi forma lunga

1011 SC(+)/F10L.R68

OK

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

+ - Salt