

S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
BILANT
LA 31 DECEMBRIE 2011
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

JUDEȚ: Sibiu
 PERSOANĂ JURIDICĂ: Romgaz SA
 ADRESĂ: Medias
Str Unirii nr 4
 TELEFON: 0269.842.262; FAX: 0269.841.679
 NUMĂR DIN REGISTRUL COMERȚULUI:
J32/392/2001

FORMĂ DE PROPRIETATE: 12
 ACTIVITATE PREPONDERENTĂ
 (denumire grupă CAEN) : 112 - Extractia
gazelor naturale
 COD GRUPĂ CAEN: 1120
 COD UNIC DE ÎNREGISTRARE:
RQ14056826

| | <u>Rând</u> | <u>Nota</u> | <u>31 decembrie 2010</u> | <u>31 decembrie 2011</u> |
|---|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE | | | | |
| 2. Cheltuieli de dezvoltare | 02 | | 602.918 | 95.645 |
| 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale | 03 | | 34.552.505 | 35.114.271 |
| 5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție | 05 | | <u>154.153.637</u> | <u>82.393.120</u> |
| TOTAL | 06 | 1 a) | <u>189.309.060</u> | <u>117.603.036</u> |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | | | | |
| 1. Terenuri și construcții | 07 | | 3.867.892.404 | 4.602.739.721 |
| 2. Instalații tehnice și mașini | 08 | | 616.676.899 | 741.711.884 |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier | 09 | | 22.309.259 | 21.512.826 |
| 4. Avansuri și immobilizări corporale în curs | 10 | | <u>720.046.948</u> | <u>726.107.250</u> |
| TOTAL | 11 | 1 0 | <u>5.226.925.510</u> | <u>6.092.071.681</u> |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | | | | |
| 2. Împrumuturi acordate entitatilor afiliate | 13 | | - | 8.571.569 |
| 5. Investiții deținute ca immobilizări | 16 | 1 c) | 8.237.891 | 7.984.673 |
| 6. Alte împrumuturi | 17 | | <u>7.576.996</u> | <u>6.740.880</u> |
| TOTAL | 18 | | <u>15.814.887</u> | <u>23.297.122</u> |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 19 | | <u>5.432.049.457</u> | <u>6.232.971.839</u> |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | | |
| I. STOCURI | | | | |
| 1. Materii prime și materiale consumabile | 20 | | 159.825.938 | 166.368.508 |
| 2. Producția în curs de execuție | 21 | | 2.304.717 | 58.262.918 |
| 3. Produse finite și mărfuri | 22 | | 922.330.431 | 226.609.398 |
| 4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri | 23 | | <u>10.194.476</u> | <u>80.413.370</u> |
| TOTAL | 24 | 11 | <u>1.094.655.562</u> | <u>531.654.194</u> |
| II. CREANȚE | | | | |
| 1. Creanțe comerciale | 25 | 5; 12 | 1.387.548.254 | 1.614.102.845 |
| 2. Sume de încasat de la entități afiliate | 26 | | - | 14.053 |
| 4. Alte creanțe | 28 | 5; 13 | <u>14.989.234</u> | <u>28.217.678</u> |
| TOTAL | 30 | | <u>1.402.537.488</u> | <u>1.642.334.576</u> |

Notele atasate sunt parte integrantă a acestor situații financiare.

S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
BILANT
LA 31 DECEMBRIE 2011
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

| | <u>Rând</u> | <u>Nota</u> | <u>31 decembrie 2010</u> | <u>31 decembrie 2011</u> |
|--|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| III. Investitii pe termen scurt | | | | |
| 2. Alte investiții pe termen scurt | 32 | 15 | <u>947.847.625</u> | <u>2.434.475.794</u> |
| TOTAL | 33 | | <u>947.847.625</u> | <u>2.434.475.794</u> |
| iv. Casa și conturi la bănci | 34 | 14 | <u>63.075.083</u> | <u>83.660.889</u> |
| Active Circulante - Total | 35 | | <u>3.508.115.758</u> | <u>4.692.125.453</u> |
| C. Cheltuieli în avans | 36 | | <u>4.807.171</u> | <u>2.823.288</u> |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PÂNĂ LA UN AN | | | | |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit | 38 | 5; 18 | 13.229.574 | 6.802.798 |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor | 39 | 5 | 205.427.687 | 575.060.414 |
| 4. Datorii comerciale - furnizori | 40 | 5; 16 | 80.716.489 | 63.627.386 |
| 8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale | 44 | 5; 17 | <u>182.263.397</u> | <u>291.245.614</u> |
| TOTAL | 45 | | <u>481.637.147</u> | <u>936.736.212</u> |
| E. ACTIVE CIRCULANTE nete | 46 | | <u>3.031.283.377</u> | <u>3.758.210.074</u> |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE | 47 | | <u>8.463.332.834</u> | <u>9.991.181.913</u> |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN | | | | |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit | 49 | 5; 18 | - | - |
| TOTAL | 56 | | - | - |
| H. PROVIZIOANE | | | | |
| 1. Provizioane pentru pensii și obligații similare | 57 | | 52.773.327 | 53.626.842 |
| 2. Provizioane pentru impozite | 58 | | 35.346.917 | 35.346.917 |
| 3. Alte provizioane | 59 | | <u>232.242.648</u> | <u>315.682.809</u> |
| TOTAL | 60 | 2 | <u>320.362.892</u> | <u>404.656.568</u> |
| I. VENITURI ÎN AVANS | | | | |
| 1. Subvenții pentru investiții | 61 | | 4.171.688 | 2.222.690 |
| 2. Venituri înregistrate în avans | 62 | | 2.405 | 2.455 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an | 63 | | 2.405 | 2.455 |
| Fond comercial negativ | 65 | | - | <u>99.665</u> |
| TOTAL | 66 | | <u>4.174.093</u> | <u>2.324.810</u> |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | | |
| i. Capital din care | | | | |
| Capital subscris vărsat | 67 | 7 | <u>383.038.380</u> | <u>383.038.380</u> |
| TOTAL | 70 | | <u>383.038.380</u> | <u>383.038.380</u> |

Notele atasate sunt parte integrantă a acestor situații financiare.

S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
BILANT
LA 31 DECEMBRIE 2011
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

| | <u>Rând</u> | <u>Nota</u> | <u>31 decembrie 2010</u> | <u>31 decembrie 2011</u> |
|--|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| III. REZERVE DIN REEVALUARE | 72 | | <u>2.830.911.509</u> | <u>3.933.334.277</u> |
| IV. REZERVE | | | | |
| 1. Rezerve legale | 73 | | 76.607.676 | 76.607.676 |
| 3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve de reevaluare | 75 | | 73.075.079 | 80.304.380 |
| 4. Alte rezerve | 76 | | <u>3.998.259.398</u> | <u>4.088.133.940</u> |
| TOTAL | 77 | | <u>4.147.942.153</u> | <u>4.245.045.996</u> |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) | | | | |
| Sold C | 81 | | 125.698.058 | - |
| Sold D | 82 | | - | 8.964.635 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR | | | | |
| Sold C | 83 | | 651.208.154 | 1.031.748.972 |
| Repartizarea profitului | 85 | 3 | - | - |
| Total capitaluri proprii | 86 | | <u>8.138.798.254</u> | <u>9.584.202.990</u> |
| TOTAL CAPITALURI | 88 | | <u>8.138.798.254</u> | <u>9.584.202.990</u> |

Autorizate și semnate în numele Consiliului de Administrație la data de 23 aprilie 2012 de către:

DIRECTOR GENERAL

Numele și prenumele: Costel Totan
Semnătura _____

Ștampila unității



ÎNTOCMIT

Numele și prenumele: Marius Veza
Calitatea Director Economic
Semnătura _____

Nr. de înregistrare în organismul profesional

S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2011
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

| | <u>Rând</u> | <u>Nota</u> | <u>Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2010</u> | <u>Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2011</u> |
|--|-------------|--------------|---|---|
| 1. Cifra de afaceri netă | 01 | 10 f) | <u>3.574.215.704</u> | <u>4.211.149.514</u> |
| Producția vândută | 02 | 10 f) | 2.714.519.018 | 2.856.529.847 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor | 03 | | 859.696.686 | 1.354.619.667 |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție | | | | |
| Sold C | 07 | | 80.006.822 | 80.545.239 |
| 3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată | 09 | | 227.016.150 | 84.890.939 |
| 4. Alte venituri din exploatare | 10 | | <u>242.262.399</u> | <u>175.251.299</u> |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL | 12 | | <u>4.123.501.075</u> | <u>4.551.836.991</u> |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile | 13 | 19 | 262.984.429 | 155.218.846 |
| Alte cheltuieli materiale | 14 | | 5.079.152 | 6.801.600 |
| 5. b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) | 15 | | 80.370.433 | 86.875.643 |
| Cheltuieli privind mărfurile | 16 | | 717.498.738 | 1.168.559.623 |
| Reduceri comerciale primite(ct.609) | 17 | | 1.714.114 | 14.651 |
| 6. Cheltuieli cu personalul | 18 | | <u>478.198.017</u> | <u>478.080.584</u> |
| a) Salarii și indemnizații | 19 | | 374.451.280 | 371.325.725 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială | 20 | | 103.746.737 | 106.754.859 |
| 7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale | 21 | 1 a), 0 | <u>592.228.705</u> | <u>795.566.975</u> |
| a.1) Cheltuieli | 22 | | 592.228.705 | 826.165.928 |
| a.2) Venituri | 23 | | - | 30.598.953 |
| 7. b) Ajustări de valoare privind activele circulante | 24 | 20 | <u>(225.085)</u> | <u>(192.455.483)</u> |
| b.1) Cheltuieli | 25 | | 331.072 | 313.778.288 |
| b.2) Venituri | 26 | | 556.157 | 506.233.771 |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare | 27 | | 1.094.781.380 | 794.643.305 |
| 8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe | 28 | 21 | 192.398.001 | 176.584.180 |
| 8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 29 | | 267.987.802 | 260.806.692 |
| 8.3 Alte cheltuieli | 30 | 22 | 634.395.577 | 357.252.433 |
| Ajustări privind provizioanele | 32 | | (11.285.621) | (5.944.311) |
| Cheltuieli | 33 | | 23.389.032 | 23.138.661 |
| Venituri | 34 | | <u>34.674.653</u> | <u>29.082.972</u> |
| Cheltuieli de exploatare – TOTAL | 35 | | <u>3.217.916.034</u> | <u>3.287.332.131</u> |

Notele atasate sunt parte integrantă a acestor situații financiare.

S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2011
 (toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

| | <u>Rând</u> | <u>Nota</u> | <u>Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2010</u> | <u>Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2011</u> |
|---|-------------|-------------|---|---|
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE | | | | |
| Profit | 36 | | 905.585.041 | 1.264.504.860 |
| 11. Venituri din dobânzi | 42 | | 94.286.616 | 106.796.748 |
| Alte venituri financiare | 44 | | <u>20.326.167</u> | <u>8.473.526</u> |
| Venituri financiare – TOTAL | 45 | | <u>114.612.783</u> | <u>115.270.274</u> |
| 12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante | 46 | | - | 3.391.855 |
| Cheltuieli | 47 | | - | 3.391.855 |
| 13. Cheltuieli privind dobânzile | 49 | | 1.672.474 | 1.097.169 |
| Alte cheltuieli financiare | 51 | | <u>126.142.633</u> | <u>54.619.371</u> |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL | 52 | | <u>127.815.107</u> | <u>59.108.395</u> |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) | | | | |
| Profit | 53 | | - | 56.161.879 |
| Pierdere | 54 | | (13.202.324) | - |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A): | | | | |
| Profit | 55 | | 892.382.717 | 1.320.666.739 |
| 16. Cheltuieli extraordinare | 58 | | 222.337 | - |
| 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA -pierdere | | | | |
| | 60 | | <u>222.337</u> | <u>-</u> |
| Venituri totale | 61 | | <u>4.238.113.858</u> | <u>4.667.107.265</u> |
| Cheltuieli totale | 62 | | <u>3.345.953.478</u> | <u>3.346.440.526</u> |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A): | | | | |
| Profit | 63 | | 892.160.380 | 1.320.666.739 |
| 18. Impozitul pe profit | 65 | | 240.952.226 | 288.917.767 |
| 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) EXERCITIULUI FINANCIAR | | | | |
| profit | 67 | | <u>651.208.154</u> | <u>1.031.748.972</u> |

Toate activitățile Societății sunt continue.

Autorizate și semnate în numele Consiliului de Administrație la data de 23 aprilie 2012 de către:

DIRECTOR GENERAL

Numele și prenumele: Costel Totan
 Semnătura _____

Ștampila unității



ÎNTOCMIT

Numele și prenumele: Marius Veza
 Calitatea Director Economic
 Semnătura _____

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Notele atasate sunt parte integrantă a acestor situații financiare.