

Bifați numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul 2018

Suma de control 126.574.230

Entitatea SOCIETATEA TELECOMUNICATII CFR SA

Adresa

Județ București Sector Sector 1 Localitate București

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

Număr din registrul comerțului J40/11983/2002

Cod unic de înregistrare 15034095

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități 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 31.12.2018 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

77.035.129

Capital subscris

126.574.230

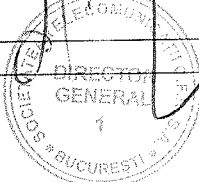
Profit/ pierdere

4.197.245

ADMINISTRATOR

Numele și prenumele

ALBU IOAN



Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TINTAREANU COSMINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC AUDIT CD ASSET SRL

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

358/2003

CIF/ CUI

15354030

Formular VALIDAT

Ja

BILANT
la data de 31.12.2018

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	48.811	50.771
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	48.811	50.771
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	24.802.635	21.413.568
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	1.703.048	2.126.524
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	58.270	95.615
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		3.227
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	26.563.953	23.638.934
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	204.359	218.097
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	204.359	218.097
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	26.817.123	23.907.802
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	26	5.608.879	5.924.220
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	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	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29		500
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	5.608.879	5.924.720
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	31	6.334.784	8.013.928
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	8.636	8.636
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	1.186.401	1.412.401
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	7.529.821	9.434.965
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	39.996.027	43.908.108
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	53.134.727	59.267.793
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	102.252	104.011
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	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)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	7.049	
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	418.001	843.546
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	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*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	4.816.125	4.862.434
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	5.241.175	5.705.980
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	47.995.086	53.656.439
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	74.812.209	77.564.241
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)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	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*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	343.003	367.716
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	343.003	367.716
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		120.230
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		120.230
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		49.833
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70		8.667
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		41.166
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	718	718
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73	718	718
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	718	50.551
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	126.574.230	126.574.230

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	126.574.230	126.574.230
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	25.714.098	23.833.058
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	4.158.576	4.408.793
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	5.936.348	5.936.348
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	10.094.924	10.345.141
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	92.841.861	87.664.328
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	5.243.014	4.197.245
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	315.199	250.217
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	74.469.206	77.035.129
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	74.469.206	77.035.129

Suma de control F10 : 1773873456 / 4393994958

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 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

Semnătura

Numele și prenumele

TINTAREANU COSMINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Jo

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	46.010.002	46.152.716
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	46.010.002	46.152.716
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	1.150.251	90.225
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		23.004
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	10.550.057	13.677.948
-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	57.710.310	59.943.893
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	1.816.244	2.037.762
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	441.571	576.144
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	1.117.007	1.255.942
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	42.322.152	45.031.677
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	34.232.338	43.302.628
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	8.089.814	1.729.049
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	2.076.281	2.168.928
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	2.076.281	2.168.928
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	460.341	85.636

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	2.360.620	1.817.373
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	1.900.279	1.731.737
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	3.404.485	3.676.904
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	2.727.589	2.794.498
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	594.944	869.807
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		7.030
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	81.952	5.569
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-168.722	120.230
- Cheltuieli (ct.6812)	40		120.230
- Venituri (ct.7812)	41	168.722	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	51.469.359	54.953.223
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	6.240.951	4.990.670
- 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	142	213
- 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	75.135	29.330
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	75.277	29.543
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	12.258	15.882
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	12.258	15.882
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	63.019	13.661
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	57.785.587	59.973.436
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	51.481.617	54.969.105
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	6.303.970	5.004.331
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	1.060.956	807.086
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	5.243.014	4.197.245
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 905496244 / 4393994958

*) 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

Numele si prenumele

ALBU IOAN

TINTAREANU COSMINA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

[Handwritten signature]

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		4.197.245
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03	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 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contribuția asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018
A		B	1		2
Numar mediu de salariați	20	19	850		792
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	821		777
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:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		1.750.545
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		9.203
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		1.741.342
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.		Sume (lei)
A		B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		1.985.771
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	204.359	218.097

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	204.359	218.097
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	204.359	218.097
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57	11.173.510	12.507.725
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58	428.737	465.100
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	5.640.561	4.930.193
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	919	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	29.226	423.542
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	29.226	423.542
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67	8.636	8.636
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + 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)	78	70	147.062	324.790

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	1.355.099	1.299.121
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	1.355.099	1.299.121
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	49.673	50.066
- în lei (ct. 5311)	93	85	46.447	45.689
- în valută (ct. 5314)	94	86	3.226	3.377
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	39.946.354	43.853.041
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	39.128.361	42.681.439
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	817.993	1.175.602
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	5.584.896	5.074.414
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	265	3.269
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	425.051	843.546
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	1.707.489	1.790.447
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	3.360.715	3.344.034
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	1.106.062	1.237.096
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	2.214.285	2.059.286
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	40.368	47.652
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2)	126	117		
(din ct. 451), din care:				
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	91.376	83.118
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	91.376	83.118
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	126.574.230		126.574.230	
- acțiuni cotate 4)	142	131				
- acțiuni necotate 5)	143	132	50.629.692		50.629.692	
- părți sociale	144	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	146	135	211.877		211.877	
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	126.574.230	X	126.574.230	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142	126.574.073	100,00	126.574.073	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143	126.574.073	100,00	126.574.073	100,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145	157	0,00	157	0,00
- cu capital integral de stat	157	146	157	0,00	157	0,00
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regii autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150				
- deținut de persoane fizice	162	151				
- deținut de alte entități	163	152				

A		Nr. rd.	Sume		
A		B	2017	2018	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	164	153			
- către instituții publice centrale;	165	154			
- către instituții publice locale;	166	155			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	167	156			
A		Nr. rd.	Sume		
A		B	2017	2018	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	168	157			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	169	158			
- către instituții publice centrale	170	159			
- către instituții publice locale	171	160			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	172	161			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	173	162			
- către instituții publice centrale	174	163			
- către instituții publice locale	175	164			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	176	165			
XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2017	2018
- dividendele interimare repartizate 8)		177	165a (312)		
XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		178	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		179	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		180	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		181	169		
XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole		182	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 chirii 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 chirii pentru folosirea lucrului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) 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.

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

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

6) 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.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	226.060	20.486		X	246.545
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	226.060	20.486		X	246.545
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	31.228.804	640.245	8.612.120	1.144.125	23.256.929
Instalatii tehnice si masini	08	8.605.202	807.776	226.160	226.160	9.185.813
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	109.040	48.472			157.512
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15		3.227			3.227
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	39.943.046	1.499.720	8.838.280	1.370.285	32.604.486
III.Imobilizari financiare	17	204.359	28.294	14.556	X	213.097
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	40.373.465	1.548.500	8.852.836	1.370.285	33.069.129

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	177.249	18.526		195.775
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	177.249	18.526		195.775
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	6.426.169	1.752.999	6.335.807	1.843.361
Instalatii tehnice si masini	25	6.902.154	384.300	226.160	7.060.294
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	50.770	11.127		61.897
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	13.379.093	2.148.426	6.561.967	3.965.552
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	13.556.342	2.166.952	6.561.967	3.161.327

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- le -

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 : 349517103 / 4393994958

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:

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 declarație apăsați [aici](#).

Fișierul dumneavoastră cu numele "bilant_SC_1218_XML_15034095_210519_semnat.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este **176043378**.

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 afișată 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: 2019.05.30 10:47:15 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 176043378 din 30.05.2019

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-176043378-2019** din data de **30.05.2019** pentru perioada de raportare 12 2018 pentru CIF: **15034095**

Nu există erori de validare.

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2018

	Valoare bruta **)						Ajustari de valoare*) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)				lei
	1	2	3	Reduceri		4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7	
				Total cedari, transferuri si alte reduceri	Din care : dezmembriari, cedari						
0					3*						
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	0,00
Alte imobilizari	226.060,68	20.485,29	0,00	0,00	0,00	246.545,97	177.249,23	18.525,73	0,00	0,00	195.774,96
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE	226.060,68	20.485,29	0,00	0,00	0,00	246.545,97	177.249,23	18.525,73	0,00	0,00	195.774,96
Imobilizari corporale											
Terenuri											
Constructii	31.228.804,69	640.245,32	8.612.120,86	1.144.125,43	0,00	23.256.929,15	6.426.169,40	1.752.999,54	6.335.807,81	0,00	0,00
Instalatii tehnice si masini	8.605.201,61	807.776,75	226.160,19	226.160,19	0,00	9.186.818,17	6.902.153,76	384.300,53	226.160,19	0,00	1.843.361,13
Alte instalatii, utilitaje si mobilier	109.039,97	48.471,90	0,00	0,00	0,00	157.511,87	50.770,12	11.127,19	0,00	0,00	7.060.294,10
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0,00	3.227,15	0,00	0,00	0,00	3.227,15	0,00	0,00	0,00	0,00	61.897,31
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE	39.943.046,27	1.499.721,12	8.838.281,05	1.370.285,62	0,00	32.604.486,34	13.379.093,28	2.148.427,26	6.561.968,00	0,00	8.965.552,54
IMOBILIZARI FINANCIARE	204.358,91	28.293,79	14.555,85	0,00	0,00	218.096,85					
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	40.373.465,86	1.548.500,20	8.852.836,90	1.370.285,62	0,00	33.069.129,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZARI - TOTAL	40.373.465,86	1.548.500,20	8.852.836,90	1.370.285,62	0,00	33.069.129,16	13.556.342,51	2.166.952,99	6.561.968,00	0,00	9.161.327,50
TOTAL							13.556.342,51	2.166.952,99	6.561.968,00	0,00	9.161.327,50

Director General
 Ioan Albu

Director Economic,
 Cosmina Tîntăreanu

Şef Serviciu
 Financiar -Contabilitate
 Stefania Pana

Întocmit,
 Mihaela Rusu

NOTA EXPLICATIVĂ BILANȚ - NR. 2

**PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI ȘI AJUSTĂRI
 PENTRU DEPRECIEREA CREANȚELOR ȘI A STOCURILOR ÎN ANUL 2018**

Denumirea provizionului/ajustării *)	Sold la începutul exercițiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
		în cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți	4.838.726	38.703	384.132	4.493.297
Ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori diverși	243.653	39.098	76.500	206.251
Ajustări pentru deprecierea stocurilor	318.831	107.958	24.806	401.983
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	0	120.230	0	120.230

Au fost anulate ajustările pentru depreciere pentru creanțelor și debitori diverși aflate în sold la 31.12.2017 și au fost constituite ajustări pentru depreciere și pierderea de valoare pentru creanțele incerte și debitori diverși în sold la 31.12.2018

Au fost anulate ajustările pentru deprecierea stocurilor aflate în sold la 31.12.2017 și au fost constituite ajustări pentru stocuri în sold la 31.12.2018.

Au fost constituite provizioane pentru litigii pentru dosarele juridice comerciale de pe rolul instanțelor de judecată la 31.12.2018.

Director Economic
Cosmina Țintăreanu
Șef Serviciu
Financiar Contabilitate
Ștefania Pană

Director General
Joan Albu

romania2019.eu



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea "TELECOMUNICĂȚII CFR" S.A.

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

Member of CISQ Federation



NOTA EXPLICATIVĂ BILANȚ - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2018

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	4.197.245
rezerva legală	250.217
acoperirea pierderii contabile din anii precedenți	3.947.028
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 Țintăreanu

Șef Serviciu
Financiar Contabilitate
Ștefania Pană

Director General
Ioan Albu

romania2019.eu



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea "TELECOMUNICATI CFR" S.A.

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

Member of CISQ Federation



NOTA EXPLICATIVĂ BILANȚ - NR. 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE ÎN ANUL 2018

Denumirea indicatorului	Exercițiul financiar	
	2017	2018
0	1	2
1. Cifra de afaceri netă	46.010.002	46.152.716
2. Costul bunurilor vandute și al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	44.523.231	46.465.875
3. Cheltuielile activității de baza	33.097.739	38.075.888
4. Cheltuielile activităților auxiliare	11.425.492	8.389.988
5. Cheltuielile indirecte de producție	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	1.486.771	-313.159
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	6.946.129	8.487.348
9. Producția neterminată (711 creditor)	0	0
10. Producția din imobilizări proprii	1.150.251	90.225
11. Alte venituri din exploatare	10.550.058	13.700.952
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	6.240.951	4.990.670

Director Economic
Cosmina Tîntăreanu

Șef Serviciu
Financiar Contabilitate
Ștefania Pană

Director General
Ioan Albu



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2018

-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	218.097	43.832	174.265
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	2	120	120	0
Clienți(ct.411+413+418)	3	12.507.105	12.507.105	0
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	4	99.014	99.014	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	1.519.638	1.519.638	0
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	10	14.134.513	14.134.513	0
III. PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANȚELOR (se ...) (ct.49(1+5+6))	11	4.699.548	4.699.548	0
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	12	0	0	0
TOTAL CREANȚE(rd.1+10-11+12)	13	9.653.061	9.478.796	174.265

-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	13.269	11.615	1.654	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	13.269	11.615	1.654	0
II. Alte datorii – total, din care:	19	6.060.426	5.694.364	366.062	0
–furnizori–total(ct.401+403+404+405+408)	20	843.546	843.546	0	0
–clienți creditori(ct.419)	21	0	0	0	0
–datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	22	1.316.120	1.316.120	0	0
–datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481 analitic)	23	47.652	47.652	0	0
–datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)	24	1.980.262	1.980.262	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	80.776	80.776	0	0
–datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445++451+452+455+456+457+4581+473+etc.)	28	1.792.070	1.426.008	366.062	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472+475)	28	50.551	9.385	41.166	0
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)	29	6.124.247	5.715.365	408.882	0

Nota :

* Se va justifica incadrarea termenului de lichiditate a creanțelor (sub 1 an și peste 1 an);

** Se va justifica incadrarea termenului de exigibilitate a datoriilor (sub 1 an, 1-5 ani, peste 5 ani)

Director Economic,
Cosmina Tîrșăreanu
Sef Serviciu
Financiar -Contabilitate
Ștefania Pană

Întocmit
Mihaela Rusu

Director General
Ioan Albu

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 6

PRINCIPII, POLITICI ȘI METODELE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2018)

a) Principii contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.	
1. Principiul continuității activității: S-a ținut cont de faptul că societatea își va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil;	
2. Principiul permanenței metodelor: Au fost aplicate aceleași reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile;	
3. Principiul prudenței: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exercitiului financiar, s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale și au fost făcute ajustări de valoare fiind seama de toate depreciările posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar;	
4. Principiul independenței exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile și cheltuielile indiferent de data încasării sumelor respectiv data efectuării plăților;	
5. Principiul evaluării separate a elementelor de active și datorii: Au fost înregistrate toate elementele de activ și de pasiv și, eventual, ulterior s-au efectuat compensări legale;	
6. Principiul intangibilității: Bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere;	
7. Principiul necompensării: Nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli ori între active și pasive, altele decât cele permise de lege.	
9. Principiul prevalenței economiei asupra juridicului	
10. Principiul pragului de semnificație	
b) Abaterile de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile:	
* natura;	nu este cazul
* motivele;	nu este cazul
* evaluarea efectului asupra activelor și datorilor, pozitiei financiare și a profitului sau pierderii.	
c) Valorile prezentate în situațiile financiare sunt comparabile	Da. <input checked="" type="checkbox"/> Nu. <input type="checkbox"/>
* comentarii relevante	nu este cazul
d) Valoarea reziduală pentru imobilizări stabilită în situația în care nu se cunoaște prețul de achiziție sau costul de producție al acesteia.	nu este cazul
e) Suma dobanzilor incluse în costul activelor imobilizate și circulante cu ciclu lung de fabricație.	nu este cazul
f) În cazul reevaluării imobilizărilor corporale - detaliem:	
* elementele supuse reevaluării, precum și metodele prin care sunt determinate valorile rezultate în urma reevaluării;	active corporale din grupa 1 (cladiri și construcții speciale)
* valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate;	

27.739.032,43

* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;

rezerva din reevaluare se impoziteaza pe masura utilizarii activului

* modificarile rezervei din reevaluare:

* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;								
* diferentele din reevaluare (deprecieri) transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;								25.714.098,47
* 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;								1.613.580,19
* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.								237.459,88
g) Activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal								23.833.058,10
suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate								
h) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului								
valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile.								

Director Economic
Cosmina Anărașu

Șef Serviciu
Financiar Contabilitate
Ștefania Pană

Director General,
Ioan Albu

Da. - Nu. X

Da. - Nu. X

nu este cazul

NOTA EXPLICATIVĂ BILANȚ – NR. 7
ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI LA DATA DE 31.12.2018

Capitalul social la 31.12.2018 : 126.574.230 lei

 Structura acționarului este următoarea:
 La 31 decembrie 2018 :

	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 subscribe și sunt vărsate integral astfel:

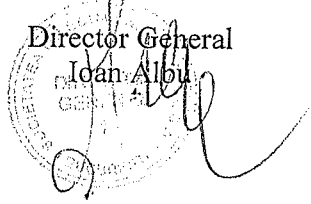
- În data de 01.12.2002 au fost subscribe și vărsate acțiuni de 14.546.550 lei.
- În anul 2007 societatea a preluat de la acționarul unic (CNCF CFR SA, la momentul respectiv) active în valoare de 2.027.680 lei, fapt pentru care capitalul social este de 16.574.230 lei.
- În data de 27.02.2015, în conformitate cu prevederile art. 32, alin. (4) din legea nr. 185/2014, 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 Țițăreanu

 Șef Serviciu
 Financiar Contabilitate
 Ștefania Pană

 Director General
 Ioan Albu


NOTA EXPLICATIVĂ BILANȚ - NR. 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATI SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE (informatii pentru anul fiscal 2018)

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;		1.323.849,00	
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 garantiilor asumate de entitate in numele acestora;			
e) salariati:			
		Conducere	58
		Executie	734
* salarii platite, aferente exercitiului;			39.990.630,00
* cheltuieli cu asigurarile sociale (inclusiv cele ptr. lit.a);			929.581,00
* 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 2018.

Cheltuielile de natura salariala (cheltuieli cu salariile si bonusurile) ale societatii in anul 2018, comparativ cu cele din anul 2017 au fost urmatoarele:
42.775.869 lei in 2018 comparativ cu 34.347.493 lei in 2017.

Director Economic
Cosmina Timăreanu

Director General
Ioan Albu

Șef Serviciu Financiar Contabilitate
Ștefania Pană

NOTA EXPLICATIVĂ BILANȚ - NR. 9

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2018

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{59.267.793}{5.705.980} = 10,3869612$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;
* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Comparativ cu valoarea inregistrata la 31.12.2017, de 10,1379 se constata cresterea activelor curente ale societatii
Indicatorul reflecta o capacitate crescuta a societatii de acoperire a datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{5.705.980} = \frac{59.267.793 - 5.924.720}{5.705.980} = 9,348626$$

Comparativ cu valoarea inregistrata la 3.12.2017, de 9,0677 se constata de asemenea cresterea activelor curente (fara influenta stocurilor) ale societatii

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

a) Indicatorul gradului de indatorare

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

Grad de îndatorare a capitalului

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

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;
* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

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

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

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

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

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creanțelor sale;
* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{6.333.402}{46.152.716} \times 365 = 50,3878784$$

La data de 31.12.2017 indicatorul viteza de recuperare a debitelor clienti a fost de 63,34 zile ceea ce indica cresterea in anul 2018 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 - 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.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{375.186}{4.999.355} \times 365 = 27,3921102$$

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

La data de 31.12.2018 durata medie a termenelor scadente este de 27 zile. Societatea Telecomunicatii CFR SA isi achita toate datoriile la scadenta.

* 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

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{46.152.716}{23.907.802} = 1,9304458$$

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{46.152.716}{83.175.595} = 0,5548\text{E}291$$

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:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{5.004.331}{77.035.129} = 0,0649617$$

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:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numarul mediu de salariati}} = \frac{46.152.716}{792} = 58.273,63$$

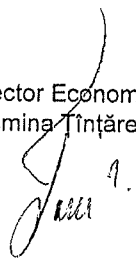
La data de 31.12.2017 productivitatea muncii inregistra valoarea de 56.041,42 ceea ce indica cresterea productivitatii muncii la 31.12.2018

6. Solvabilitatea patrimoniala:

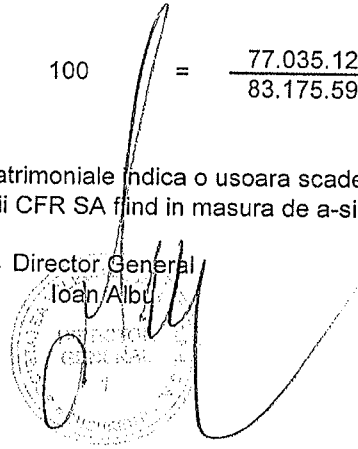
$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Activ bilantier}} \times 100 = \frac{77.035.129}{83.175.595} \times 100 = 92,6174667$$

La data de 31.12.2018 indicatorul solvabilitatii patrimoniale indica o usoara scadere fata de valoarea inregistrata la 31.12.2017 de 93,14, Societatea Telecomunicatii CFR SA fiind in masura de a-si achita datoriile.

Director Economic
Cosmina Tințareanu



Director General
Ioan Albu



Şef Serviciu
Financiar Contabilitate
Ştefania Pana



NOTA EXPLICATIVĂ BILANȚ - NR. 10

ALTE INFORMAȚII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2018

a) Informații cu privire la prezentarea entității raportoare, potrivit Subsecțiunii 8.2.	Societatea Telecomunicații CFR SA - cu sediul în București, sector 1, B-dul Dinicu Golescu nr. 38 este persoana juridică română, funcționează sub regimul juridic de societate pe limbă română și în moneda națională.		
b) Informații privind relațiile entității cu filiale, entitățile asociate sau cu alte entități în care se dețin participații, cerute potrivit Subsecțiunii 8.2.	Societatea a desfășurat activități de telecomunicații pe întreaga arie a țării, de la înființare și până la sfârșitul exercitiului financiar, și a avut un număr mediu de 792 angajați (pe parcursul anului 2018). Pe viitor se va desfășura aceleași activitate, cu aceeași arie a răspândirii.		
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea în moneda națională a elementelor de activ și de pasiv, a veniturilor și cheltuielilor evidentiate inițial într-o monedă străină.	nu este cazul S-a utilizat cursul de schimb BNR la 31.12.2018		
d) Informații referitoare la impozitul pe profit:	3,41		
* proporția în care impozitul pe profit afectează rezultatul din activitatea curentă și rezultatul din activitatea extraordinară;	Cheltuielile nedeductibile sunt de 1.872.493,25 lei iar veniturile neimpozabile sunt de 1.012.693,34 lei		
* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului și rezultatul fiscal, așa cum este prezentat în declarația de impozit;	0		
* măsura în care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectată de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale și regulile contabile de evaluare, a fost efectuată în exercitiul financiar curent sau într-un exercitiu financiar precedent în vederea obținerii de facilități fiscale;	0		
* impozitul pe profit rămas de plată pentru trimestrul IV 2018.	152.092		
e) Cifra de afaceri:			
* pe segmente de activități	Servicii	44.318.480	Chirii
* pe piețe geografice.	România	46.152.716	Lucrări
f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanță încât neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare de a face evaluări și de a lua decizii corecte - informații pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente:	International	0	465.100
* natura evenimentului;			
* estimare a efectului financiar sau mențiune conform căreia estimarea nu poate să fie făcută.	nu este cazul		
g) Explicații despre valoarea și natura:			
* veniturilor și cheltuielilor extraordinare;	nu este cazul		
* veniturilor și cheltuielilor înregistrate în avans - în situația în care acestea sunt semnificative.	nu este cazul		

h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.	
i) Leasing financiar - informatii:	
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;	
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.	nu este cazul
1. Leasing financiar - evidentieri:	nu este cazul
* existenta si conditiile optiunilor de reînnoire sau cumparare;	
* 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:	nu este cazul
* 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.	
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.	Nesemnificativa
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 relatie cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.	
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 utilizatorilor situatiilor financiare.	nu este cazul

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2018	
sunt:	
* Cheltuieli cu impozitul pana la trim 4 (inclusiv)	807.086,00
* Cheltuieli cu combustibilul	7.326,56
* Cheltuieli cu materiale consumabile	1.844,25
* Cheltuieli cu reparatii auto	7.786,22
* Cheltuieli cu asigurari	1.338,72
* Cheltuieli de transport	0,00
* Cheltuieli sindicale	18.303,65
* Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	48,91
* Cheltuieli cu impozite si taxe	710,86
* Cheltuieli cu pierderi din creante	112.383,16
* Alte cheltuieli de exploatare	7.007,63
* Cheltuieli cu ajustari creante, stocuri	968.398,60
* Cheltuieli din reevaluarea imobilizariilor corporale nedeductibile	7.029,69
* Cheltuieli cu amenzi, penalitati catre BGC	-66.771,00
Total cheltuieli nedeductibile	1.872.493,25

Legislatia fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor () le nu sunt intodeauna clare, se schimba frecvent si () bjectul unor interpretari, uneori diferite, ale diferitelor autoritati.
Cota impozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2018 este de 18%.

In cursul anului 2018 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 Tiptareanu

Şef Serviciu
Financiar Contabilitate
Ştefania Pană

Director General
Ioan Albu



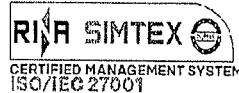
romania2019.eu



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea "TELECOMUNICATIILE CFR" S.A.

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

Member of CISQ Federation



FLUXUL DE NUMERAR (CASH-FLOW)
pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018

-lei-

SPECIFICATIE	+/-	2017	2018
VENITURI DIN EXPLOATARE	+	57.710.310	59.943.893
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	-	51.469.359	54.953.223
VARIATIA STOCURILOR	-	-1.039.101	315.841
VARIATIA CREANTELOR DIN EXPLOATARE	-	-3.336.291	1.905.144
VARIATIA FURNIZORILOR SI CLIENTILOR CREDITORI	+	-959.651	418.496
FLUXUL DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE - I	=	9.656.692	3.188.181
VARIATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE BRUTE	-	1.610.356	-7.304.337
FLUXUL DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII - II	=	-1.610.356	7.304.337
VENITURI FINANCIARE	+	75.277	29.543
CHELTUIELI FINANCIARE	-	12.258	15.882
VARIATIA IMPRUMUTURILOR SI DATORIILOR ASIMILATE	+	0	0
VARIATIA ALTOR DATORII	+	690.946	71.022
VARIATIA CAPITALULUI SOCIAL	+	0	0
FLUXUL DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA FINANCIARA - III	=	753.965	84.683
VENITURI EXCEPTIONALE	+	0	0
CHELTUIELI EXCEPTIONALE	-	0	0
FLUXUL DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA EXCEPTIONALA - IV	=	0	0
IMPOZITUL PE PROFIT	-	1.060.956	807.086
VARIATIA ALTOR ELEMENTE DE ACTIV	-	-1.859.229	1.088.588
VARIATIA ALTOR ELEMENTE DE PASIV	+	-2.528.475	-6.938.374
CHELTUIELI CU AMORTIZAREA	+	2.076.281	2.168.928
FLUXUL DE NUMERAR DIN ALTE ACTIVITATI - V	=	346.079	-6.665.120
FLUXUL DE NUMERAR TOTAL (I+II+III+IV)	=	9.146.381	3.912.081
DISPONIBIL LA INCEPUTUL PERIOADEI		30.849.646	39.996.027
DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI		39.996.027	43.908.108

Director General
Ioan Albu

Director Economic
Cosmina Țițăreanu

Sef Serviciu
Financiar-Contabilitate
Stefania Pană

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 9 din 29 mai 2019

A acționarilor Ministerul Transporturilor și Compania Națională de Căi Ferate "CFR" S.A., reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor Societății "Telecomunicații CFR" S.A. de către: Marin Eugen, David Alexandru-Robert și Măntescu Iulian, numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1172/11.07.2018 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 29.05.2019, 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. j) din Statut, **APROBĂ** bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, notele la bilanț la data de 31.12.2018 împreună cu anexele la BVC pe anul 2018 ale Societății Telecomunicații CFR SA în baza raportului administratorilor nr. Tc/CA/81/2019, a raportului auditorului pe anul 2018 - nr. 1385/09.05.2019, precum și a situației economice la 31.12.2018 - nr. Tc 3/115/09.05.2019, materiale nr. Tc/CA/83/2019 și nr. Tc/CA/84/2019 .

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. j) 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 2018 conform propunerii Consiliului de Administrație prezentată prin materialul nr. Tc/CA/82/2019 pentru:

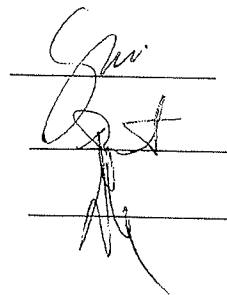
- Constituirea rezervei legale în suma de 250.217 lei;
- Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți cu suma de 3.947.028 lei.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Marin Eugen

David Alexandru - Robert

Măntescu Iulian



DECLARAȚIE

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

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2018 pentru:

Entitatea: Societatea TELECOMUNICATI CFR S.A.

Județul: 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 31/12/2018 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 General
Ioan Albu

Director Economic
Cosmina Tintăreanu

Șef Serviciu
Financiar Contabilitate
Ștefania Pană

SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII LA 31.12.2018

Element al capitalurilor proprii	Sold la 01 ianuarie 2018	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2018
		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	25.714.098,47	575.927,23	0,00	2.456.967,60		23.833.058,10
Rezerve legale	4.158.575,85	250.217,00	0,00			4.408.792,85
Alte rezerve	5.936.348,44	0,00	0,00			5.936.348,44
Pierdere nerecuperata	-82.986.174,21	0,00	0,00	4.927.815,15		-78.058.359,06
Pierdere reportata reprezentand ajustarea erorilor contabile	-13.921.387,92	0,00	0,00	12.258,00		-13.909.129,92
Rezultatul reportat din surplusul din rezerve din reevaluare	4.065.701,22	237.459,88	0,00			4.303.161,10
Rezultatul exercitiului financiar	5.243.014,15		0,00	1.045.769,42		4.197.244,73
Repartizarea profitului pentru rezerve legale	-315.199,00	315.199,00	0,00	250.217,00		-250.217,00

Director General
Ioan Albu

Director Economic
Cosmina Tîntăreanu

Şef Serviciu
Financiar Contabilitate
Ştefania Pană