

Date de identificare ►

* Campuri obligatorii

* Entitatea
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. **Raportare contabilă
anuală**

Formularul S1040

 Situație financiară anuală

Formularul S1041

 **Situațiile financiare anuale
au fost aprobate potrivit legii**

Bifați dacă este cazul

 **Mari contribuabili care
depun bilanțul la București** **Sucursala** **Activ net mai mic de
jumătate din valoarea
capitalului subscris**

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului
J32/392/2001* Cod Unic de Inregistrare
14056826* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate
0620--Extr.gaze naturale* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate
0620--Extr.gaze naturale* Forma de proprietate
26--Societati cu capital de stat si
privat autohton si strain (capital de
stat >=50%)Strada
Piata Constantin MotasNumar
4

Bloc Scara Apartament

Telefon e-mail
0374401020 secretariat@romgaz.ro

* Județ Sector

Sibiu

* Localitatea

Medias

Semnături ►

* Campuri obligatorii

Administrator* Nume si prenume
Volintiru Adrian**Intocmit*** Nume si prenume
Bobar AndreiSemnatura electronica poate fi aplicata
doar in urma finalizarii cu succes a actiunii
de validare a formularului

Semnatura

* Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

43799

Semnatura

Semnatura electronica

**Liliana-
Simona
Muntean**Digitally signed by
Liliana-Simona Muntean
Date: 2019.05.29
11:52:08 +03'00'

*) Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2018 întocmite de către entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu IFRS, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 10/ 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

7.638.952.398

Profit/ pierdere

1.360.546.709

Capital subscris

385.422.400

COD 10. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2018 (lei)
se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloane Nr. rând și nu cele cuprinse în coloane CodRd

| codRd | Denumirea elementului | Nr. rând | Sold curent la: | |
|-----------------------------------|---|----------|----------------------|----------------------|
| | | | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| A | | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | | |
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE | | | | |
| 01 | 1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903) | 01 | 37.736 | 0 |
| 02 | 2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908) | 02 | 8.591.457 | 4.734.829 |
| 03 | 3. Fond comercial (ct. 2071) | 03 | 0 | 0 |
| 04 | 4. Avansuri (ct. 4094) | 04 | 0 | 0 |
| 05 | 5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907) | 05 | 0 | 0 |
| 06 | TOTAL (rd. 01 la 05) | 06 | 8.629.193 | 4.734.829 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | | | | |
| 07 | 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) | 07 | 4.503.555.456 | 3.870.456.684 |
| 08 | 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) | 08 | 730.307.994 | 626.233.036 |
| 09 | 3. Alte instalații, utilitaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) | 09 | 17.217.921 | 15.265.932 |
| 10 | 4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) | 10 | 0 | 0 |
| 11 | 5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931) | 11 | 970.617.691 | 1.729.949.952 |
| 12 | 6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935) | 12 | 0 | 0 |
| 13 | 7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916) | 13 | 0 | 0 |
| 14 | 8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918) | 14 | 0 | 0 |
| 15 | 9. Avansuri (ct. 4093) | 15 | 3.225.000 | 400.059 |
| 16 | TOTAL (rd. 07 la 15) | 16 | 6.224.924.062 | 6.242.305.663 |
| 17 | III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294) | 17 | 0 | 0 |
| IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | | | | |
| 18 | 1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 281 - 2981) | 18 | 1.200.000 | 66.056.160 |
| 19 | 2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2871 + 2672 - 2984) | 19 | 0 | 0 |

| | A | B | 1 | 2 |
|-----------------------------|--|----|----------------------|----------------------|
| 20 | 3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962) | 20 | 120.776 | 120.776 |
| 21 | 4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) | 21 | 0 | 0 |
| 22 | 5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963) | 22 | 69.678.097 | 9.811.619 |
| 23 | 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) | 23 | 7.756.230 | 8.074.379 |
| 24 | TOTAL (rd. 18 la 23) | 24 | 78.755.103 | 84.062.934 |
| 25 | ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17+ 24) | 25 | 6.312.308.358 | 6.331.103.426 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | | |
| I. STOCURI | | | | |
| 26 | 1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) | 26 | 175.658.743 | 134.210.247 |
| 27 | 2. Active immobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311) | 27 | 0 | 0 |
| 28 | 3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) | 28 | 372.874 | 463.694 |
| 29 | 4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428) | 29 | 142.334.930 | 78.904.037 |
| 30 | 5. Avansuri (ct. 4091) | 30 | 17.663.356 | 33.732.684 |
| 31 | TOTAL (rd. 26 la 30) | 31 | 336.029.903 | 247.310.662 |
| II. CREAŢE | | | | |
| 32 | 1. Creanțe comerciale ¹ (ct. 2875* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491) | 32 | 791.576.672 | 998.261.040 |
| 33 | 2. Avansuri plătite (ct. 4092) | 33 | 2.365 | 477 |
| 34 | 3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*) | 34 | 0 | 16.566.860 |
| 35 | 4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*) | 35 | 0 | 0 |
| 36 | 5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652) | 36 | 0 | 0 |
| 37 | 6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762** - 496 + 5187) | 37 | 580.959.265 | 536.753.902 |
| 38 | 7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) | 38 | 0 | 0 |
| 301 | 8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 483) | 39 | 0 | 0 |
| 39 | TOTAL (rd. 32 la 39) | 40 | 1.372.538.302 | 1.551.582.279 |
| 40 | III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - ct. 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) | 41 | 1.207.055.000 | 878.554.650 |

| | | | | |
|--|--|----|----------------------|----------------------|
| 41 | IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) | 42 | 1.806.292.009 | 552.360.434 |
| 42 | ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 31 + 40 + 41 + 42) | 43 | 4.721.915.214 | 3.229.808.025 |
| 43 | C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) (rd. 45 + 46) . din care | 44 | 75.679.964 | 21.384.366 |
| 44 | Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471* + din ct.474*) | 45 | 75.679.964 | 21.384.366 |
| 45 | Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471* + din ct.474*) | 46 | 0 | 0 |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN | | | | |
| 46 | 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 47 | 0 | 0 |
| 47 | 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 48 | 0 | 0 |
| 48 | 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 49 | 361.197.641 | 252.410.174 |
| 49 | 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 50 | 220.401.349 | 245.477.403 |
| 50 | 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 51 | 0 | 0 |
| 51 | 6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406) | 52 | 0 | 0 |
| 52 | 7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1681 + 1685 + 2691 + 451***) | 53 | 0 | 8.536.376 |
| 53 | 8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1683 + 1686 + 2692 + 453***) | 54 | 0 | 0 |
| 54 | 9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651) | 55 | 0 | 0 |
| 55 | 10. Alte datorii, inclusiv datorile fiscale și datorile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 458*** + 457 + 4581 + 462 + 4681 + 473*** + 4761*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 56 | 695.901.973 | 713.532.241 |
| 56 | TOTAL (rd. 47 la 56) | 57 | 1.277.500.963 | 1.219.956.194 |
| 57 | E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 43 + 45 - 57 - 75 - 76 - 81) | 58 | 3.519.119.095 | 2.022.790.441 |
| 58 | F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 46 + 58) | 59 | 9.831.427.453 | 8.353.893.867 |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN | | | | |
| 59 | 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 60 | 0 | 0 |
| 60 | 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 61 | 0 | 0 |
| 61 | 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 62 | 0 | 0 |
| 62 | 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 63 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------------------------|--|----|--------------------|--------------------|
| 63 | 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 64 | 0 | 0 |
| 64 | 6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 408) | 65 | 0 | 0 |
| 65 | 7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451****) | 66 | 0 | 0 |
| 66 | 8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1683 + 1686 + 2692 + 453****) | 67 | 0 | 0 |
| 67 | 9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651) | 68 | 0 | 0 |
| 68 | 10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431**** + 436**** + 437**** + 4381 + 441**** + 4423 + 4428**** + 444**** + 446**** + 447**** + 4481 + 455 + 456**** + 4581 + 462 + 4661 + 4761**** + 473**** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 69 | 0 | 0 |
| 69 | TOTAL (rd. 60 la 69) | 70 | 0 | 0 |
| H.PROVIZIOANE | | | | |
| 70 | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517) | 71 | 119.481.806 | 131.119.827 |
| 71 | 2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) | 72 | 758.963.523 | 562.688.790 |
| 72 | TOTAL (rd. 71 + 72) | 73 | 878.445.329 | 693.808.617 |
| VENITURI ÎN AVANS | | | | |
| 73 | 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 75 + 76), din care: | 74 | 5.292 | 21.144.701 |
| 74 | Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) | 75 | 5.292 | 11.849 |
| 75 | Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) | 76 | 0 | 21.132.852 |
| 76 | 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 78 + 79), din care: | 77 | 969.828 | 8.433.907 |
| 77 | Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) | 78 | 969.828 | 8.433.907 |
| 78 | Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) | 79 | 0 | 0 |
| 79 | 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 81 + 82) , din care: | 80 | 0 | 0 |
| 80 | Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) | 81 | 0 | 0 |
| 81 | Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) | 82 | 0 | 0 |
| 82 | TOTAL (rd. 74 + 77 + 80) | 83 | 975.120 | 29.578.608 |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | | |
| I. CAPITAL | | | | |
| 83 | 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 84 | 385.422.400 | 385.422.400 |

| | | | | | |
|-----|---|--------|-----|---------------|---------------|
| 84 | 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | | 85 | 0 | 0 |
| 85 | 3. Capital subscris reprezentând datoriile financiare ² (ct. 1027) | | 86 | 0 | 0 |
| 302 | 4. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | | 87 | 0 | 0 |
| 86 | 5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniul regiei(ct. 1028) | SOLD C | 88 | 0 | 0 |
| 87 | | SOLD D | 89 | 0 | 0 |
| 88 | 6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) | SOLD C | 90 | 0 | 0 |
| 89 | | SOLD D | 91 | 0 | 15.955.045 |
| 90 | TOTAL (rd. 84 + 85 + 86 + 87 + 88 - 89 + 90 - 91) | | 92 | 385.422.400 | 369.467.355 |
| 91 | II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | | 93 | 0 | 0 |
| 92 | III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | | 94 | 0 | 0 |
| | IV. REZERVE | | | | |
| 93 | 1. Rezerve legale (ct. 1061) | | 95 | 77.084.480 | 77.084.480 |
| 94 | 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | | 96 | 0 | 0 |
| 95 | 3. Alte rezerve (ct. 1068) | | 97 | 2.235.447.547 | 1.746.602.484 |
| 96 | TOTAL (rd. 95 la 97) | | 98 | 2.312.532.027 | 1.823.686.964 |
| 97 | Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072) | SOLD C | 99 | 0 | 0 |
| 98 | | SOLD D | 100 | 0 | 0 |
| 99 | Acțiuni proprii (ct. 109) | | 101 | 0 | 0 |
| 100 | Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | | 102 | 0 | 0 |
| 101 | Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | | 103 | 0 | 0 |
| 102 | V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117) | SOLD C | 104 | 4.476.544.683 | 4.127.728.786 |
| 103 | | SOLD D | 105 | 0 | 0 |
| 104 | VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118) | SOLD C | 106 | 0 | 0 |
| 105 | | SOLD D | 107 | 0 | 0 |
| 106 | VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) | SOLD C | 108 | 1.802.273.583 | 1.360.546.709 |

| | | | | | |
|------------------|---|--|-----|----------------------|----------------------|
| 107 | | SOLD D | 109 | 0 | 0 |
| 108 | Repartizarea profitului (ct. 129) | | 110 | 23.790.569 | 42.477.416 |
| 109 | CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 92 + 93 + 94 + 98 + 99 - 100 - 101 + 102 - 103 + 104 - 105 + 106 - 107 + 108 - 109 - 110) | | 111 | 8.952.982.124 | 7.638.952.398 |
| 110 | Patrimoniul privat (ct. 1023) ³ | | 112 | 0 | 0 |
| 111 | Patrimoniul public (ct. 1026) | | 113 | 0 | 0 |
| 112 | CAPITALURI - TOTAL (rd. 111 + 112 + 113) | | 114 | 8.952.982.124 | 7.638.952.398 |
| FORMULAR VALIDAT | | Suma de control Formular 10: 144324944254 / 380836498927.04004 | | | |

Semnături ►
Administrator

Nume si prenume

Volintiru Adrian

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

Bobar Andrei

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

43799

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) 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 imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datoriile financiare.

3) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.