

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.	Telefon
	P-TA C. I. MOTAS	1				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, DATORIILOR 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

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
Ațiuni 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		
SOLD D (ct. 117)	33	1.804.469	1.804.469
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	34	376.352.986	283.932.172
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 : 41980989888 / 65119963547

*) 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 și prenumele

FLORIN COSMA

Numele și prenumele

RADU MOLDOVAN

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

Semnatura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: