

Date de identificare ►

* Campuri obligatorii

* Entitatea

Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ
S.A.

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului

J32/392/2001

* Cod Unic de Inregistrare

14056826

Cod LEI (Legal entity identifier)

* Activitatea preponderentă: Cod CAEN-Denumire activitate

0620--Extr.gaze naturale

* Activitatea preponderentă efectiv desfășurată: 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

P-ta C.I. Motas

Numar

4

Bloc

Scara

Apartament

Telefon

0374401902

e-mail

secretariat@romgaz.ro

* Județ

Sibiu

Sector

* Localitatea

Medias

**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**Semnături ►**

* Campuri obligatorii

Semnatura electronica poate fi aplicata
doar in urma finalizarii cu succes a actiunii
de validare a formularului**Administrator**

* Nume si prenume

Popescu Razvan

Intocmit

* Nume si prenume

Tranbitas
Gabriela

Semnatura

Semnatura electronica

* Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Cod de identificare fiscala

Semnatura

*) Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2023 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 nr. 5394/2023 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 precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

11.392.476.377

Profit/ pierdere

2.649.276.775

Capital subscris

385.422.400

COD 10. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2023 (lei) <i>se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd</i>				
codRd	Denumirea elementului	Nr. rând	Sold an curent la:	
			01.01.2023	31.12.2023
A	B	1	2	
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZARI NECORPORALE				
01	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01	0	0
02	2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2907 - 2908)	02	19.734.670	15.222.789
03	3. Fond comercial (ct. 2071)	03	0	0
04	4. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 4094 - 4904)	04	0	0
05	5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2906)	05	0	0
06	TOTAL (rd. 01 la 05)	06	19.734.670	15.222.789
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
07	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	2.177.868.753	2.463.943.644
08	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	299.087.427	329.439.428
09	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	8.532.438	6.944.914
10	4. Investiții imobiliare (ct. 215 + 251* - 2815 - 285* - 2915 - 295*)	10	6.809.842	6.717.024
11	5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	1.894.759.454	1.822.431.899
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 acordate pentru imobilizari corporale (ct. 4093 - 4903)	15	0	0
16	TOTAL (rd. 07 la 15)	16	4.387.057.914	4.629.476.909
17	III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17	0	0
303	IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING (ct. 251* - 285* - 295*) ¹	18	6.786.392	10.773.823
V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
18	1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	19	5.185.050.669	5.185.050.669

A		B	1	2
19	2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	20	28.095.935	550.024.154
20	3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	21	120.776	120.000
21	4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	22	0	0
22	5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	23	5.616.229	5.616.229
23	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	24	3.136.263	3.133.590
24	TOTAL (rd. 19 la 24)	25	5.222.019.872	5.743.944.642
25	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25)	26	9.635.598.848	10.399.418.163
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)	27	144.649.832	202.551.897
27	2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	28	677.633.891	687.453.391
28	3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	29	231.089	305.249
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 - din ct.4428)	30	117.677.739	79.210.436
30	5. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	31	0	100
31	TOTAL (rd. 27 la 31)	32	940.192.551	969.521.073
II. CREANȚE				
32	1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)	33	1.438.238.470	1.182.607.373
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092 - 4902)	34	0	9.748
34	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	35	14.944.627	11.216.812
35	4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	36	0	0
36	5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	37	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)	38	579.024.781	813.701.165
38	7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	39	0	0
301	8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	40	0	0
39	TOTAL (rd. 33 la 40)	41	2.032.207.878	2.007.535.098

40	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508* - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	42	8.470.761	2.552.959.185
41	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 508* + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	43	1.867.580.115	518.843.811
42	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)	44	4.848.451.305	6.048.859.167
43	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) (rd. 46 + 47) , din care	45	21.803.785	25.264.045
44	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + ct.474*)	46	21.504.310	24.804.788
45	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471* + ct.474*)	47	299.475	459.257
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)	48	0	0
47	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	321.581.000	323.349.000
48	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	309.275.573	343.206.403
49	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	51	311.168.118	137.783.154
50	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	0	0
52	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451****)	53	3.861.064	1.950.049
53	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453****)	54	0	0
54	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	55	0	0
55	9. 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*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 4761*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	56	1.531.298.263	2.508.863.088
56	TOTAL (rd. 48 la 56)	57	2.477.184.018	3.315.151.694
57	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)	58	2.257.423.700	2.758.272.636
58	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58)	59	11.893.322.023	13.158.150.056
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	1.125.533.500	808.372.500
61	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	62	0	0
62	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	63	0	0

63	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	64	0	0
65	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	65	0	0
66	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66	0	0
67	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67	0	0
68	9. 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 + 467 + 4761*** + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	68	7.090.474	10.440.461
69	TOTAL (rd. 60 la 68)	69	1.132.623.974	818.812.961
H.PROVIZIOANE				
70	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70	158.933.597	177.720.740
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	299.184.609	489.521.346
72	TOTAL (rd. 70 + 71)	72	458.118.206	667.242.086
VENITURI ÎN AVANS				
73	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) - total (rd. 74 + 75), din care:	73	233.488.669	279.724.957
74	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	74	230.558	227.943
75	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	75	233.258.111	279.497.014
76	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76	135.105.657	0
77	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77	135.105.657	0
78	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78	0	0
79	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) - total (rd. 80 + 81) , din care:	79	144.982	133.300
80	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	80	11.682	11.682
81	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	81	133.300	121.618
82	TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)	82	368.739.308	279.858.257
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
83	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	385.422.400	385.422.400
84	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84	0	0

85	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare(ct. 1027) ²	85	0	0
302	4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	86	0	0
86	5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniul regiei(ct. 1028)	SOLD C	87	0
87		SOLD D	88	0
88	6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	89	0
89		SOLD D	90	23.212.269
90	TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90)	91	362.210.131	354.365.909
91	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	92	0	0
92	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	93	0	0
IV. REZERVE				
93	1. Rezerve legale (ct. 1061)	94	77.084.480	77.084.480
94	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	95	0	0
95	3. Alte rezerve (ct. 1068)	96	3.415.143.436	4.757.601.261
96	TOTAL (rd. 94 la 96)	97	3.492.227.916	4.834.685.741
97	Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	98	0
98		SOLD D	99	0
99	Acțiuni proprii (ct. 109)	100	0	0
100	Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	101	0	0
101	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	102	0	0
102	V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	103	3.714.631.760
103		SOLD D	104	0
104	VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	105	0
105		SOLD D	106	0
106	VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	107	2.531.945.414
107		SOLD D	108	0

108	Repartizarea profitului (ct. 129)	109	31.826.789	73.583.376
109	CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	110	10.069.188.432	11.392.476.377
110	Patrimoniul privat (ct. 1023) ³	111		
111	Patrimoniul public (ct. 1026)	112		
112	CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)	113	10.069.188.432	11.392.476.377

FORMULAR VALIDAT				
Suma de control Formular 10: 211407212769 / 461879524167.0309896967275				

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

Popescu Razvan

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

Tranbitas Gabriela

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

** Solduri debitoare ale conturilor respective.

*** Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) La acest rând nu se cuprind drepturile de utilizare care se încadrează în definiția unei investiții imobiliare și care vor fi prezentate la rd. 10.

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

