

Bifati numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala
 GIE - grupuri de interes economic
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1002_A1.0.0 /06.02.2018 Tip situație financiară : BL

An Semestru Anul 2017

Suma de control 126.574.230

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 31.12.2017 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 74.469.206

Capital subscris 126.574.230

Profit/ pierdere 5.243.014

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 CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Formular VALIDAT

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC AUDIT C.D. ASSET SRL

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

358/2003

CIF/ CUI

1 5 3 5 4 0 3 0

BILANT
la data de 31.12.2017

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
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	43.409	48.811
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	43.409	48.811
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	25.398.358	24.802.635
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	1.452.987	1.703.048
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	28.913	58.270
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 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	26.880.258	26.563.953
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	212.417	204.359
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	212.417	204.359
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	27.136.084	26.817.123
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	6.647.980	5.608.879

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	6.647.980	5.608.879
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	8.758.802	6.334.784
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	2.098.674	1.186.401
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	10.866.112	7.529.821
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	30.849.646	39.996.027
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	48.363.738	53.134.727
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	69.363	102.252
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	69.363	102.252
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	7.049
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	1.384.201	418.001
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	4.148.014	4.816.125
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	5.532.715	5.241.175
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	42.899.668	47.995.086
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	70.035.752	74.812.209

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	320.168	343.003
TOTAL (rd.56 la 63)	64	320.168	343.003
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66	31.395	
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	137.327	
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	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	718	718
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73	718	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	718	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	29.396.556	25.714.098
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		88	3.843.377	4.158.576
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	9.779.725	10.094.924
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	102.003.512	92.841.861
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)		97	6.163.995	5.243.014
SOLD D (ct. 121)		98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)		99	364.132	315.199
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)		100	69.546.862	74.469.206
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	69.546.862	74.469.206

Suma de control F10 : 1750931883 / 4298544834

*) Conturi de repartizat dupa 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.

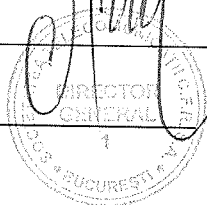
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ALBU IOAN

Semnătura



Numele si prenumele

TINTAREANU COSMINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	44.648.181	46.010.002
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	44.648.181	46.010.002
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 imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	3.323	1.150.251
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
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	10.855.087	10.550.057
-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	55.506.591	57.710.310
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	1.051.343	1.816.244
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	215.233	441.571
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	1.104.234	1.117.007
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	40.594.943	42.322.152
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	32.928.499	34.232.338
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	7.666.444	8.089.814
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	2.250.683	2.076.281
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	2.250.683	2.076.281
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	48.153	460.341

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	48.153	2.360.620
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		1.900.279
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	3.360.510	3.404.485
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	2.645.612	2.727.589
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	661.317	594.944
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	53.581	81.952
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	-387.133	-168.722
- Cheltuieli (ct.6812)	40	1.582.572	
- Venituri (ct.7812)	41	1.969.705	168.722
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	48.237.966	51.469.359
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	7.268.625	6.240.951
- 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	467	142
- 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	22.388	75.135
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	22.855	75.277
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	8.840	12.258
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	8.840	12.258
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	14.015	63.019
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	55.529.446	57.785.587
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	48.246.806	51.481.617
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	7.282.640	6.303.970
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	1.118.645	1.060.956
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	6.163.995	5.243.014
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 872587486 / 4298544834

*) 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”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ALBU IOAN

Semnătura



Numele si prenumele

TINTAREANU COSMINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit		01	1		5.243.014
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au înregistrat 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 18)		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			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		19	893		850
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		20	875		821
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)			25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:			26		

- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		1.958.092
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		188.280
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		1.769.812
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.		Sume (lei)
A	B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		1.779.220
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	212.417	204.359
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	212.417	204.359
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	212.417	204.359
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

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:	57	13.608.980	11.173.510
- 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)	58	410.164	428.737
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	5.315.528	5.640.561
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	1	919
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	473.206	29.226
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	473.206	29.226
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67	8.636	8.636
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
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)	70	473.206	147.062
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	1.928.355	1.355.099
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- 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)	73	1.928.355	1.355.099
- 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)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		

- obligatiuni emise de nerezidenti	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	65.328	49.673
- în lei (ct. 5311)	85	61.761	46.447
- în valută (ct. 5314)	86	3.567	3.226
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	30.784.198	39.946.354
- în lei (ct. 5121), din care:	88	30.255.595	39.128.361
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90	528.603	817.993
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	5.853.601	5.584.896
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106	1.095	265
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	1.384.701	425.051
- 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)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	1.588.461	1.707.489
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	2.801.741	3.360.715
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	1.024.229	1.106.062
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	1.765.210	2.214.285
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114	12.302	40.368

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	77.603	91.376
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	77.603	91.376
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	126.574.230	126.574.230
- acţiuni cotate 3)	131		
- acţiuni necotate 4)	132	50.629.692	50.629.692
- părţi sociale	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135	180.398	211.877
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A	B		1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	140					
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A	B		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	141		126.574.230	X	126.574.230	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142		126.574.073	100,00	126.574.073	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143		126.574.073	100,00	126.574.073	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144					
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145		157	0,00	157	0,00
- cu capital integral de stat	146		157	0,00	157	0,00
- cu capital majoritar de stat	147					
- cu capital minoritar de stat	148					
- deținut de regii autonome	149					
- deținut de societăți cu capital privat	150					
- deținut de persoane fizice	151					
- deținut de alte entități	152					
	Nr. rd.	Sume				
A	B	2016		2017		
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:	153					
- către instituții publice centrale;	154					
- către instituții publice locale;	155					
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	156					
	Nr. rd.	Sume				
A	B	2016		2017		
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:	157					
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	158					
- către instituții publice centrale	159					

- către instituții publice locale	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	162		
- către instituții publice centrale	163		
- către instituții publice locale	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	165		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Venituri obținute din activități agricole	170		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ALBU IOAN

Semnatura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

TINTAREANU COSMINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) 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 datorii 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. 142 - 152 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 141.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2017

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	188.581	37.479	0	X	226.060
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	188.581	37.479	0	X	226.060
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	30.217.394	1.135.513	124.103	113.283	31.228.804
Instalatii tehnice si masini	08	8.071.238	601.519	67.555	67.483	8.605.202
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	73.479	35.561			109.040
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13		1.118.955	1.118.955		0
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	38.362.111	2.891.548	1.310.613	180.766	39.943.046
III.Imobilizari financiare	17	212.417	15.982	24.040	X	204.359
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	38.763.109	2.945.009	1.334.653	180.766	40.373.465

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor 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 immobilizari	20	145.172	32.077		177.249
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	145.172	32.077		177.249
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	4.819.036	1.697.020	89.887	6.426.169
Instalatii tehnice si masini	25	6.618.251	349.525	65.622	6.902.154
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	44.566	6.204		50.770
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	11.481.853	2.052.749	155.509	13.379.093
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	11.627.025	2.084.826	155.509	13.556.342

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

Suma de control F40 : 332605314 / 4298544834

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ALBU IOAN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TINTAREANU COSMINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

Ministerul Finantelor Publice

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Succes depunere

Pentru a depune o nouă declaratie apăsați [aici](#).

Fișierul dumneavoastră cu numele "bilant_SC_1217_XML_15034095_060218_final 23052018_semnat.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este **143696737**.

Notati cu grijă indexul! El poate fi folosit pentru a urmări starea fișierului depus de dumneavoastră pe viitor.

Acest mesaj nu constituie confirmarea înregistrării documentului. Confirmarea depunerii va fi afisată în recipisă.

Urmăriți recipisa și starea fișierului la opțiunea "Vizualizare stare" disponibilă pe portalul ANAF la adresa: <https://www.anaf.ro/StareD112/>

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2018.05.29 17:44:26 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 143696737 din 29.05.2018

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-143696737-2018** din data de **29.05.2018** pentru perioada de raportare 12 2017 pentru CIF: **15034095**

Nu există erori de validare.



MI...STERUL TRANSPORTURILOR
Societatea "TELECOMUNICATIILE CFR" S.A.

C.I.F. RO 15034095

J40/11983/2002

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

Tel: (40)
Fax: (40)

-21 - 314.60.46
-21 -314.60.45

www.icfr.ro



NOTĂ EXPLICATIVĂ BILANȚ - NR. 1

ACTIVE IMOBILIZATE ÎN ANUL 2017

lei

	Valoare bruta (**)				Ajustari de valoare(*) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)					
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri (**)	Reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Amortizare in cursul anului/ajustari pentru depreciere	Amortizarea imobilizariilor scoase din evidenta/Reduceri sau retrajari	Amortizare la sfarsitul exercitiului financiar		
	1	2	3	Din care : cedari, dezmembri, cedari	3*	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 3+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	188.581,60	37.479,08	0,00	0,00	0,00	226.060,68	145.171,93	32.077,30	0,00	177.249,23
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0,00	0,00				0,00				0,00
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE	188.581,60	37.479,08	0,00	0,00	0,00	226.060,68	145.171,93	32.077,30	0,00	177.249,23
Imobilizari corporale										
Terenuri 211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construcții 212	30.217.394,55	1.135.512,87	124.102,73	113.283,29	31.228.804,69	4.819.036,24	1.697.020,21	89.887,05	6.426.169,40	6.426.169,40
Instalatii tehnice si masini	8.071.238,12	601.519,29	67.555,80	67.483,01	8.605.201,61	6.618.251,35	349.524,96	65.622,55	6.902.153,76	6.902.153,76
Alte instalatii, utilaje si mobilier	73.478,74	35.561,23	0,00	0,00	109.039,97	44.565,95	6.204,17	0,00	50.770,12	50.770,12
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0,00	1.118.955,45	1.118.955,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE	38.362.111,41	2.891.548,84	1.310.613,98	180.766,30	39.943.046,27	11.481.853,54	2.052.749,34	155.509,60	13.379.093,28	13.379.093,28
IMOBILIZARI FINANCIARE	212.416,97	15.982,44	24.040,50	0,00	204.358,91					
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	38.763.109,98	2.945.010,36	1.334.654,48	180.766,30	40.373.465,86					
AMORTIZARI - TOTAL										
TOTAL	38.763.109,98	2.945.010,36	1.334.654,48	180.766,30	40.373.465,86	11.627.025,47	2.084.826,64	155.509,60	13.556.342,51	13.556.342,51

Director Economic,
Cosmina Timăreanu



Şef Serviciu
Financiar -Contabilitate
Stefania Pană

Încornit,
Mihaela Rusu



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
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 EXPLICATIVĂ BILANȚ - NR. 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI ȘI AJUSTĂRI
PENTRU DEPRECIEREA CREAȚELOR ȘI A STOCURILOR ÎN ANUL 2017

Denumirea provizionului/ajustării *)	Sold la începutul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfârșitul exercitiului financiar
		în cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți	4.850.179	230.195	241.648	4.838.726
Ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori diverși	233.524	41.428	31.299	243.653
Ajustări pentru deprecierea stocurilor	0	318.804	0	318.804
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	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 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 litigii	168.722	0	168.722	0

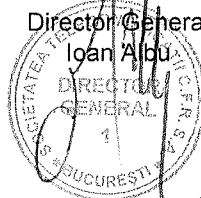
Au fost anulate ajustările pentru depreciere pentru creanțelor și debitori diverși aflate în sold la 31.12.2016 și au fost constituite ajustări pentru depreciere și pierdere de valoare pentru creanțele incerte și debitori diverși în sold la 31.12.2017

Au fost ajustări pentru deprecierea stocurilor atât pentru exercițiul financiar 2016 cât și pentru exercițiul financiar 2017

Director Economic
Cosmina Țintăreanu

Șef Serviciu
Financiar Contabilitate
Ștefania Pană

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,

Tel: (0)314.60.46

București, cod postal 010873

Fax: (0)314.60.45

www.tccfr.ro



NOTA EXPLICATIVĂ BILANȚ - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2017

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	5.243.014,00
rezerva legală	315.199,00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenți	4.927.815,00
participarea salariaților la profit	0,00
dividende de plătit	0,00
alte repartizări prevăzute de lege	0,00
PROFIT NEREPARTIZAT :	0,00

Director General
Ioan Albu



Director Economic
Cosmina Țintăreanu

Șef Serviciu
Financiar Contabilitate
Ștefania Pană



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea "TELECOMUNICAȚII CFR" S.A.

C.I.F. RO 15034095

J40/11983/2002

Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 4, 011460 (40)

București, cod postal 010873

Fax: 310.60.45

www.tccfr.ro



NOTA EXPLICATIVĂ BILANȚ - NR. 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE ÎN ANUL 2017

Denumirea indicatorului	Exercițiul financiar	
	2016	2017
0	1	2
1. Cifra de afaceri netă	44.648.181	46.010.002
2. Costul bunurilor vandute și al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	44.533.015	44.523.231
3. Cheltuielile activității de baza	34.325.864	33.097.739
4. Cheltuielile activităților auxiliare	10.207.151	11.425.492
5. Cheltuielile indirecte de producție	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	115.166	1.486.771
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	3.704.951	6.946.129
9. Productia neterminata (711 creditor)	0	0
10. Productia din imobilizari proprii	3.323	1.150.251
11. Alte venituri din exploatare	10.855.087	10.550.058
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	7.268.625	6.240.951

Director General

Ioan Albu



Director Economic
Cosmina Țintăreanu

Șef Serviciu
Financiar Contabilitate
Ștefania Pană



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea "TELECOMUNICATIILE 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.tc CFR.ro



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2017

-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	204.359	2.173	202.186
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	2	984	984	0
Clienți(ct.411+413+418)	3	11.172.526	11.172.526	0
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	4	30.145	30.145	0
Impozit pe profit(ct.441)	5	0	0	0
Timp de valoare 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	1.399.909	1.399.909	0
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	10	12.612.199	12.612.199	0
III. PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANȚELOR (se scad) (ct.49(1+5+6))	11	5.082.379	5.082.379	0
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	12	102.252	102.252	0
TOTAL CREANȚE(rd.1+10-11+12)	13	7.836.432	7.634.246	202.186

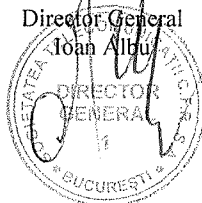
-lei-

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	265	265	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
–împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	18	265	265	0	0
II. Alte datorii – total, din care:	19	5.583.913	5.240.910	343.003	0
–furnizori–total(ct.401+403+404+405+408)	20	418.001	418.001	0	0
–clienți creditori(ct.419)	21	7.049	7.049	0	0
–datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	22	1.106.062	1.106.062	0	0
–datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481 analitic)	23	40.368	40.368	0	0
–datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)	24	2.214.285	2.214.285	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	76.577	76.577	0	0
–datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445++451+452+455+456+457+4581+473+etc.)	28	1.721.570	1.378.567	343.003	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	28	718	718	0	0
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)	29	5.584.896	5.241.893	343.003	0

Director Economic,
Cosmina Țintăreanu

Sef Serviciu
Financiar -Contabilitate
Ștefania Pană

Director General
Ioan Albu



* Luatamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare;		nu este cazul			
* modificările rezervei din reevaluare:		nu este cazul			
* valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercitiului financiar;		29.396.556,00			
* diferențele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar;		3.450.086,64			
* sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislației în vigoare;		232.370,89			
* valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercitiului financiar.		25.714.098,47			
g) Activele fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv în scop fiscal		Da. - Nu. X			
suma ajustărilor și motivele pentru care acestea au fost efectuate		nu este cazul			
h) Valoarea prezentată în bilanț, rezultată după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, diferă în mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piață cunoscute înainte de data bilanțului		Da. - Nu. X			
valoarea acestei diferențe ca total, pe categorii de active fungibile.		nu este cazul			

Director Economic
Cosmina Țințădanu

Șef Serviciu

Financiar Contabilitate
Stefania Pană

Director General,
Iohan Albu





MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea "TELECOMUNICAȚII CFR" S.A.

C.I.F. RO 15034095

J40/11983/2002



RINA este Membru al Federației CRO
RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE
ISO/IEC 27001
Sistem de Management al Securității
Informației Certificat

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 EXPLICATIVĂ BILANȚ – NR. 7

ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI LA DATA DE 31.12.2017

Capitalul social la 31.12.2017 : 126.574.230 lei

Structura acționarului este următoarea:
La 31 decembrie 2017 :

	Nr. acțiuni	Valoare Nominală	Procent Deținut %
MINISTERUL TRANSPORTURILOR	50.629.629	2,5	99,9999 %
CNCF CFR S.A.	63	2,5	0,0001 %

Toate acțiunile sunt comune și au fost subscrise și sunt vărsate integral astfel:

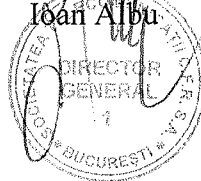
1. În data de 01.12.2002 au fost subscrise și vărsate acțiuni de 14.546.550 lei.
2. În anul 2007 societatea a preluat de la acționarul unic (CNCF CFR SA, la momentul respectiv) active în valoare de 2.027.680 lei, fapt pentru care capitalul social este de 16.574.230 lei.
3. În data de 27.02.2015 , în conformitate cu prevederile art. 32, alin. (4) din legea nr. 186/2014, legea bugetului de stat pe anul 2015, capitalul social al Societății Telecomunicații CFR SA ajunge la valoarea de 126.574.230 lei, prin creșterea aportului Ministerului Transporturilor la capitalul social al societății.

Societatea "Telecomunicații CFR" S.A a fost înființată în anul 2002 prin H.G. nr.706/2002 ca filiala a Companiei Naționale de Cai Ferate "CFR" SA, cu scopul de a furniza servicii specifice de telecomunicații companiilor feroviare.

Prin H.G. 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 Țintăreanu

Director General
Ioan Albu



Șef Serviciu
Financiar Contabilitate
Ștefania Pană



CFR

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea "TELECOMUNICATIILE CFR" S.A.**

C.I.F. RO 15034095

J40/11983/2002

Jd. Dinciu Golescu, nr.38, sector 1,

Tel: (40)

-21-314.60.46

Bucuresti, cod postal 010873

Fax: (40)

-21-314.60.45

www.tccfr.ro

RINA este Membru de Pasarene' CSQ
RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE
ISO/IEC 27001
Sistem de Management al Informatiilor
Ministerul de Transporturi si Comunicatii**NOTA EXPLICATIVĂ BILANȚ - NR. 8****INFORMATII PRIVIND SALARIATI SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE (informatii pentru anul fiscal 2017)**

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere:		567.623,00					
Da	X	Nu.					
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 31.12.2017							
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 garantiiilor asumate de entitate in numele acestora:							
e) salariati:							
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie:		Conducere	58				
		Executie	792				
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului:							
* cheltuieli cu asigurarile sociale (inclusiv cele ptr. lit.a):							
* 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 2017.

Cheltuielile de natura salariala (cheltuieli cu salariile si bonusurile) ale societatii in anul 2017, comparativ cu cele din anul 2016 au fost urmatoarele:
34.347.493 lei in 2017 comparativ cu 32.717.030 lei in 2016.

Director Economic
Cosmina Timbăreanu

Director General,

Ioan Albu

Sef Serviciu Financiar Contabilitate
Stefania Pană



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea "TELECOMUNICAȚII CFR" S.A.

C.I.F. RO 15034095

J40/11983/2002

Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1,

Tel: +40 21 4.60.46

București, cod postal 010873

Fax: +40 21 4.60.45

www.tccfr.ro



RINA este Membru al Federației CIBQ

RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE

ISO/IEC 27001

System de Management al Securității Informației Certificat



NOTA EXPLICATIVĂ BILANȚ - NR. 9

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2017

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{53.134.727}{5.241.175} = 10,1379418$$

* valoarea recomandată acceptabilă - în jurul valorii de 2;

* oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Comparativ cu valoarea înregistrată la 3.12.2016, de 8,7417 se constată creșterea activelor curente ale societății. Indicatorul reflectă o capacitate crescută a societății de acoperire a datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichidității imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{\text{Active curente} \quad \text{Stocuri}}{\frac{53.134.727 \quad 5.608.879}{5.241.175}} = 9,067785$$

Comparativ cu valoarea înregistrată la 3.12.2016, de 7,5398 se constată de asemenea creșterea activelor curente (fără influența stocurilor) ale societății.

2. Indicatori de risc: Societatea Telecomunicații CFR SA nu are capital împrumutat.

a) Indicatorul gradului de îndatorare

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

Grad de îndatorare a capitalului

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

unde:

* capital împrumutat = credite peste un an;

* capital angajat = capital împrumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor - nu este cazul pentru Societatea Telecomunicații CFR SA. Cu cât valoarea indicatorului este mai mică, cu atât poziția entității este considerată mai riscantă.

$$\frac{\text{Profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobânda}} = \frac{0}{0} = -$$

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizează informații cu privire la:

* Viteza de rotație a debitelor-clienți (perioada de recuperare a creanțelor)

* calculează eficacitatea entității în colectarea creanțelor sale;

* exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{7.984.319}{46.010.002} \times 365 = 63,3400632$$

La data de 31.12.2016 indicatorul viteza de recuperare a debitelor clienti a fost de 103,91 zile ceea ce indica cresterea in anul 2017 a eficacitatii Societatii Telecomunicatii CFR SA in colectarea creantelor sale.

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).

* 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.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{168.684}{5.084.606} \times 365 = 12,1090326$$

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

La data de 31.12.2016 indicatorul viteza de rotatie a creditelor furnizor a fost de 23,87 zile ceea ce indica reducerea semnificativa in anul 2017 a 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

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{46.010.002}{26.817.123} = 1,71569493$$

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{46.010.002}{79.951.850} = 0,57547139$$

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:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{6.303.970}{74.469.206} = 0,0846520$$

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.

5. Productivitatea muncii:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numarul mediu de salariatii}} = \frac{46.010.002}{821} = 56.041,42$$

La data de 31.12.2016 productivitatea muncii inregistra valoarea de 49.997,96 ceea ce indica cresterea productivitatii muncii la 31.12.2017

6. Solvabilitatea patrimoniala:

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Activ bilantier}} \times 100 = \frac{74.469.206}{79.951.850} \times 100 = 93,1425677$$

La data de 31.12.2016 indicatorul solvabilitatii patrimoniale indica valoarea 92,03, ceea ce indica cresterea capacitatii Societatii Telecomunicatii CFR SA la 31.12.2017 de a face fata scadentelor cu surse proprii.

Director Economie
Cosmina Țintăreanu

Director General
Ioan Albu

Șef Serviciu
Financiar Contabilitate
Ștefania Pana

h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing:		
j) 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 - eidentieri:	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 leasii		nu este cazul
2. Leasing financiar - eidentieri:	dobanda de plati 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		

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2017		
sunt:		
* Cheltuieli cu impozitul pana la trim 4 (inclusiv)		1.060.956,00
* Cheltuieli cu combustibilul		6.626,97
* Cheltuieli cu materialele consumabile		1.638,63
* Cheltuieli cu reparatii auto		5.524,65
* Cheltuieli cu asigurari		1.478,51
* Cheltuieli de transport		168,25
* Cheltuieli sindicale		16.505,37
* Alte cheltuieli cu servicii executate de terti		42,32
* Cheltuieli cu impozite si taxe		795,90
* Cheltuieli cu pierderi din creante		521.039,48
* Alte cheltuieli de exploatare		28.303,25
* Cheltuieli cu ajustari creante, stocuri		989.310,59
* Cheltuieli cu amenzi, penalizati catre BGC		1.228,00
Total cheltuieli nedeductibile		2.633.617,92

Legislatia fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale nu sunt intodeauna clare, se schimba frecvent si fi

autoritati. Cota impozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2017 este de 16%.

In cursul anului 2017 la Societatea Telecomunicatii CFR SA nu a fost efectuat control fiscal ce are ca tema recalcularea impozitului fiscal de platit din anii precedenti.

Director General
Ioan Albu



Director Economic
Cosmina Tintăreanu



Set Serviciu
Financiar Contabilitate
Ștefania Pană





MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea "TELECOMUNICATI C.F.R.S.A.

C.I.F. RO 15034095

340/11983/2002

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

Tel: (40)
Fax: (40)

-21 - 314.60.46
-21 - 314.60.45

www.tccfr.ro



RINA este membru al Federației CSQ
DEPARTAMENTUL DE CERTIFICARE
ISO/IEC 27001
Managementul Sistemelor de Informații



SITUATIA MODIFICARII CAPITALULUI PROPRII LA 31.12.2017

Element al capitalurilor proprii	Sold la 01 ianuarie 2017	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2017
		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	29.396.556,38	0,00	0,00	3.682.457,91		25.714.098,47
Rezerve legale	3.843.376,85	315.199,00	0,00			4.158.575,85
Alte rezerve	5.936.348,44	0,00	0,00			5.936.348,44
Pierdere nerecuperata	-88.786.036,73	5.799.862,52	0,00			-82.986.174,21
Pierdere reportata reprezentand ajustarea erorilor contabile	-13.600.718,29	0,00	0,00	320.669,63		-13.921.387,92
Rezultatul reportat din surplusul din rezerve din reevaluare	383.243,31	3.682.457,91	0,00			4.065.701,22
Rezultatul exercitiului financiar	6.163.994,52		0,00	920.980,37		5.243.014,15
Repartizarea profitului pentru rezerve legale	-364.132,00	364.132,00	0,00	315.199,00		-315.199,00

Director General
Ioan Albu



Director Economic
Cosmina Tintareanu
Șef Serviciu
Financiar Contabilitate
Stefania Pană



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
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



FLUXUL DE NUMERAR (CASH-FLOW)
pentru perioada 01.01.2017-31.12.2017

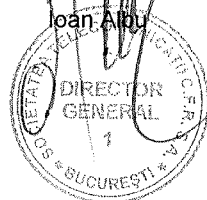
-lei-

SPECIFICATIE	+/-	2016	2017
VENITURI DIN EXPLOATARE	+	55.506.591	57.710.310
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	-	48.237.966	51.469.359
VARIATIA STOCURILOR	-	598.725	-1.039.101
VARIATIA CREANTELOR DIN EXPLOATARE	-	-7.466.604	-3.336.291
VARIATIA FURNIZORILOR SI CLIENTILOR CREDITORI	+	891.236	-959.651
FLUXUL DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE - I	=	15.027.740	9.656.692
VARIATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE BRUTE	-	524.709	1.610.356
FLUXUL DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII - II	=	-524.709	-1.610.356
VENITURI FINANCIARE	+	22.855	75.277
CHELTUIELI FINANCIARE	-	8.840	12.258
VARIATIA IMPRUMUTURILOR SI DATORIILOR ASIMILATE	+	0	0
VARIATIA ALTOR DATORII	+	-443.358	690.946
VARIATIA CAPITALULUI SOCIAL	+	0	0
FLUXUL DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA FINANCIARA - III	=	-429.344	753.965
VENITURI EXCEPTIONALE	+	0	0
CHELTUIELI EXCEPTIONALE	-	0	0
FLUXUL DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA EXCEPTIONALA - IV	=	0	0
IMPOZITUL PE PROFIT	-	1.118.645	1.060.956
VARIATIA ALTOR ELEMENTE DE ACTIV	-	6.746.828	-1.859.229
VARIATIA ALTOR ELEMENTE DE PASIV	+	5.434.836	-2.528.475
CHELTUIELI CU AMORTIZAREA	+	2.250.683	2.076.281
FLUXUL DE NUMERAR DIN ALTE ACTIVITATI - V	=	-179.954	346.079
FLUXUL DE NUMERAR TOTAL (I+II+III+IV)	=	13.893.733	9.146.381
DISPONIBIL LA INCEPUTUL PERIOADEI		16.955.913	30.849.646
DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI		30.849.646	39.996.027

Director Economic
Cosmina Tintăreanu

Șef Serviciu
Financiar-Contabilitate
Ștefania Pană

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,

Tel: (40)-21-314.60.46

București, cod postal 010873

Fax: (40)-21-314.60.45

www.tccfr.ro



RINA este Membru al Federației CFC

RINA SIMTEX

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

ISO/IEC 27001

Systeme Management of Security
Information Certified



DECLARAȚIE

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

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2017 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 preponderentă (cod și denumire clasa CAEN): 6110 – Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu

Cod de identificare fiscală: RO15034095

Administratorul societatii, Albu Ioan, conform art. 10, alin. 1 din Legea Contabilitatii nr. 82/1991, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2017 și confirmă că:

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

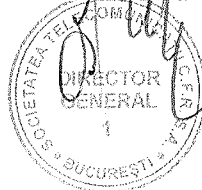
b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

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

Director Economic
Cosmina Țițăreanu

Șef Serviciu
Financiar Contabilitate
Ștefania Pană

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, Tel: (40)-21-314.60.46
București, cod postal 010873 Fax: (40)-21-314.60.45
www.tccfr.ro



RINA este Membru al Federației CISO

RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE

ISO/IEC 27001

Sisteme de Management al Securității
Informaționale Certificat



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 7 din 29 mai 2018

A acționarilor Ministerul Transporturilor și Compania Națională de Căi Ferate "CFR" S.A., reprezentată în Adunarea Generală a Acționarilor Societății "Telecomunicații CFR" S.A. de către: Marin Eugen, Frăsineanu Florian și Măntescu Iulian, numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1155/21.09.2016 și prin Hotărârea AGA CNCF "CFR" S.A nr.13/08.01.2016.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la Societatea "Telecomunicații CFR" S.A., legal constituită și întrunită potrivit art.111 din Legea societăților comerciale nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare și în temeiul art.14 alin. (1) din Statutul Societății "Telecomunicații CFR" S.A , în ședință la data de 29.05.2018, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea „Telecomunicații CFR” S.A, în conformitate cu prevederile art. 111 alin (2), lit. a) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 13 alin.(4) lit. k) din Statut, **APROBĂ** bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, notele la bilanț la data de 31.12.2017 împreună cu anexele la BVC pe anul 2017 ale Societății Telecomunicații CFR SA în baza raportului administratorilor nr. Tc/CA/71/2018, a raportului auditorului pe anul 2017 - nr. 1391/26.04.2018, precum și a situației economice la 31.12.2017 - nr. Tc 3/138/26.04.2018, materiale nr. Tc/ CA/ 68/2018, nr. Tc/ CA/70/2018 și nr. Tc/ CA/ 73/2018 .

Art.2. Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea „Telecomunicații CFR” S.A, în conformitate cu prevederile art. 111 alin (2), lit. a) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13 alin.(4) lit. k) din Statut, **APROBĂ** în baza O.G nr. 64/2001 actualizată privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, repartizarea profitului net contabil aferent exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2017 conform propunerii Consiliului de Administrație prezentată prin materialul nr. Tc/CA/72/2018 pentru:

- Constituirea rezervei legale în suma de 315.199 lei;
- Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți cu suma de 4.927.815 lei.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Marin Eugen

Frăsineanu Florian

Măntescu Iulian

