

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

Tip situație financiară : BL

 An Semestru Anul 2015

Entitatea SOCIETATEA TELECOMUNICATII CFR SA

Adresa

Județ București Sector Sector 1 Localitate București

Strada BULEVARDUL DINICU GOLESCU Nr. 38 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J40 11982 2002 Cod unic de înregistrare 1 5 0 3 4 0 9 5

Forma de proprietate

12--Societăți comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasa CAEN)

6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu

 Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Raportări anuale
 Entități mijlocii, mari și entități de
interes public

 Entități de
interes
public

?

 Entități mici

 Microentități

-
1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de
-
- anul calendaristic, cf.art. 27 din
- Legea contabilității nr. 82/1991*
-
-
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
-
-
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state
-
- aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2015 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

64.005.720

Profit/ pierdere

2.396.639

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ALBU IOAN

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TINTAREANU COSMINA

Semnătura

Calitatea

DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ**AUDITOR,**

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

SC AUDIT C.D ASSET SRL

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

358/2003

Cod fiscal

15354030

BILANT
la data de 31.12.2015

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	31.12.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	41.520	28.154
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	41.520	28.154
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	24.985.143	27.320.441
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	857.761	827.384
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	22.907	26.481
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	25.865.811	28.174.306
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	91.854	197.802
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	91.854	197.802
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25.999.185	28.400.262
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
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	6.203.910	6.049.254

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	6.203.910	6.049.254
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	26.893.164	16.188.802
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	8.636	8.636
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	2.032.594	2.135.277
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	28.934.394	18.332.715
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	4.183.997	16.955.913
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	39.322.301	41.337.882
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	51.759	47.026
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	51.759	47.026
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	61.721	
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	1.524.249	493.465
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	111.721.124	4.626.665
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	113.307.094	5.120.130
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	-73.934.564	36.161.349
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	-47.935.379	64.561.611

F10 - pag. 3			
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	276.336	284.875
TOTAL (rd.56 la 63)	64	276.336	284.875
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66	56.988	53.996
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	330.290	217.020
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	387.278	271.016
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72	1.530	103.429
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73	1.530	103.429
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	1.530	103.429
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	16.574.230	126.574.230
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	16.574.230	126.574.230
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	26.093.970	29.779.800
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	3.314.846	3.479.245
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	5.936.348	5.936.348
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	9.251.194	9.415.593
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	96	95.002.842	103.996.143
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	0	2.396.639
SOLD D (ct. 121)	98	5.515.545	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		164.399
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	-48.598.993	64.005.720
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	-48.598.993	64.005.720

Suma de control F10: 1220091188 / 3502523041

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

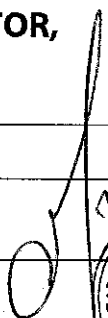

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ALBU IOAN

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TINTAREANU COSMINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2014	2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	42.543.991	43.000.588
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	42.543.991	43.000.588
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		32.198
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		97.859
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	12.244.138	8.980.332
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	54.788.129	52.110.977
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	818.368	867.773
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	186.695	159.921
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	1.236.142	1.167.799
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	40.202.428	40.297.406
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	31.594.261	32.798.336
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	8.608.167	7.499.070
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.952.756	1.851.940
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.952.756	1.851.940
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-50.492	-2.215

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	50.492	2.215
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	14.966.814	4.494.862
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	2.518.364	2.583.779
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	759.375	668.665
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		36.860
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	11.689.075	1.205.558
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	454.226	-11.184
- Cheltuieli (ct.6812)	40	1.983.103	1.969.704
- Venituri (ct.7812)	41	1.528.877	1.980.888
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	59.766.937	48.826.302
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	3.284.675
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	4.978.808	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	242	700
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	11.738	12.829
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	11.980	13.529
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	5.615	10.216
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	5.615	10.216
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	6.365	3.313
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	54.800.109	52.124.506
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	59.772.552	48.836.518
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	3.287.988
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	4.972.443	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	543.102	891.349
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	2.396.639
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	5.515.545	0

Suma de control F20 : 869307346 / 3502523041

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

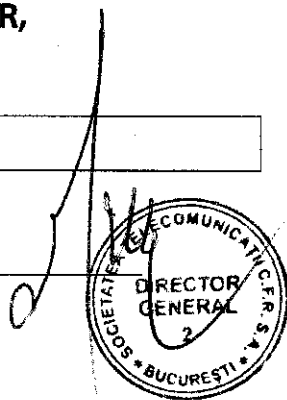
La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ALBU IOAN

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TINTAREANU COSMINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

[Handwritten mark]

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2015

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	2.396.639	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	971	937	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	956	914	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		4.405.368
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		885.268
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		3.520.100
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		855.623
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	91.854	197.802
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	91.854	197.802

- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	91.854	197.802
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	31.920.258	21.326.126
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	418.552	316.484
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	23.554.134	7.420.170
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	23	137
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	674.686	625.019
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	674.686	625.019
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93		
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97	8.636	8.636
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	1.648.228	1.788.365
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	1.648.228	1.788.365
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	27.426	49.105
- în lei (ct. 5311)	116	24.370	45.667
- în valută (ct. 5314)	117	3.056	3.438
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	4.133.888	16.906.113
- în lei (ct. 5121), din care:	119	3.704.606	16.768.285
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	429.282	137.828
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datoriile (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	113.584.960	5.508.434
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valută	144		


Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		1.096
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	159		1.096
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	1.585.970	493.465
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	1.477.146	1.536.635
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	110.459.193	3.303.646
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	16.375.491	1.041.850
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	39.357.912	2.244.702
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	15.858	17.094
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169	54.709.932	0
Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	62.651	173.592

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	62.651	173.592
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	16.574.230	126.574.230
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182	16.574.230	126.574.230
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185	130.243	146.309
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	16.574.230	X	126.574.230	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	16.574.073	100,00	126.574.073	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193	16.574.073	100,00	126.574.073	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195	157	0,00	157	0,00
- cu capital integral de stat	196	157	0,00	157	0,00
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	203				
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208				
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210				

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212		
- către instituții publice centrale;	213		
- către instituții publice locale;	214		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	31.12.2014 31.12.2015
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	31.12.2014 31.12.2015
Venituri obținute din activități agricole	220		

Suma de control F30 : 1074671919 / 3502523041

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele	Numele si prenumele
ALBU IOAN	TINTAREANU COSMINA
Semnatura _____	Calitatea
	11--DIRECTOR ECONOMIC
	Semnatura _____
Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Handwritten signature

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 124^A20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice 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, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 21 mai 2014. Valoarea contabilă a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se deduc amortizarea acumulată, pentru activele amortizabile și ajustările acumulate din depreciere sau pierdere de valoare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2015

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	132.033	19.862		X	151.895
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	132.033	19.862		X	151.895
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	30.464.309	4.697.046	4.576.676		30.584.679
Instalatii tehnice si masini	08	7.009.605	231.182	2.104		7.238.683
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	57.444	7.899			65.343
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	37.531.358	4.936.127	4.578.780		37.888.705
III.Imobilizari financiare	17	91.854	181.447	75.499	X	197.802
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	37.755.245	5.137.436	4.654.279		38.238.402

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	90.513	33.228		123.741
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	90.513	33.228		123.741
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	5.479.167	1.552.012	3.766.940	3.264.239
Instalatii tehnice si masini	25	6.151.843	261.559	2.104	6.411.298
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	34.537	4.325		38.862
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	11.665.547	1.817.896	3.769.044	9.714.399
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	11.756.060	1.851.124	3.769.044	9.838.140

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte immobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 338452588 / 3502523041

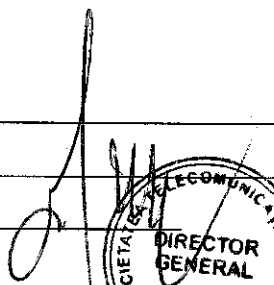
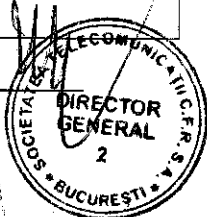
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ALBU IOAN

Semnătura

SOCIETATEA DE EXPERTIZĂ ECONOMICĂ I.C.E.R. S.A.
 BUCUREȘTI
 DIRECTOR GENERAL
 2

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

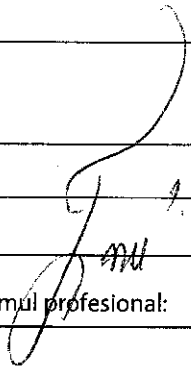
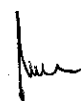
TINTAREANU COSMINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)**F10L.R81**

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

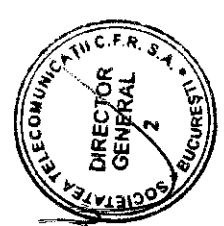
Salt



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2015

Denumirea elementului de imobilizare	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare*)				Amortizare la sfarsitul exercitiului financiar	
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri **)	Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Amortizare in cursul anului/ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)	Amortizarea imobilizatiilor scoase din evidenta/Reduceri sau reluari	8 = 5+6-7		
			Total cedari, transferuri si alte reduceri	Din care : dezmembrari, cedari						5
0	1	2	3	3*	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7	
Imobilizari necorporale										
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte imobilizari	132.033,38	19.861,80	0,00	0,00	0,00	151.895,18	33.227,46			123.740,81
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.895,18	33.227,46	0,00		123.740,81
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE	132.033,38	19.861,80	0,00	0,00	0,00	151.895,18	33.227,46	0,00		123.740,81
Imobilizari corporale										
Terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	30.464.309,47	4.697.045,80	4.576.676,54	0,00	0,00	30.584.678,73	1.552.012,10	3.766.940,49		3.264.237,96
Instalatii tehnice si masini	7.009.604,48	231.181,38	2.103,55	0,00	0,00	7.238.682,31	261.598,81	2.103,55		6.411.298,35
Alte instalatii, utilitaje si mobilier	57.444,30	7.899,00	0,00	0,00	0,00	65.343,30	4.325,40	0,00		38.862,69
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE	37.531.356,25	4.936.126,18	4.578.780,09	0,00	0,00	37.888.704,34	1.817.896,31	3.769.044,04		9.714.399,00
IMOBILIZARI FINANCIARE										
	91.854,24	181.446,98	75.499,68			197.801,54				
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	37.755.245,87	5.137.434,96	4.654.279,77	0,00	0,00	38.238.401,06	1.851.123,77	3.769.044,04		9.838.139,81
AMORTIZARI - TOTAL										
TOTAL	37.755.245,87	5.137.434,96	4.654.279,77	0,00	0,00	38.238.401,06	1.851.123,77	3.769.044,04		9.838.139,81



Director General
Ioan Albu

Director Economic
Cosmina Turtureanu

Sef Serviciu Financiar Contabilitate
Lucian - Daniel Marin

Intocmit
Mihaela Rusu



Societatea "TELECOMUNICATIILE CFR" S.A.



C.U.I. RO 15034095

J40/11983/2002

Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1,
București, cod postal 010873

Tel: (40)-21-314.60.46
Fax: (40)-21-314.60.45

www.tccfr.ro

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2

PROVIZIUNEA PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2015

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	5.027.094	121.902	11.673	5.137.323
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea createlor	238.584	3.533	10.898	231.219
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare	0	0	0	0
Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte	387.278	116.868	233.130	271.016

Au fost anulate ajustarile pentru depreciere pentru creantele si debitorii diversi aflate in sold la 31.12.2014 si au fost constituite ajustari pentru depreciere si pierdere de valoare pentru creantele incerte si debitorii diversi in sold la 31.12.2015

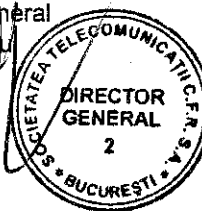
Au fost constituite provizioane pentru litigii si provizioane pentru impozite pentru litigiile aflate pe rolul instantelor de judecata la 31.12.2015

Director Economic
Cosmina Tintareanu

Sef Serviciu Financiar Contabilitate
Lucian - Daniel Marin

Intocmit
Stefania Pana

Director General
Ioan Albu



MINISTERUL TRANSPORTURILOR

S.C. "TELECOMUNICAȚII CFR" S.A.

CUI: RO15034095

J40/11983/2002



Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Tel: (40)21-314.60.45

București, cod postal 010873 Fax: (40)21-314.60.45

www.crcf.ro



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2015

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	2.396.639,00
rezerva legală	164.399,00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenți	2.232.240,00
participarea salariaților la profit	0,00
dividende de plătit	0,00
alte repartizări prevăzute de lege	0,00
PROFIT NEREPARTIZAT :	0,00

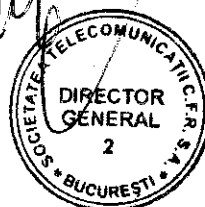
lei

Director Economic /
Cosmina Tintareanu

Sef Serviciu Financiar Contabilitate
Lucian - Daniel Marin

Intocmit
Stefania Pana

Director General
Ioan Albu



MINISTERUL TRANSPORTURILOR

S.C. "TELECOMUNICAȚII CFR" S.A.

CLI. RO 15034095

J40/11983/2002



Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Tel: (40)21-314.6046

București, cod postal 010873 Fax: (40)21-314.60.45

www.cfr.ro



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2015

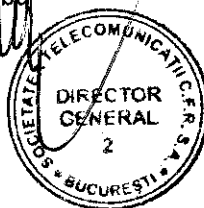
Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	2014	2015
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	42.543.991	43.000.588
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	42.507.698	44.063.135
3. Cheltuielile activitatii de baza	34.972.734	33.747.888
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	7.534.964	10.315.247
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	36.293	-1.062.547
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	17.259.238	4.763.167
9. Productia neterminata (711 creditor)	0	0
10. Productia din imobilizari proprii	0	32.198
11. Alte venituri din exploatare	12.244.138	9.078.191
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	-4.978.808	3.284.675

Director General
Ioan Albu

Director Economic
Cosmina Tintareanu

Sef Serviciu Financiar Contabilitate
Lucian - Daniel Marin

Intocmit
Stefania Pana



Stefania Pana



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea "TELECOMUNICATIILE CFR" S.A.
C.U.I. RO15034095 J40118633002

Bd. Dinicu Golescu, nr.3E, sector 1. Tel: (40) 21-314.60.45
București, cod poștal 010872 Fax: (40) 21-314.60.45
www.tcfre.ro



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2015

-lei-

Creanțe	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ.	Termen de lichiditate *	
			sub 1 an	peste 1 an
A		1=2+3	2	3
I. CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE (ct.267)	1	197.802	2.643	195.159
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	2	26	26	0
Clienți(ct.411+413+418)	3	21.326.099	21.326.099	0
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	4	625.156	625.156	0
Impozit pe profit(ct.441)	5	0	0	0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	6	0	0	0
Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	7	0	0	0
Decontări din operații în participație(ct.451+452+456+4582)	8	8.636	8.636	0
Debitori diverși(ct.461+473+5187)	9	1.741.340	1.741.340	0
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	10	23.701.257	23.701.257	0
III. PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANȚELOR (se scad) (ct.49(1+5+6))	11	5.368.541	5.368.541	0
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	12	47.026	47.026	0
TOTAL CREANȚE(rd.1+10-11+12)	13	18.577.543,27	18.382.385	195.159

-lei-

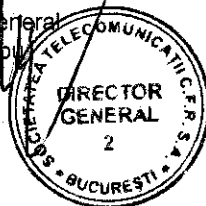
Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ.	Termen de exigibilitate **		
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
A		1=2+3+4	2	3	4
I. Datorii financiare - total, din care:	14	1.095	1.095	0	0
-credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	15	0	0	0	0
-credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	16	0	0	0	0
-dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	17	0	0	0	0
-alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	18	1.095	1.095	0	0
II. Alte datorii - total, din care:	19	5.403.910	5.119.035	284.875	0
-furnizori-total(ct.401+403+404+405+408)	20	493.465	493.465	0	0
-clienți creditori(ct.419)	21	0	0	0	0
-datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	22	1.041.850	1.041.850	0	0
-datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481 analitic)	23	17.094	17.094	0	0
-datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)	24	2.244.702	2.244.702	0	0
-datorii față de BGC (ct. 4481)	25	0	0	0	0
-datorii față de bugetele locale(ct.446+4481 analitic)	26	0	0	0	0
-creditori diverși(ct.462)	27	69.219	69.219	0	0
-datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445++451+452+455+456+457+4581+473+etc.)	28	1.537.580	1.252.705	284.875	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	28	103.429	103.429	0	0
TOTAL DATORII (rd.14+19+28)	29	5.508.434	5.223.559	284.875	0

Director Economic
Cosmina Tintareanu

Sef Serviciu Financiar, Contabilitate
Lucian - Daniel Marin

Intocmit
Mihaela Rusu

Director General
Ioan Albu





NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2016)

a) Principii contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.	
1. Principiul continuitatii activitatii: S-a tinut cont de faptul ca societatea isi va continua in mod normal functionarea in viitorul previzibil;	
2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile;	
3. Principiul prudentei: Au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute pana la data inchiderii exercitiului financiar, s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale si au fost facute ajustari de valoare tinand seama de toate deprecierea posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar;	
4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat in calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data incasarii sumelor respectiv data efectuarii platilor;	
5. Principiul evaluarii separate a elementelor de active si datorii: Au fost inregistrate toate elementele de activ si de pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale;	
6. Principiul intangibilitatii: Bilantul de deschidere corespunde cu cel de inchidere;	
7. Principiul necompensarii: Nu s-au efectuat compensari intre venituri si cheltuieli ori intre active si pasive, altele decat cele permise de lege.	
9. Principiul prevalentei economice asupra juridicului	
10. Principiul pragului de semnificatie	
b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile:	
* natura:	nu este cazul
* motivele:	nu este cazul
* evaluarea efectului asupra activelor si datoritiilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii:	
	Da. <input checked="" type="checkbox"/> Nu. <input type="checkbox"/>
c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile	nu este cazul
* comentarii relevante	
d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.	
	nu este cazul
e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.	
	nu este cazul
f) In cazul reevaluarii imobilizarii corporale - detaliiem:	
* elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;	
* valoarea la cost istoric a imobilizarii reevaluate;	
* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;	nu este cazul
* modificarile rezervei din reevaluare:	nu este cazul

* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;					26.093.970,46
* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;					3.685.829,23
* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;					nu este cazul
* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.					29.779.799,69
g) Activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal					
suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate					
h) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului					
valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile.					nu este cazul

Director General,
Ioan Albu



Director Economic
Cosmina Tintareanu

Sef Serviciu Financiar Contabilitate
Lucian Daniel Marin

Intocmit
Stefania Pana



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
S.C. "TELECOMUNICATII CFR" S.A.

C.U.I. 15034095 J40/11983/2002
Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Tel: (40)-21-314.60.46
Bucuresti, cod postal 010873 Fax: (40)-21-314.60.45
www.tccfr.ro



NOTE EXPLICATIVE BILANT 31.12.2015

NOTA 7 ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

Capitalul social la 31.12.2015 : 126.574.230 lei

Structura actionarului este urmatoarea:

31 decembrie 2015 :

	Nr.actiuni	Valoare Nominala	Procent Detinut %
MINISTERUL TRANSPORTURILOR	50.629.629	2,5	99,9999%
CNCF CFR S.A.	63	2,5	0,0001%

Toate actiunile sunt commune si au fost subscribe si sunt varsate integral astfel:

In data de 01.12.2002 au fost subscribe si varsate actiuni de 14.546.550 lei.

In anul 2007 societatea a a mai preluat de la actionarul unic (CNCF CFR SA , la momentul respectiv) active in valoare de 2.027.680 lei ajungand la un capital social de 16.574.230 lei.

In data de 27.02.2015 , in conformitate cu prevederile art. 32, alin. (4) din legea nr. 186/2014, legea bugetului de stat pe anul 2015, prin care in bugetul Ministerului Transporturilor la cap.84.01 « Transporturi », titlul 72.01 « Active financiare », alineatul 72.01.01 « Participarea la capitalul social al societatilor comerciale », este cuprinsa suma de 110.000 mii lei in vederea majorarii capitalului social al Societatii Telecomunicatii CFR SA, Societatea Telecomunicatii CFR SA incaseaza in contul bancar de capitalizare suma de 110.000.000 lei , capitalul social ajungand astfel la 27.02.2015 la suma de 126.574.230 lei.

Societatea "Telecomunicatii CFR" S.A a fost infiintata in anul 2002 prin H.G. nr.706/2002 ca filiala a Companiei Nationale de Cai Ferate "CFR" SA, cu scopul de a furniza servicii specifice de telecomunicatii companiilor feroviare.

Prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 251 din 27 martie 2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind organizarea si functionarea unor institutii publice din domeniul transporturilor, Societatea Telecomunicatii CFR a trecut sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

Director Economic
Cosmina Tintareanu

Sef Serviciu Financiar Contabilitate
Marin Lucian Daniel

Director General
Ioan Al





NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 8

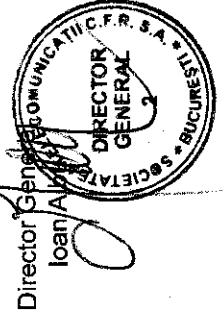
INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE (informatii pentru anul fiscal 2015)

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.										
Da.	X	Nu.								
Valoare										758.182,00
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;										
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie				Administratie	0	Conducere	0	Supraveghere	0	0
c) valoarea avansurilor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului;										
*acordate in anul curent										Nu este cazul Nu este cazul lei
*sold la 31.12.2015										Nu este cazul Nu este cazul lei
d) valoarea creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului;										
* rata dobanzii;										nu este cazul
* principalele clauze ale creditului;										nu este cazul
* suma rambursata pana la aceea data;										nu este cazul
* obligatii viitoare de genul garantiiilor asumate de entitate in numele acestora;										nu este cazul
e) salariati:										
				Conducere		Executie				58 879
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;										
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;										31.183.288,00
* cheltuieli cu asigurarile sociale;										7.287.787,00
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.										

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2015.

Cheltuielile salariale (fondul de salarii si cheltuieli cu asigurarile sociale) ale societatii in anul 2015, comparativ cu cele din anul 2014 au fost urmatoarele: 38.471.075 lei in 2015 comparativ cu 40.202.428,47 lei in 2014

Director Economic
Cosmina Tintareanu



Sef Serviciu Financiar Contabilitate
Lucian Daniel Marin

**NOTA EXPLICATIVA - NR. 9**

**EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2015**

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{41.337.882}{5.120.130} = 8,0736001$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Comparativ cu valoarea inregistrata la 3.12.2014, de 0,35 se constata imbunatatirea semnificativa a acestui indicator.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{\text{Active curente} + \text{Stocuri}}{5.120.130} = \frac{41.337.882 + 6.049.254}{5.120.130} = 6,892135$$

2. Indicatori de risc: Societatea Telecomunicatii CFR SA nu are capital imprumutat.

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{0} \times 100 = -$$

Grad de îndatorare a capitalului

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{0} \times 100 = -$$

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;

* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - nu este cazul pentru Societatea Telecomunicatii CFR SA
Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{0}{0} = -$$

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

* Viteza de rotatie a debitelor-clienti (perioada de recuperare a creanțelor)

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creanțelor sale;

* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{22.821.121}{43.000.588} \times 365 = 193,71152$$

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

La data de 31.12.2014 indicatorul viteza de recuperare a debitelor clienti a inregistrat valoarea de 324,26 zile ceea ce indica eficacitatea Societatii Telecomunicatii CFR SA in colectarea creanțelor sale.

* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (perioada de recuperare a creanțelor) - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{626.596}{1.682.946} \times 365 = 135,89714$$

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

La data de 31.12.2014 indicatorul viteza de rotatie a creditelor furnizor inregistra valoarea de 518,75 zile ceea ce indica reducerea numarului de zile in care Societatea Telecomunicatii CFR SA isi achita datoriile.

* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{43.000.588}{28.400.262} = 1,5140912$$

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{43.000.588}{69.738.144} = 0,6166007$$

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{3.287.988}{64.005.720} = 0,0513702$$

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{69.785.170}{43000588} \times 100 = 162,28887$$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

5. Productivitatea muncii:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numarul mediu de salariati}} = \frac{43.000.588}{937} = 45891,769$$

La data de 31.12.2014 productivitatea muncii inregistra valoarea de 43.905,05 ceea ce indica cresterea productivitatii muncii la 31.12.2015

6. Solvabilitatea patrimoniala:

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Activ bilantier}} \times 100 = \frac{64.005.720}{69.785.170} \times 100 = 91,718226$$

La data de 31.12.2014 indicatorul solvabilitatii patrimoniale indica valoarea negativa -54,56, ceea ce indica capacitatea Societatii Telecomunicatii CFR SA la data de 31.12.2015 de a face fata scadentelor cu surse proprii.

Director Economic
Cosmina Tintareanu

Sef Serviciu Financiar Contabilitate
Lucian Daniel Marin

Director General
Ioan Ables





NOTA EXPLICATIVA - NR. 10

ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2015

<p>a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2. SC Telecomunicatii CFR SA - cu sediul in Bucuresti, sector 1, B-dul Dinicu Golescu nr. 38 este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala. Societatea a desfasurat activitati de telecomunicatii pe intreaga arie a tarii, de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar, si a avut un numar mediu de 937 angajati (pe parcursul anului 2015). Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, cu aceeasi arie a raspandirii.</p>															
<p>b) Informatii privind relatii entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2. nu este cazul</p>															
<p>c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina. S-a utilizat cursul de schimb BNR la 31.12.2015</p>															
<p>d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:</p>															
<p>* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;</p>		<p>90,66</p>													
<p>* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;</p>		<p>Cheltuielile nedeductibile sunt de 4.315.005,78 lei iar veniturile neimpozabile sunt de 1.220.689,43 lei</p>													
<p>* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;</p>		<p>0</p>													
<p>* impozitul pe profit ramas de plata.</p>		<p>244.375</p>													
<p>e) Cifra de afaceri:</p>															
<p>* pe segmente de activitati</p>		<table border="1"> <tr> <td>Servicii</td> <td>41.046.831</td> <td>Chirii</td> <td>1.953.727</td> <td>Lucrari</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Romania</td> <td>42.684.074</td> <td>International</td> <td>316.484</td> </tr> </table>		Servicii	41.046.831	Chirii	1.953.727	Lucrari	0			Romania	42.684.074	International	316.484
Servicii	41.046.831	Chirii	1.953.727	Lucrari	0										
		Romania	42.684.074	International	316.484										
<p>* pe pietele geografice.</p>		<p>0</p>													
<p>f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanta incat reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:</p>															
<p>* natura evenimentului;</p>															
<p>* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.</p>															
<p>g) Explicatii despre valoarea si natura:</p>															
<p>* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;</p>															
<p>* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.</p>															

h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.		
i) Leasing financiar - informatii:		
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing:		nu este cazul
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare		nu este cazul
1. Leasing financiar - evidentiari:	Descriere generala a contractelor importante de leasing:	
* existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare:		nu este cazul
* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing		nu este cazul
2. Leasing financiar - evidentiari:	dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare	nu este cazul
j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.	Nesemnificativa	
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.		nu este cazul
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.		nu este cazul
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.		nu este cazul
n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.		nu este cazul
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.		nu este cazul
p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.		nu este cazul

Cheptuilele nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2015	
sunt:	
* Cheptuile cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv)	891.349,00
* Cheptuile cu combustibilul	8.971,96
* Cheptuile cu materialele consumabile	610,56
* Cheptuile cu reparatii auto	5.936,46
* Cheptuile cu asigurari	1.704,83
* Cheptuile de protocol	0,00
* Cheptuile cu chirii	0,00
* Cheptuile de transport	4.195,54
* Cheptuile sindicale	2.943,00
* Alte cheptuile cu servicii executate de terti	23,03
* Cheptuile cu impozite si taxe	818,89
* Cheptuile cu pierderi din creante	0,00
* Alte cheptuile de exploatare	6.067,00
* Cheptuile de exploatare cu amortizarea imobilizariilor	1.359.304,85

* Cheltuieli din reev imobiliz corp nedeductibile	36.859,82
* Cheltuieli cu provizioanele	1.078.636,24
* Cheltuieli cu amenzi, penalitati catre BGC	1.161.959,60
Total cheltuieli nedeductibile	4.559.380,78

Legislatia fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale nu sunt intotdeauna clare, se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretari, uneori diferite, ale diferitelor autoritati.

Cota impozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2015 este de 16%.

In cursul anului 2015 la SC Telecomunicatii CFR SA nu a fost efectuat control fiscal ce are ca tema recalcularea impozitului fiscal de platit din anii precedenti.

Director Economic
Cosmina Tintareanu

Sef Serviciu Financiar Contabilitate
Lucian - Daniel Marin

Intocmit
Stefania Pana

Director General

Ioan Albu





MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea "TELECOMUNICATI CFR" S.A.

C.U.I. RO 15034095 J40/11983/2002
Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Tel: (40)-21-314.60.46
București, cod postal 010873 Fax: (40)-21-314.60.45
www.tccfr.ro

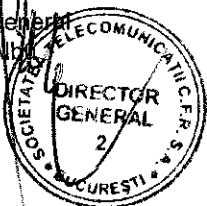


FLUXUL DE NUMERAR (CASH-FLOW)
pentru perioada 01.01.2015-31.12.2015

-lei-

SPECIFICATIE	+/-	2014	2015
VENITURI DIN EXPLOATARE	+	54.788.129	52.110.977
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	-	59.766.937	48.826.302
VARIATIA STOCURILOR	-	-202.087	-154.656
VARIATIA CREANTELOR DIN EXPLOATARE	-	-26.675.243	-10.601.679
VARIATIA FURNIZORILOR SI CLIENTILOR CREDITORI	+	229.910	-1.092.505
FLUXUL DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE - I	=	22.128.432	12.948.505
VARIATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE BRUTE	-	-45.012	483.155
FLUXUL DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII - II	=	45.012	483.155
VENITURI FINANCIARE	+	11.980	13.529
CHELTUIELI FINANCIARE	-	5.615	10.216
VARIATIA IMPRUMUTURILOR SI DATORIILOR ASIMILATE	+	0	0
VARIATIA ALTOR DATORII	+	-13.663.045	-107.085.920
VARIATIA CAPITALULUI SOCIAL	+	0	110.000.000
FLUXUL DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA FINANCIARA - III	=	-13.656.680	2.917.393
VENITURI EXCEPTIONALE	+	0	0
CHELTUIELI EXCEPTIONALE	-	0	0
FLUXUL DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA EXCEPTIONALA - IV	=	0	0
IMPOZITUL PE PROFIT	-	543.102	891.349
VARIATIA ALTOR ELEMENTE DE ACTIV	-	9.001.319	7.785.197
VARIATIA ALTOR ELEMENTE DE PASIV	+	2.221.501	4.213.780
CHELTUIELI CU AMORTIZAREA	+	1.952.756	1.851.940
FLUXUL DE NUMERAR DIN ALTE ACTIVITATI - V	=	-5.370.164	-2.610.827
FLUXUL DE NUMERAR TOTAL (I+II+III+IV)	=	3.146.600	12.771.916
DISPONIBIL LA INCEPUTUL PERIOADEI		1.037.397	4.183.997
DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI		4.183.997	16.955.913

Director General
Ioan Albu



Director Economic
Cosmina Timtareașu

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate
Lucian-Daniel Marin

Intocmit
Stefania Pana

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

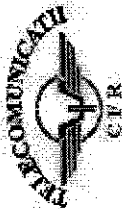
S.C. "TELECOMUNICATIILE CFR" S.A.

CL.UJ.RO 15034095

J40113832002

Bd. Dnicu Galescu, nr.38, sector 1, Tel: (40)21-314.60.46

Bucuresi, cod postal 010873 Fax (40)21-314.60.45



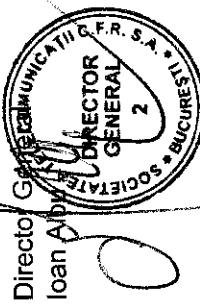
SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII LA 31 decembrie 2015

Element al capitalurilor proprii	Sold la 01 ianuarie 2015	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2015
		total, din care	prin transfer	total, din care	prin transfer	
Capital subscris	16.574.230	110.000.000	0			126.574.230
Rezerve din reevaluare	26.093.970	3.685.829	0			29.779.799
Rezerve legale	3.314.846	164.399	0			3.479.245
Alte rezerve	5.936.348	0	0			5.936.348
Rezultatul reportat reprezentand ajustarea erorilor contabile	-9.500.111	0	0	3.477.755		-12.977.866
Pierdere nerecuperata	-85.502.731	0	0	18.493.412		-103.996.143
Rezultatul exercitiului financiar	-5.515.545	7.912.184	0			2.396.639

Director Economic
Cosmina Tintareanu

Sef Serviciu Financiar Contabilitate
Lucian-Daniel Marin

Intocmit
Stefania Pana



Director General
Ioan Albu