

Judetul: 32 - SIBIU

Entitate: S.N.T.G.N. 'TRANSGAZ' SA MEDIAS

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 (denumire clasa CAEN): 4950 - Transport prin conducte

Cod unic de inregistrare: 13068733

**BILANT**

la data de 31 martie 2010

lei

Nr. crt.	Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la	
			Inceputul exercitiului financiar (01.01.2010)	Sfarsitul exercitiului financiar(31.03.2010)
A	B	1	2	
A	ACTIVE IMOBILIZATE			
I.	IMOBILIZARI NECORPORALE			
	1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
	2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
	3. Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale (ct.2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)	03	492 076 640	491 644 196
	4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
	5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs (ct.233+234-2933)	05	4 006 382	3 627 054
	TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	496 083 022	495 271 250
II.	IMOBILIZARI CORPORALE			
	1. Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	07	1 924 073 125	1 970 442 307
	2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213+223-2813-2913)	08	74 398 001	73 138 325
	3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	09	7 987 438	7 806 435
	4. Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10	434 997 400	446 413 595
	TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	2 441 455 964	2 497 800 663
III.	IMOBILIZARI FINANCIARE			
	1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261 -2961)	12		
	2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate(ct.2671+2672-2964)	13		
	3. Interese de participare (ct. 263-2962)	14	14 423 310	21 040 430
	4. Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.2673+2674-2965)	15		
	5. Investitii detinute ca imobilizari (ct. 265-2963)	16		
	6. Alte imprumuturi (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	4 757 359	5 674 703
	TOTAL: (rd. 12 la 17 )	18	19 180 669	26 715 133
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+18)	19	2 956 719 655	3 019 787 046
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
I.	STOCURI			

Nr. crt.	Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la	
			Inceputul exercitiului financiar (01.01.2010)	Sfarsitul exercitiului financiar(31.03.2010)
	1. Materii prime si materiale consumabile (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+351+358+ 381+328+/-388-391-392-3951-3958-398)	20	26 691 646	26 499 775
	2. Productia in curs de executie (ct. 331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	8 189 652	9 268 485
	3. Produse finite si marfuri (ct. 345+346+/-348+354+356+357+361+326+/-368+371+327+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22		
	4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	23	73 852	37 120
	TOTAL: (rd. 20 la 23)	24	34 955 150	35 805 380
II.	CREANTE( Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
	1. Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	235 753 742	244 383 443
	2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 451-495)	26		
	3. Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.453-495)	27		
	4. Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+ 5187)	28	9 549 835	12 490 425
	5. Capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-495)	29		
	TOTAL: (rd. 25 la 29)	30	245 303 577	256 873 868
III.	INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
	1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501-591)	31		
	3. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32		394 062 178
	TOTAL: (rd. 31 +32 )	33	0	394 062 178
IV.	CASA SI CONTURI LA BANCII			
	(ct.5112+512+531+ 532+541+542)	34	196 566 265	11 008 436
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34)	35	476 824 992	697 749 862
C.	CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	36	1 340 719	2 499 660
	<b>TOTAL ACTIV (A+B+C)</b>		<b>3 434 885 366</b>	<b>3 720 036 568</b>
D.	DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN			
	1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct.161+1681-169)	37		
	2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+ 5192+5198)	38	59 281 631	48 610 905
	3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	39	138 063	4 572 331
	4. Datorii comerciale-furnizori (ct. 401+404+408)	40	112 327 235	152 813 800
	5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	41		

Nr. crt.	Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la	
			Inceputul exercitiului financiar (01.01.2010)	Sfarsitul exercitiului financiar(31.03.2010)
	6. Sume datorate societatilor din cadrul grupului (ct.1661+1685+2691+451)	42		
	7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453)	43		
	8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile 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	165 106 858	191 528 885
	TOTAL: (rd. 37 la 44)	45	336 853 787	397 525 921
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-63)	46	141 211 185	302 625 612
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+46)	47	3 097 930 840	3 322 412 657
G.	DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
	1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161+1681-169)	48		
	2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+ 5192+5198)	49	41 569 032	36 437 122
	3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	50		
	4. Datorii comerciale-furnizori (ct.401+404+408)	51		
	5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	52		
	6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	53		
	7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453)	54		
	8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile 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	485 879 745	485 914 583
	TOTAL: (rd. 48 la 55)	56	527 448 777	522 351 705
H.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare(ct.1515)	57	23 292 752	23 292 752
	2.Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58		
	3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	7 993 764	7 993 764
	TOTAL : (rd.57 la 59)	60	31 286 516	31 286 516
I.	VENITURI IN AVANS			
	1.Subventii pentru investitii (ct.475)	61	174 730 164	216 144 782
	2.Venituri inregistrate in avans (ct.472), total (rd.63+64), din care:	62	1 197 384	145 729
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.472)	63	100 739	97 989

Nr. crt.	Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la	
			Inceputul exercitiului financiar (01.01.2010)	Sfarsitul exercitiului financiar(31.03.2010)
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.472)	64	1 096 645	47 740
	TOTAL (rd.61+62)	65	175 927 548	216 290 511
J.	CAPITAL SI REZERVE			
I.	CAPITAL (rd.65 la 67) din care:			
	- capital subscris varsat (ct.1012)	66	117 738 440	117 738 440
	- capital subscris nevarsat (ct. 1011)	67		
	-patrimoniul regiei (ct. 1015)	68		
	Total (rd.66 la 68)	69	117 738 440	117 738 440
II.	PRIME DE CAPITAL (ct.104)	70		
III.	REZERVE DIN REEVALUARE sold C ct.105	71	550 825 229	542 033 951
IV.	REZERVE (ct. 106)			
	1. Rezerve legale (ct.1061)	72	23 547 688	23 547 688
	2. Rezerve statutare si contractuale (ct.1063)	73		
	3.Rezerve reprezentand surplusul realizatcdin rezerve de reevaluare (ct.1065)	74	92 332 828	101 124 106
	4. Alte rezerve (ct. 1068) Sold C	75	1 282 097 481	1 282 097 481
	Total (rd.72 la 75)	76	1 397 977 997	1 406 769 276
	5.Actiuni proprii (ct.109)	77		
	Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	78		
	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	79		
V.	PROFIT SAU PIERDEREA REPORTATA (ct.117) SOLD C	80		296 827 072
	SOLD D	81	1 804 469	
VI.	PROFIT SAU PIRDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (CT.121) SOLD C	82	298 631 541	189 213 177
	SOLD D	83		
	Repartizarea profitului (ct. 129)	84		
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.69+70+71+76-77+78-79+80-81+82-83-84)	85	2 363 368 738	2 552 581 915
	Patrimoniul public (ct. 1016)	86	0	0
	TOTAL CAPITALURI (rd. 85+86)	87	2 363 368 738	2 552 581 915

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele:

**FLORIN MUNTEAN**

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele: **RADU MOLDOVAN**

Calitatea: DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura