

Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala
- GE - grupuri de interes economic

 An Semestru Anul 2016

Entitatea SOCIETATEA TELECOMUNICATII CFR SA

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 1 Localitate Bucuresti

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

Număr din registrul comerțului J40/11983/2002 Cod unic de inregistrare 1 5 0 3 4 0 9 5

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu

 Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Raportări anuale
 Entități mijlocii, mari si entități de interes public
 Entități mici
 Microentități
 Entități de interes public

?

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 31.12.2016 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total 69.546.862

Profit/ pierdere 6.163.995

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ALBU IOAN

Numele si prenumele

TINTAREANU COSMINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTAEntitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU**AUDITOR,**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC AUDIT C.D ASSET SRL

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

358/2003

CIF/ CUI

1 5 3 5 4 0 3 0

BILANT
la data de 31.12.2016

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
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 immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	28.154	43.409
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	28.154	43.409
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	27.320.441	25.398.358
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	827.384	1.452.987
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	26.481	28.913
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Immobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12		
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13		
7.Active corporale de explorare si 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	28.174.306	26.880.258
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 immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	197.802	212.417
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	197.802	212.417
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	28.400.262	27.136.084
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	6.049.254	6.647.980

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	6.049.254	6.647.980
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	16.188.802	8.758.802
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	2.135.277	2.098.674
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	18.332.715	10.866.112
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	16.955.913	30.849.646
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	41.337.882	48.363.738
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	47.026	69.363
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	47.026	69.363
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		500
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	493.465	1.384.201
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	4.626.665	4.148.014
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	5.120.130	5.532.715
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	36.161.349	42.899.668
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	64.561.611	70.035.752

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	284.875	320.168
TOTAL (rd.56 la 63)	64	284.875	320.168
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66	53.996	31.395
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	217.020	137.327
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	271.016	168.722
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	103.429	718
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73	103.429	718
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	103.429	718
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	126.574.230	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	126.574.230	126.574.230
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	29.779.800	29.396.556
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	3.479.245	3.843.377
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	9.415.593	9.779.725
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Căștiguri 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	103.996.143	102.003.512
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	2.396.639	6.163.995
SOLD D (ct. 121)	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	164.399	364.132
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	64.005.720	69.546.862
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	64.005.720	69.546.862

Suma de control F10 : 1711565086 / 3912466568

*) 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.

2) 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.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ALBU IOAN

Numele și prenumele

TINTAREANU COSMINA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

dar

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	43.000.588	44.648.181
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	43.000.588	44.648.181
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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 imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	32.198	3.323
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	8.980.332	10.855.087
-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	52.110.977	55.506.591
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	867.773	1.051.343
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	159.921	215.233
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	1.167.799	1.104.234
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	40.297.406	40.594.943
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	32.798.336	32.928.499
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	7.499.070	7.666.444
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.851.940	2.250.683
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.851.940	2.250.683
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-2.215	48.153

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		48.153
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	2.215	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	4.494.862	3.360.510
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	2.583.779	2.645.612
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	668.665	661.317
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	1.205.558	53.581
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-11.184	-387.133
- Cheltuieli (ct.6812)	40	1.969.704	1.582.572
- Venituri (ct.7812)	41	1.980.888	1.969.705
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	48.826.302	48.237.966
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	3.284.675	7.268.625
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	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	700	467
- 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	12.829	22.388
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	13.529	22.855
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	10.216	8.840
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	10.216	8.840
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	3.313	14.015
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	52.124.506	55.529.446
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	48.836.518	48.246.806
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	3.287.988	7.282.640
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	891.349	1.118.645
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	2.396.639	6.163.995
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 833976062 / 3912466568

*) 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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ALBU IOAN

Numele și prenumele

TINTAREANU COSMINA

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

[Handwritten signature]

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2016

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	1		6.163.995
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, salariati 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 salariati	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016
A	B	1		2
Numar mediu de salariati	24	937		893
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	914		875

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 platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite catre 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. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 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		2.549.135
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		631.127
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		1.918.008
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64		1.603.564
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
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.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
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	197.802	212.417
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	197.802	212.417

- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	197.802	212.417
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	21.326.126	13.608.980
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	316.484	410.164
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	7.420.170	5.315.528
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	137	1
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	625.019	473.206
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	625.019	473.206
- 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	622.350	473.206
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	1.788.365	1.928.355
- 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	1.788.365	1.928.355
- 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 + 507 + 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	49.105	65.328
- în lei (ct. 5311)	116	45.667	61.761
- în valută (ct. 5314)	117	3.438	3.567
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	16.906.113	30.784.198
- în lei (ct. 5121), din care:	119	16.768.285	30.255.595
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	137.828	528.603
- 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		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	5.508.434	5.853.601
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 valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 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 valuta	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 valuta	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		
- in lei	149		
-in 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		
- in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	1.096	1.095
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159	1.096	1.095
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	493.465	1.384.701
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și 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	1.536.635	1.588.461
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	3.303.646	2.801.741
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	1.041.850	1.024.229
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	2.244.702	1.765.210
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	17.094	12.302
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	171		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	171a		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	171b		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	173.592	77.603

-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	173.592	77.603
- 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	126.574.230	126.574.230
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182	50.629.692	50.629.692
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185	146.309	180.398
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
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.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		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	126.574.230	X	126.574.230	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	126.574.073	100,00	126.574.073	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193	126.574.073	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	31.12.2015		31.12.2016	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite 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	31.12.2015		31.12.2016	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite 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	31.12.2015	31.12.2016
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	31.12.2015	31.12.2016
Venituri obținute din activități agricole	220		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

ALBU IOAN

TINTAREANU COSMINA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 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 reclasificate 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 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 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 datoriile 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 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.

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 31.12.2016

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				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	151.895	44.002	7.316	X	188.581
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	151.895	44.002	7.316	X	188.581
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	30.584.679	29.225	396.509	13.689	30.217.395
Instalatii tehnice si masini	08	7.238.683	904.994	72.438	13.689	8.071.239
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	65.343	8.135			73.478
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13		23.141	23.141		0
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	37.888.705	965.495	492.088	27.378	38.362.112
III.Imobilizari financiare	17	197.802	63.896	49.281	X	212.417
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	38.238.402	1.073.393	548.685	27.378	38.763.110

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	123.741	28.747	7.316	145.172
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	123.741	28.747	7.316	145.172
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	3.264.238	1.936.635	381.836	4.819.037
Instalatii tehnice si masini	25	6.411.298	279.391	72.438	6.618.251
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	38.863	5.703		44.566
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	9.714.399	2.221.729	454.274	11.481.854
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	9.838.140	2.250.476	461.590	11.627.026

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	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 imobilizari	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					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 307961204 / 3912466568

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ALBU IOAN

Semnătura _____

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 2016

	Valoare bruta (**)				Ajustari de valoare*) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)				lei	
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri (**)	Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Amortizarea in cursul anului/ajustari pentru depreciere	Amortizarea imobilizarii scoase din evidenta/Reduceri sau reluari		Amortizare la sfarsitul exercitiului financiar
			Total cedari, transferuri si alte reduceri	Din care : dezmembrari, cedari						
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	
Alte imobilizari	151,895.18	44,002.50	7,316.08	0.00	188,581.60	123,740.81	28,747.20	7,316.08	145,171.93	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE	151,895.18	44,002.50	7,316.08	0.00	188,581.60	123,740.81	28,747.20	7,316.08	145,171.93	
Imobilizari corporale										
Terenuri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Constructii	30,584,678.73	29,224.50	396,508.68	13,688.63	30,217,394.55	3,264,237.96	1,936,634.92	381,836.64	4,819,036.24	
Instalatii tehnice si masini	7,238,682.31	904,993.77	72,437.96	13,688.65	8,071,238.12	6,411,298.35	279,390.96	72,437.96	6,618,251.35	
Alte instalatii, utilitaje si mobilier	65,343.30	8,135.44	0.00	0.00	73,478.74	38,862.69	5,703.26	0.00	44,565.95	
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0.00	23,141.18	23,141.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE	37,888,704.34	965,494.89	492,087.82	27,377.28	38,362,111.41	9,714,399.00	2,221,729.14	454,274.60	11,481,853.54	
IMOBILIZARI FINANCIARE										
IMOBILIZARI FINANCIARE	197,801.54	63,896.06	49,280.63	0.00	212,416.97					
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	38,238,401.06	1,073,393.45	548,684.53	27,377.28	38,763,109.98					
AMORTIZARI - TOTAL										
TOTAL	38,238,401.06	1,073,393.45	548,684.53	27,377.28	38,763,109.98	9,838,139.81	2,250,476.34	461,590.68	11,627,025.47	

Director General
Ioan Albu



Director Economic,
Cosmina Tintareanu

Sef Serviciu Financiar - Contabilitate
Stefania Pana

Intocmit,
Mihaela Rusu

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2016

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	5,137,322	7,958	295,101	4,850,179
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 în perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea creantelor	231,219	3,027	722	233,524
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	271,016	1,507	103,801	168,722

Au fost anulate ajustarile pentru depreciere pentru creantele si debitorii diversi aflate in sold la 31.12.2015 si au fost constituite ajustari pentru depreciere si pierdere de valoare pentru creantele incerte si debitorii diversi in sold la 31.12.2016

Au fost constituite provizioane pentru litigii si provizioane pentru impozite pentru litigiile aflate pe rolul instantelor de judecata la 31.12.2016

Director Economic
Cosmina Tintareanu

Sef Serviciu
Financiar Contabilitate
Stefania Pana

Director General
Ioan Albu





MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea "TELECOMUNICAȚII CFR" S.A.
C.I.F. RO 15084085 J40/11983/2002

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

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



www.tccf.ro

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2016

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	6,163,995.00
rezerva legală	364,132.00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenți	5,799,863.00
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
Stefania Pana

Director General
Ioan Albu





MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea "TELECOMUNICATII CFR" S.A.
C.I.F. RO 15034085 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

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2016

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	2015	2016
	0	1
1. Cifra de afaceri neta	43,000,588	44,648,181
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	44,063,135	44,533,015
3. Cheltuielile activitatii de baza	33,747,888	34,325,864
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	10,315,247	10,207,151
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	-1,062,547	115,166
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	4,763,167	3,704,951
9. Productia neterminata (711 creditor)	0	0
10. Productia din imobilizari proprii	32,198	3,323
11. Alte venituri din exploatare	9,078,191	10,855,087
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	3,284,675	7,268,625

Director General
Ioan Albu

Director Economic
Cosmina Tintareanu

Sef Serviciu Financiar Contabilitate
Stefania Pana





MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea "TELECOMUNICATII CFR" S.A.
C.U.I RO 15034095 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.tccfr.ro



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2016

-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	212,417	17,584	194,833
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	2	640	640	0
Clienți(ct.411+413+418)	3	13,608,340	13,608,340	0
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	4	473,207	473,207	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	1,858,992	1,858,992	0
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	10	15,949,814	15,949,814	0
III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANȚELOR	11	5,083,702	5,083,702	0
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	12	69,363	69,363	0
TOTAL CREANȚE(rd.1+10-11+12)	13	11,147,892.38	10,953,059	194,833

-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	5,851,788	5,531,620	320,168	0
–furnizori–total(ct.401+403+404+405+408)	20	1,384,201	1,384,201	0	0
–clienți creditori(ct.419)	21	500	500	0	0
–datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	22	1,024,229	1,024,229	0	0
–datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481 analitic)	23	12,302	12,302	0	0
–datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)	24	1,765,210	1,765,210	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	75,882	75,882	0	0
–datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445++451+452+455+456+457+4581+473+etc.)	28	1,589,464	1,269,296	320,168	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	28	718	718	0	0
TOTAL DATORII (rd.14+19+28)	29	5,853,601	5,533,433	320,168	0

Director Economic
Cosmina Tintareanu

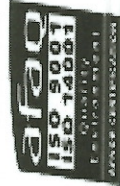
Intocmit
Mihaela Rusu

Director General
Ioan Albu



Sef Serviciu Financiar Contabilitate
Stefania Pana

Stefania Pana



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODELE 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 incheierii exercitiului financiar, s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale si au fost facute ajustari de valoare tinand seama de toate depreciarile 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 economicului 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 datorilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.	
c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile	Da. <input checked="" type="checkbox"/> Nu. <input type="checkbox"/>
* comentarii relevante	nu este cazul
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 imobilizatiilor corporale - detaliam:	
* elementele supuse reevaluarii, precum si metodele valorilor rezultate in urma reevaluarii;	
* valoarea la cost istoric a imobilizatiilor 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;		29,779,799.69	
* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;		nu este cazul	
* 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;		383,243.31	
* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.		29,396,556.38	
g) Activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal		Da.	Nu.
suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate		nu este cazul	
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		Da.	Nu.
valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile.		nu este cazul	

Director Economic
Cosmina Tintareanu

Sef Serviciu Financiar Contabilitate
Stefania Pana

Director General,
Ioan Albu





Societatea "TELECOMUNICAȚII CFR" S.A.

C.I.F. 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

NOTA 7

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

Capitalul social la 31.12.2016 : 126.574.230 lei

Structura actionarului este urmatoarea: La 31 decembrie 2016 :

	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:

1. In data de 01.12.2002 au fost subscribe si varsate actiuni de 14.546.550 lei.
2. 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.
3. 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 societatiilor 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 "Telecomunicații CFR" S.A a fost înființată în 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 telecomunicații companiilor feroviare.

Prin Hotărârea Guvernului Romaniei nr. 251 din 27 martie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind organizarea și funcționarea unor instituții publice din domeniul transporturilor, Societatea Telecomunicații CFR a trecut sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

Director Economic
Cosmina Tintăreanu

Sef Serviciu Financiar Contabilitate
Stefania Pana

Director General
Ioan Albu



[Handwritten signature]



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE (informatii pentru anul fiscal 2016)

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;							
Da.	X	Nu.	730,571.00				
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
c) valoarea avansurilor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:							
*acordate in anul curent							
*sold la 31.12.2016							
d) valoarea creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:							
* rata dobanzii;							
* principalele clauze ale creditului;							
* suma rambursata pana la aceea data;							
* obligatii viitoare de genul garantii asumate de entitate in numele acestora;							
e) salariati:							
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;		Conducere		58			
		Executie		835			
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;				30,594,364.00			
* cheltuieli cu asigurarile sociale;				7,147,342.00			
* 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 2016.

Cheltuielile salariale (fondul de salarii si cheltuieli cu asigurarile sociale) ale societatii in anul 2016, comparativ cu cele din anul 2015 au fost urmatoarele: 37.741.706 lei in 2016 comparativ cu 38.471.075 lei in 2015.

Director Economic
Cosmina Tintareanu

Director General,
Ioan Albu



Sef Serviciu Financiar Contabilitate
Stefania Pana



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea "TELECOMUNICATII CFR" S.A.

C.I.F. RO 15084095

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.tccf.ro

NOTA EXPLICATIVA - NR. 9

**EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMIC-FINANCIARI PENTRU 2016**

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{48,363,738}{5,532,715} = 8.7414114$$

* 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.

Comparativ cu valoarea inregistrata la 3.12.2015, de 8,0736 se constata cresterea activelor societatii

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{\text{Active curente} \quad \text{Stocuri}}{48,363,738 \quad 6,647,980} = \frac{5,532,715}{5,532,715} = 7.539835$$

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 indatorare 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.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{12,711,609}{44,648,181} \times 365 = 103.91772$$

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 31.12.2015 indicatorul viteza de recuperare a debitelor clienti a fost de 193,71 zile ceea ce indica cresterea in anul 2016 a eficacitatii Societatii Telecomunicatii CFR SA in colectarea creanțelor sale.

La data de 31.12.2014 indicatorul viteza de recuperare a debitelor clienti a fost de 324,26 zile .

* 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.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{242,966}{3,714,185} \times 365 = 23.876749$$

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

La data de 31.12.2015 indicatorul viteza de rotatie a creditelor furnizor a fost de 135,90 zile ceea ce indica reducerea semnificativa in anul 2016 a numarului de zile in care Societatea Telecomunicatii CFR SA isi achita datoriile.

La data de 31.12.2014 indicatorul viteza de rotatie a creditelor furnizor a fost de 518,75 zile.

* 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

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{44,648,181}{27,136,084} = 1.6453436$$

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{44,648,181}{75,499,822} = 0.591368$$

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:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{7,282,640}{69,546,862} = 0.1047156$$

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

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{75,569,185}{44,648,181} \times 100 = 169.25479$$

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:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numarul mediu de salariati}} = \frac{44,648,181}{893} = 49,997.96$$

La data de 31.12.2015 productivitatea muncii inregistra valoarea de 45.891,77 ceea ce indica cresterea productivitatii muncii la 31.12.2016

La data de 31.12.2014 productivitatea muncii inregistra valoarea de 43.905,05 .

6. Solvabilitatea patrimoniala:

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Activ bilantier}} \times 100 = \frac{69,546,862}{75,569,185} \times 100 = 92.030716$$

La data de 31.12.2015 indicatorul solvabilitatii patrimoniale indica valoarea 91,72, ceea ce indica cresterea capacitatii Societatii Telecomunicatii CFR SA la 31.12.2016 de a face fata scadentelor cu surse proprii.

La data de 31.12.2014 indicatorul solvabilitatii patrimoniale inregistra valoare negativa -54,56.

Director Economic
Cosmina Tintareau

Sef Serviciu Financiar Contabilitate
Stefania Pana

Director General,
Ioan Albu





Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Tel: (40)-21-314.60.46
 București, cod postal 010673 Fax: (40)-21-314.60.45

www.bccf.ro

NOTA EXPLICATIVA - NR. 10

ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2016

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.

Societatea Telekomunicajii 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 893 angajati (pe parcursul anului 2016). Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, cu aceeasi arie a raspandirii.

b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.
 nu este cazul

c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina.
 S-a utilizat cursul de schimb BNR la 31.12.2016

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:

* pe proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;				3.91
* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;				Cheltuielile nedeductibile sunt de 1.887.636,24 lei iar veniturile neimpozabile sunt de 1.461.879,55 lei
* 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;				0
* impozitul pe profit ramas de plata.				301,559

e) Cifra de afaceri:

* pe segmente de activitati	Servicii	42,443,709	Chirii	2,204,472	Lucrari	0
* pe piete geografice.		Romania	44,238,017		International	410,164

f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanta incat ne 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:

* natura evenimentului; nu este cazul

* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia	imarea nu poate sa fie facuta.	nu este cazul
g) Explicatii despre valoarea si natura:		
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;		nu este cazul
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.		-
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 - evidentieri: [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 - evidentieri: [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.	Neseminifiativa	
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.		
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	

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2016 sunt:	
* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv)	1,118,645.00
* Cheltuieli cu combustibilul	6,731.63
* Cheltuieli cu materialele consumabile	2,532.50
* Cheltuieli cu reparatii auto	4,993.11
* Cheltuieli cu asigurari	1,584.19
* Cheltuieli de transport	2,487.94
* Cheltuieli sindicale	11,147.35
* Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	124.37

* Alte cheltuieli de exploatare	13.732,34
* Cheltuieli cu provizioane create	676.402,14
* Cheltuieli cu amenzi, penalitati catre BGC	1.159,00
Total cheltuieli nedeductibile	1.887.064,29

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 2016 este de 16%.

In cursul anului 2016 la Societatea 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
Stefania Pana

Director General
Ioan Albu





MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea "TELECOMUNICAȚII CFR" S.A.

C.I.F. 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



DECLARAȚIE

în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2016 pentru:

Entitatea: Societatea TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

Judetul: 40 – MUN. BUCUREȘTI

Adresa: LOC. BUCUREȘTI, SECTOR 1, B-DUL DINICU GOLESCU NR. 38, COD POSTAL 010873

Număr din registrul comerțului: J40/11983/2002

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

Cod de identificare fiscală: RO15034095

Administratorul societății, Albu Ioan, conform art. 10, alin. 1 din Legea Contabilitatii nr. 82/1991, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2015 și confirmă că:

a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

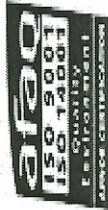
Director Economic
Cosmina Țințareanu

Director General
Ioan Albu





MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea "TELECOMUNICATIILE CFR" S.A.
C.I.F. RO 15084095 3407 11988/2002



Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Tel: (40)-21-314.60.45
București, cod postal 010873 Fax: (40)-21-314.60.45

www.trc.ro

SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII LA 31.12.2016

Element al capitalurilor proprii	Sold la 01 ianuarie 2016	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2016
		total, din care	prin transfer	total, din care	prin transfer	
Capital subscris	126.574.230,00		0,00			126.574.230,00
Rezerve din reevaluare	29.779.799,69	0,00	0,00	383.243,31		29.396.556,38
Rezerve legale	3.479.244,85	364.132,00	0,00			3.843.376,85
Alte rezerve	5.936.348,44	0,00	0,00			5.936.348,44
Pierdere nerecuperata	-91.018.276,37	2.232.239,64	0,00			-88.786.036,73
Pierdere reportata reprezentand ajustarea erorilor contabile	-12.977.866,29	0,00	0,00	622.852,00		-13.600.718,29
Rezultatul reportat din surplusul din rezerve din reevaluare	0,00	383.243,31				383.243,31
Rezultatul exercitiului financiar	2.396.638,64	3.767.355,88	0,00			6.163.994,52
Repartizarea profitului pentru rezerve legale	0,00			364.132,00		-364.132,00

Director General
Ioan Albu



Director Economic
Cosmina Tintareanu

Sef Serviciu Financiar Contabilitate
Stefania Pana



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea "TELECOMUNICATIILE CFR" S.A.
C.I.F. RO 15034095 340/11983/2002

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

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



www.tccf.ro

FLUXUL DE NUMERAR (CASH-FLOW) pentru perioada 01.01.2016-31.12.2016

-lei-

SPECIFICATIE	+/-	2015	2016
VENITURI DIN EXPLOATARE	+	52.110.977	55.506.591
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	-	48.826.302	48.237.966
VARIATIA STOCURILOR	-	-154.656	598.725
VARIATIA CREANTELOR DIN EXPLOATARE	-	-10.601.679	-7.466.604
VARIATIA FURNIZORILOR SI CLIENTILOR CREDITORI	+	-1.092.505	891.236
FLUXUL DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE - I	=	12.948.505	15.027.740
VARIATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE BRUTE	-	483.155	524.709
FLUXUL DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII - II	=	-483.155	-524.709
VENITURI FINANCIARE	+	13.529	22.855
CHELTUIELI FINANCIARE	-	10.216	8.840
VARIATIA IMPRUMUTURILOR SI DATORIILOR ASIMILATE	+	0	0
VARIATIA ALTOR DATORII	+	-107.085.920	-443.358
VARIATIA CAPITALULUI SOCIAL	+	110.000.000	0
FLUXUL DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA FINANCIARA - III	=	2.917.393	-429.344
VENITURI EXCEPTIONALE	+	0	0
CHELTUIELI EXCEPTIONALE	-	0	0
FLUXUL DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA EXCEPTIONALA - IV	=	0	0
IMPOZITUL PE PROFIT	-	891.349	1.118.645
VARIATIA ALTOR ELEMENTE DE ACTIV	-	7.785.197	6.746.828
VARIATIA ALTOR ELEMENTE DE PASIV	+	4.213.780	5.434.836
CHELTUIELI CU AMORTIZAREA	+	1.851.940	2.250.683
FLUXUL DE NUMERAR DIN ALTE ACTIVITATI - V	=	-2.610.827	-179.954
FLUXUL DE NUMERAR TOTAL (I+II+III+IV)	=	12.771.916	13.893.733
DISPONIBIL LA INCEPUTUL PERIOADEI		4.183.997	16.955.913
DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI		16.955.913	30.849.646

Director General
Ioan Albu

Director Economic
Cosmina Tintareanu

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate
Stefania Pana

