

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

Tip situație financiară : BS

 An Semestru Anul 2012

Entitatea SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS

Adresa

Judet	Sector	Localitate			
Sibiu		MEDIAS			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
STR.C.I.MOTAS	8				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

RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.09.2012

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total 3.131.293.062

Profit/ pierdere 215.227.344

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

RUSU IOAN

Semnătura
si stampila

Semnătura electronică

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STEFANESCU IOAN

Calitatea

II--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.09.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	30.09.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	11.296.624	9.469.620
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	3.323.009.903	3.243.374.542
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	68.480.438	95.356.609
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	3.402.786.965	3.348.200.771
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	43.247.769	46.489.908
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (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	366.868.985	176.772.557
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	255.607.046	230.787.519
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	19.154.501	17.744.475
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	684.878.301	471.794.459
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	1.371.954	3.348.854
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	358.127.194	256.468.870
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	327.978.596	218.547.759
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	3.730.765.561	3.566.748.530
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	75.147.643	57.630.433
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	42.427.376	33.734.037
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	350.457.043	344.217.682
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	350.311.199	344.090.998
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	145.844	126.684
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	144.465	126.684
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20	1.379	
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	1.116.507.511	1.041.163.720
IV. REZERVE (ct.106)		28	1.650.865.017	1.755.390.675
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)	SOLD C (ct. 117)	32		1.772.883
	SOLD D (ct. 117)	33	1.804.469	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	379.571.465	215.227.344
	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	3.262.877.964	3.131.293.062
Patrimoniul public (ct. 1016)		38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)		39	3.262.877.964	3.131.293.062

Suma de control F10 : 45298838673 / 71103373544

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri 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,

Numele si prenumele

RUSU IOAN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STEFANESCU IOAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: