

Situațiile financiare ale

C.N. Aeroporturi București S.A.

la 31 decembrie 2017

intocmite conform OMFP 2844 / 2016

**pentru aprobarea Reglementărilor Contabile conforme cu
Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS)**

SCTB nr. 198/15.05.2018

Pentru prezentare spre avizare/aprobare în sesiunea
CA/AGA din...../...../2018

**DIRECTOR GENERAL,
Dan – Dumitru BACIU**



**De acord, rog aprobați
DIRECTOR DECAECA
Daniela MUSTEA**



Raport de aprobare

al Situațiilor Financiare Anuale Individuale la 31.12.2017

Întocmite în baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS, conform OMFP nr.666/2015 și OMFP nr.2844/2016, prin retratarea informațiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014.

Compania Națională Aeroporturi București SA (CNAB SA) a întocmit pentru prima dată situații financiare individuale în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017, prin retratarea informațiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile românești (RAS) aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014.

IFRS nu prescrie un format standard de prezentare al situațiilor financiare individuale întocmite de societate. *IAS 1 Prezentarea situațiilor financiare* stabilește dispozițiile generale de prezentare a situațiilor financiare, orientările pentru structura acestora și dispozițiile minime privind conținutul lor.

Un set complet de situații financiare individuale în conformitate cu IFRS întocmite de societatea CNAB SA la 31 decembrie 2017 include:

- ✓ situația poziției financiare;
- ✓ situația rezultatului global;
- ✓ situația modificărilor capitalurilor proprii;
- ✓ situația fluxurilor de trezorerie;
- ✓ note cuprinzând un rezumat al politicilor contabile semnificative și alte informații explicative.

De asemenea, în procesul de pregătire a situațiilor financiare individuale în conformitate cu IFRS este necesară respectarea principiilor referitoare la: prezentarea fidelă și în conformitate cu IFRS-urile, continuitatea activității, contabilitatea de angajamente, pragul de semnificație și agregarea, compensarea, informații comparative, consecvența prezentării.

Obiectivul situațiilor financiare IFRS este de a oferi informații despre poziția financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie, utile pentru o gamă largă de utilizatori în luarea deciziilor economice. De asemenea prezintă rezultatele gestiunii resurselor oferind informații despre: datoriile, capitalurile proprii, veniturile și cheltuielile inclusiv castigurile și pierderile, fluxurile de trezorerie. Aceste informații împreună cu alte informații din notele la situațiile financiare, ajută utilizatorii la estimarea viitoarelor fluxuri de trezorerie și în special a plasării în timp și a gradului de certitudine ale acestora.

Prezentarea impactului adoptării IFRS la CNAB SA la 31.12.2017

1. Situația comparativă între pozițiile din situațiile financiare RAS și IFRS la 31.12.2017

	Standarde contabile românești	Ajustări	31.12.2017 IFRS
ACTIVE			
Imobilizări corporale	4.227.225.298	-157.202.393	4.070.022.905
Investiții imobiliare	0	1.150.665	1.150.665
Imobilizări necorporale	182.220	-141.726	40.494
Imobilizări financiare	20.468.635	6.947.003	27.415.638
Total active imobilizate	4.247.876.153	-149.246.451	4.098.629.702
Stocuri	13.534.124	0	13.534.124
Creante comerciale și alte creante	97.908.635	0	97.908.635
Investiții pe termen scurt	50.000.000	0	50.000.000
Numerar și echivalente de numerar	255.451.252	0	255.451.252
Plăți în avans	562.622	0	562.622
Total active curente	417.456.633	0	417.456.633
TOTAL ACTIVE	4.665.332.786	-149.246.451	4.516.086.335
DATORII			
Datorii curente			
Datorii comerciale și alte datorii	48.208.741	152.069	48.360.810
Avansuri încasate în contul comenzilor	44.533.523	0	44.533.523
Credite și împrumuturi pe termen scurt	0	0	0
Datorii privind impozitul pe profit curent	11.328.644	0	11.328.644

Subvenții pentru investiții < 1 an	17.822.731	-1.124.946	16.697.785
Total datorii curente	121.893.639	-972.877	120.920.762
Datorii pe termen lung			
Credite și împrumuturi pe termen lung	0	0	0
Provizioane pe termen lung	44.512.485	0	44.512.485
Beneficiile angajaților	24.714.551	0	24.714.551
Impozit pe profit amanat	0	0	0
Subvenții pentru investiții > 1 an	265.036.541	-52.077.364	212.959.177
Alte datorii pe termen lung	152.070	28.426.043	28.578.113
Total datorii pe termen lung	334.415.647	-23.651.321	310.764.326
TOTAL DATORII	456.309.286	-24.624.198	431.685.088
CAPITALURI PROPRII			
Capital social, din care	143.772.150	0	143.772.150
-capital social subscris și varsat	143.772.150	0	143.772.150
Ajustări ale capitalului social	0	64.277.781	64.277.781
Alte elemente de capitaluri proprii	0	-31.761.842	-31.761.842
Rezerve din reevaluare	3.057.787.618	-2.940.706.798	117.080.820
Rezerve legale	28.754.430	0	28.754.430
Alte rezerve	339.029.707	2.702.518.145	3.041.547.852
Rezultatul reportat (117)	302.125.265	51.122.764	353.248.029
Rezultatul reportat (118)	0	76.796.989	76.796.989
Profitul exercitiului	337.554.330	-46.869.292	290.685.038
Total capitaluri proprii	4.209.023.500	-124.622.253	4.084.401.247
TOTAL DATORII SI			
CAPITALURI PROPRII	4.665.332.786	-149.246.451	4.516.086.335

Principalele ajustări efectuate au fost generate de:

- Aplicarea *IAS 29 Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste*, deoarece România a înregistrat, până la 01.01.2004, un nivel foarte ridicat al inflației și a fost considerată economie hiperinflaționistă.
Astfel a fost ajustat la inflație capitalul social, imobilizările corporale începând cu anul 1998 sau anul punerii în funcțiune, dacă aceasta dată a fost ulterioară anului 1998 (anul în care s-au înființat cele două societăți comerciale, respectiv prin HG nr.522/1998 privind înființarea Companiei Naționale "Aeroportul Internațional București-Otopeni" - S.A. și prin HG nr.524/1998 privind înființarea Societății Naționale "Aeroportul Internațional București - Băneasa" - S.A., societăți din care ulterior a fost înființată CNAB SA prin HG nr.1208/2009), amortizările și imobilizările financiare;
- Au fost recalculate duratele și deci amortizările la mijloacele fixe pentru respectarea *IAS 16 Imobilizări corporale* care prevede calculul amortizării de la luna punerii în funcțiune,

spre deosebire de RAS care prevede calculul amortizării de la luna următoare punerii în funcțiune;

- Au fost reclasificate subvențiile pentru investiții aferente terenurilor primite de companie pentru majorarea de capital social (terenurile de la Băneasa) și au fost clasificate ca alte rezerve, parte componentă a capitalurilor proprii. Corespunzător și rezerva din reevaluare aferentă acestor terenuri a fost reclasificată și clasificată tot la alte rezerve;
- Au fost reclasificate titlurile de participație deținute la Bucharest International Cargo Center (27% din capital) și la Romanian Airport Services SA (33,18%) prin metoda punerii în echivalență și reclasificate ca titluri puse în echivalență

2. Situația comparativă dintre pozițiile rezultatului global RAS și IFRS în anul 2017

AN 2017	Standarde contabile romanesti	Ajustari	IFRS
VENITURI DIN EXPLOATARE			
Cifra de afaceri neta, din care:	1.029.707.943	-154.487.141	875.220.802
-Venituri din prestari servicii si alte venituri similare	839.308.360	33.825.589	873.133.949
-Venituri vanzarea marfurilor	190.399.583	-188.312.730	2.086.853
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (D)	6.902	0	6.902
Venituri din subventi	12.626.859	-25.085	12.601.774
Alte venituri din exploatare	10.491.248	-7.904.426	2.586.822
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	1.052.819.148	-162.416.652	890.402.496
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE			
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	151.607.119	-124.075.047	27.532.072
Cheltuieli cu personalul	211.115.169	-22.978.322	188.136.847
Ajustari de valoare privind imobilizarile	108.929.004	50.628.757	159.557.761
Alte cheltuieli de exploatare	203.306.576	-10.158.382	193.148.194
Ajustari privind provizioanele	-15.524.218	0	-15.524.218
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	659.433.650	-106.582.994	552.850.656
PROFIT DIN EXPLOATARE	393.385.498	-55.833.658	337.551.840
Venituri financiare	23.727.794	-187.955	23.539.839
Cheltuieli financiare	18.665.312	-775.190	17.890.122
Profit financiar	5.062.482	587.235	5.649.717
Profit inainte de impozitare	398.447.980	-55.246.423	343.201.557
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	60.893.650	0	60.893.650
Venit din impozitul pe profit amanat	0	8.377.131	8.377.131
Profitul exercitiului financiar	337.554.330	-46.869.292	290.685.038
Numar mediu de actiuni	14.377.215		14.377.215
Rezultatul pe actiune	23,4784	-3,2600	20,2185

Principalele ajustări efectuate au fost generate de:

- Eliminarea veniturilor realizate din refacturarea utilităților și alte costuri refacturate din cifra de afaceri a companiei, aceste venituri neîndeplinind cerințele *IAS 18 Venituri*;
- Reclasificarea veniturilor din asocietile în participațiune și clasificarea acestora ca și venituri din chirii;
- Aplicarea *IAS 12 Impozitul pe profit* și calcularea impozitului pe profit amânat. Impozitul pe profit amânat. Impozitul pe profit amânat se calculează atunci când există diferențe între valoarea contabilă a unui activ sau a unei datorii și baza sa fiscală.

Rezultatele retratării, în baza IFRS, a informațiilor din contabilitatea organizată în baza *Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiilor financiare consolidate*, aprobate prin *OMFP nr.1802/2014*, cu modificările și completările ulterioare, sunt prezentate în **Anexa 1**, întocmită folosind modelul anexei nr.2 la *OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară*. Aceasta situație reflectă, pentru fiecare element de bilanț și cont de profit și pierdere, diferențele dintre tratamentul contabil potrivit *Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate*, aprobate prin *Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014* și tratamentul prevăzut de *Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară*, aprobate prin *OMFP nr. 2844/2016*, cu modificările și completările ulterioare, **pentru anul 2017**.

Față de cele prezentate supunem spre aprobare situațiile financiare ale CN Aeroporturi București SA la data de 31.12.2017 întocmite conform *OMFP nr.666/ 2015 privind aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară de către unele entități cu capital de stat* și *OMFP nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară*.

Șef serviciu contabilitate,

Liliana POP



Raportare contabilă anuală *

Suma de control 176.288.089	Tip formular IR
Data raportării 31.12.2017	Anul 2017

Date de identificare ►

* Campuri obligatorii

Entitatea
COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI SA

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului
J23/401/2010

* Cod Unic de Inregistrare
26490194

* Activitatea preponderanta: Cod CAEN--Denumire activitate
**5223--Activ.de serv.anexe
transp.aeriene**

* Activitatea preponderanta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate
**5223--Activ.de serv.anexe
transp.aeriene**

* Forma de proprietate
14--Companii si societati nationale

Strada
CALEA BUCURESTILOR

Numar
224E

Bloc Scara Apartament

Telefon
0212041086

e-mail

* Județ
Ilfov

Sector

* Localitatea
OTOPENI

☒ **Raportare contabilă
anuală**

Formularul S1040

☐ **Situație financiară anuală**

Formularul S1041

Bifați dacă este cazul

☒ **Mari contribuabili care
depun bilanțul la București**

☐ **Sucursala**

☐ **Activ net mai mic de
jumătate din valoarea
capitalului subscris**

Semnături ►

* Campuri obligatorii

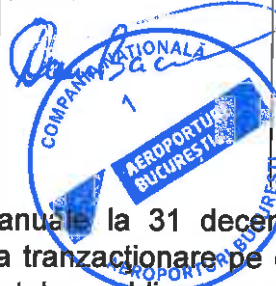
Semnatura electronica poate fi aplicata
doar in urma finalizarii cu succes a actiunii
de validare a formularului

Administrator
* Nume si prenume
Dan Dumitru BACIU

Intocmit
* Nume si prenume
Daniela MUSTEA

Semnatura electronica

Semnatura



* Calitatea
11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2017 întocmite de către entitățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 470/11.01.2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile.

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total
4.084.401.247

Profit/ pierdere
290.685.038

Capital subscris
143.772.150

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2017

(lei)

Denumirea elementului	Nr. rand	Sold curent la:	
		01.01.2017	31.12. 2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01		0
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	112.252	40.494
3. Fond comercial (ct. 2071)	03		0
4. Avansuri (ct. 4094)	04		0
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05		0
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	112.252	40.494
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	3.913.391.698	3.842.407.362
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	196.892.114	150.356.695
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	53.998.521	37.081.965
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10		1.150.665
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	53.685.158	40.176.883
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12		0
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13		0
8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14		0
9. Avansuri (ct. 4093)	15		0
TOTAL: (rd. 07 la 15)	16	4.217.967.491	4.071.173.570
III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17		0
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	10.911.272	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		0

A		B	1	2
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)		20		0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)		21		0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)		22	18.171.979	26.940.474
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)		23	448.164	475.164
TOTAL (rd. 18 la 23)		24	29.531.415	27.415.638
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17+ 24)		25	4.247.611.158	4.098.629.702
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	11.401.534	12.333.792
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)		27		0
3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)		28		0
4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)		29	6.902	0
5. Avansuri (ct. 4091)		30		1.200.332
TOTAL (rd. 26 la 30)		31	11.408.436	13.534.124
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* + 411 + 413 + 418 - 491)		32	67.571.373	74.269.411
2. Avansuri plătite (ct. 4092)		33	8.952	23.686
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)		34		0
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)		35		0
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)		36		0
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** - 496 + 5187)		37	19.030.237	23.615.538
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)		38		0
TOTAL (rd. 32 la 38)		39	86.610.562	97.908.635
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)				
40		40		50.000.000
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
41		41	499.333.068	255.451.252

	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 31 + 39 + 40 + 41)	42	597.352.066	416.894.011
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 44+45)	43	837.554	562.622
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	837.554	559.848
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45		2.774
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46		
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	41.153.719	
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47.729.850	44.533.523
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	21.443.076	26.717.117
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	1.271.381	1.304.586
	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	51		0
	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	52		0
	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	53		0
	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	54		0
	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	26.129.340	31.347.385
	TOTAL (rd. 46 la 55)	56	137.727.366	103.902.611
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 42 + 44 - 56 - 74 - 77 - 80)	57	449.886.300	296.533.097
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 57)	58	4.697.497.458	4.395.162.799
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	59		0
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	60	123.461.156	0
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	61		0
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	62		0
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	63	1.271.381	0

	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	64		0
	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	65		0
	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66		0
	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67		0
	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	68	38.362.331	28.578.113
	TOTAL (rd. 59 la 68)	69	163.094.868	28.578.113
H. PROVIZIOANE				
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70	28.073.411	24.714.551
	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	56.677.844	44.512.485
	TOTAL (rd. 70 + 71)	72	84.751.255	69.227.036
I. VENITURI ÎN AVANS				
	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 74+75)	73	242.312.104	229.656.962
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	74	10.307.425	16.697.785
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	75	232.004.679	212.959.177
	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76	268.529	320.366
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77	268.529	320.366
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78		0
	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 80+81)	79		0
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	80		0
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	81		0
	TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)	82	242.580.633	229.977.328
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	143.772.150	143.772.150
	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84		0

3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1027)		85		0
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD C	86	64.277.781	64.277.781
	SOLD D	87		0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	88		0
	SOLD D	89		31.761.842
TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 - 87 + 88- 89)		90	208.049.931	176.288.089
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		91		0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		92	156.986.134	117.080.820
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		93	28.754.430	28.754.430
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		94		0
3. Alte rezerve (ct. 1068)		95	3.221.018.553	3.041.547.852
TOTAL (rd. 93 la 95)		96	3.249.772.983	3.070.302.282
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	97		0
	SOLD D	98		0
Acțiuni proprii (ct. 109)		99		0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		100		0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		101		0
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	102	279.660.029	353.248.029
	SOLD D	103	0	0
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	104	98.477.283	76.796.989
	SOLD D	105	0	0
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	106	224.700.296	290.685.038
	SOLD D	107	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)		108		0

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 90 + 91 + 92 + 96 + 97 - 98 - 99 + 100 - 101 + 102 - 103 + 104 - 105 + 106 - 107 - 108)	109	4.217.646.656	4.084.401.247
Patrimoniul privat (ct. 1023) ³	110		0
Patrimoniul public (ct. 1026)	111		0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 109 + 110 + 111)	112	4.217.646.656	4.084.401.247
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 10: 71384873556 / 143772343152	

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

Dan Dumitru BACIU

Intocmit

Nume și prenume

Daniela MUSTEA

Semnatura

Calitatea

11--Director economic

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnatura



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

3) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

COD 20 ► SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 31.12.2017

(lei)

Denumirea indicatorilor		Nr. rand	Perioada de raportare	
			An precedent	An curent
A		B	1	2
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	740.969.028	875.220.802
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	738.485.566	873.133.949
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.483.462	2.086.853
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		0
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05		0
2	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711)	SOLD C 06		0
		SOLD D 07	5.225	6.902
3	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08		0
4	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09		0
5	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10		0
6	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	11		0
7	Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	12		0
8	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	13		0
9	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	14		0
10	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15		0
11	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751)	16	13.699.789	15.188.596
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17	12.182.421	12.601.774
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)		18	754.663.592	890.402.496
12	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	19	13.121.492	12.088.192
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	20	1.193.708	1.275.166
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	21	6.165.563	12.252.574
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	22	2.278.724	1.916.140
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23		0
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care:	24	162.375.109	188.136.847

A		B	1	2
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	129.214.940	153.282.459
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	26	33.160.169	34.854.388
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	121.097.919	159.557.761
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	121.148.410	159.592.328
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29	50.491	34.567
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32)	30	56.150	1.564.374
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	31	2.428.800	2.331.355
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	32	2.372.650	766.981
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	177.858.738	191.583.820
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	34	138.337.325	154.637.446
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	35	19.049.408	13.598.783
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	386	610
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	37		0
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	38		0
	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	39		0
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	40		0
	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	41		0
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588)	42	20.471.619	23.346.981
	Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43	6.883.391	-15.524.218
	- Cheltuieli (ct. 6812)	44	33.666.899	17.865.949
	- Venituri (ct. 7812)	45	26.783.508	33.390.167
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)	46	491.030.794	552.850.656
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	263.632.798	337.551.840
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	0	0
16	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	49		0

17	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	50	6.384.157	1.488.004
18	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	51		0
19	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	52		0
20	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	53		0
21	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	54		19.095.154
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	55	28.033	276.640
	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	56		0
23	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	57		0
24	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	58		0
25	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	59	23.030.137	2.680.041
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)	60	29.442.327	23.539.839
26	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 62 - 63)	61	113.213	2.343.155
	- Cheltuieli (ct. 686)	62	1.236.812	2.343.155
	- Venituri (ct. 786)	63	1.123.599	0
27	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	64		0
28	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	65		0
29	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	66	2.969.942	1.716.500
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	67		0
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	22.064.256	13.830.467
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68)	69	25.147.411	17.890.122
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
	- Profit (rd. 60 - 69)	70	4.294.916	5.649.717
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	0	0
	VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)	72	784.105.919	913.942.335
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)	73	516.178.205	570.740.778
31	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
	- Profit (rd. 72 - 73)	74	267.927.714	343.201.557

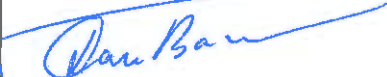
	- Pierdere (rd. 73 - 72)	75	0	0
32	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	76	45.466.950	60.893.650
33	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	77		0
34	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	78	2.299.832	8.377.131
35	Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	79		0
36	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
	- Profit (rd. 74 - 76 - 77 + 78 - 79)	80	224.700.296	290.685.038
	- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78)	81	0	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 12975611314 / 143772343152		

Semnături ►
Administrator

Nume și prenume

Dan Dumitru BACIU

Semnatura


Intocmit

Nume și prenume

Daniela MUSTEA

Calitatea

11--Director economic

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnatura




*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 - 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”.

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2017

(lei)

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rand	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	1	290.685.038	
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
II. Date privind plățile restante		Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:
A	B	1	2	3
Plăți restante – total (rd.05+09+15 la 18), din care:	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09			
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10			
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
Obligații restante față de alți creditori	16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
III. Număr mediu de salariați		Nr. rand	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2	
Număr mediu de salariați	19	1.336	1.427	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	20	1.427	1.452	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rand	Sume	
A	B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21	2.421.293		

A	B	1	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22	2.415.528	
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	32.398.987	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35	8.983.852	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36	23.415.135	
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37	3.903.376	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	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. rand	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2

Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rand	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), din care:	48	47.519.288	47.746.667
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53), din care:	49	47.071.124	47.271.503
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50	47.064.689	47.265.068
- părți sociale emise de rezidenți	51	6.435	6.435
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55 + 56), din care:	54	448.164	475.164
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	448.164	475.164
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		
Creanțe comerciale, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	97.648.022	106.833.817
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor 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	45.892.345	47.535.496
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	30.818.135	32.398.986
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	19.523	12.000
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), din care:	61	9.257.972	12.900.091
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	62	900.496	1.649.045
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	63	5.201.214	8.998.354
- subvenții de încasat (ct. 445)	64		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	66	3.156.262	2.252.692
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451), din care:	67		
- creanțe cu entități din grup nerezidente (din ct.451), din care:	68		

- creanțe comerciale cu entități din grup 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		
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	71		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd. 73 la 75), din care:	72	11.547.596	11.871.765
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	73	7.819.370	9.118.254
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)	74	3.728.226	2.753.511
- 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)	75		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	76		32.847
- de la nerezidenți	77		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	78		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 80 la 83), din care:	79		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	80		
- părți sociale emise de rezidenți	81		
- acțiuni emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	84		
Casa în lei și în valută (rd. 86 + 87), din care:	85	253.140	224.112
- în lei (ct. 5311)	86	252.256	223.257
- în valută (ct. 5314)	87	884	855
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 89 + 91), din care:	88	499.079.928	255.227.141
- în lei (ct. 5121), din care:	89	41.384.568	99.785.664
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	90		
- în valută (ct. 5124), din care:	91	457.695.360	155.441.477
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	92		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 94 + 95), din care:	93		

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	94		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	95		
Datorii (rd. 97 + 100 + 103 + 104 + 107 + 109 + 111 + 112 + 117 + 120 + 123 + 124 + 130), din care:	96	301.090.760	128.415.923
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 98 + 99), din care:	97		
- în lei	98		
- în valută	99		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 101 + 102), din care:	100	164.614.875	
- în lei	101		
- în valută	102	164.614.875	
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	103		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 105 + 106), din care:	104		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	105		
- în valută	106		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	107	3.087.598	
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	108	152.020	152.020
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	109	71.715.689	72.555.225
- 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. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	110	37.152.048	33.340.200
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	111	5.767.414	6.639.397
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 113 la 116), din care:	112	54.940.013	48.824.366
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	113	6.669.238	6.519.363
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	114	48.240.850	42.233.953
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	115	29.925	71.050
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	116		
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451), din care:	117		
- datorii cu entități din grup nerezidente (din ct. 451), din care:	118		

- datorii comerciale cu entități din grup nerezidente (din ct. 451)	119		
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	120		
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	121		
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	122		
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	123		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 125 la 129), din care:	124	965.171	396.935
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	125	332.509	
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ²⁾ (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	126	632.662	396.935
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	127		
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	128		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	129		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	130		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	131		
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	132		
- acțiuni cotate ³⁾	133		
- acțiuni necotate ⁴⁾	134	143.772.150	143.772.150
- părți sociale	135		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	136		
Brevete si licențe (din ct.205)	137	125.185	125.185
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	138	523.036	482.172
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rand	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	139		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	140	2.006.219.239	2.006.219.239
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	141		

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rand	31.12.2016	31.12.2017
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁵⁾		142	7	

XII. Capital social vărsat	Nr. rand	31.12.2016		31.12.2017	
		Suma (col.1)	% ⁶⁾ (col.2)	Suma (col.3)	% ⁶⁾ (col.4)
A	B	1	2	3	4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾ (rd. 144 + 147 + 151 + 152 + 153 + 154), din care:	143	143.772.150	x	143.772.150	x
- deținut de instituții publice (rd. 145 + 146), din care:	144	115.017.720	80	115.017.720	80
- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	145	115.017.720	80	115.017.720	80
- deținut de instituții publice de subordonare locală;	146		0		0
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	147		0		0
- cu capital integral de stat;	148		0		0
- cu capital majoritar de stat;	149		0		0
- cu capital minoritar de stat;	150		0		0
- deținut de regii autonome	151		0		0
- deținut de societățile cu capital privat	152		0		0
- deținut de persoane fizice	153		0		0
- deținut de alte entități	154	28.754.430	20	28.754.430	20

		Nr. rand	Suma (lei)	
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:		155	210.992.783	
- către instituții publice centrale;		156	168.794.227	

A	B	1	2
- către instituții publice locale;	157		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	158	42.198.556	
	Nr. rand	Sume (lei)	
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:	159	136.737.231	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	160	136.737.231	
- către instituții publice centrale;	161	109.655.792	
- către instituții publice locale;	162		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	163	27.081.439	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	164		
- către instituții publice centrale;	165		
- către instituții publice locale;	166		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	167		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
		2016	2017
A	B	1	2
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	170		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
		2016	2017
A	B	1	2
Venituri obținute din activități agricole	172		

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

Dan Dumitru BACIU

Intocmit

Nume și prenume

Daniela MUSTEA

Semnatura

Calitatea

11--Director economic

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnatura



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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

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

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

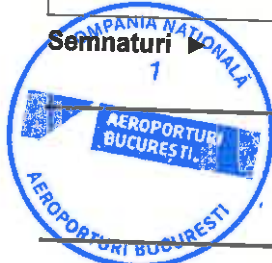
6) La secțiunea „XII Capital social vărsat” la rd. 144 - 154 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 143.

A	B	10	11	12	13
F40 ► SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2017					-lei
Elemente de imobilizări	Nr. rand	Valori brute			
		Sold initial	Creșteri	Reduceri	Sold final (col.5 = 1 + 2 - 3)
				Total	Din care: dezmembrări și casari
A	B	1	2	3	4
I. Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	01				X
Alte imobilizări	02	5.583.989	51.378		X
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	03				X
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	04				X
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	5.583.989	51.378		X
II. Imobilizări corporale					
Terenuri	06	3.145.504.919	1.125.887		X
Construcții	07	1.910.872.137	2.088.352	100.023.837	
Instalații tehnice și mașini	08	813.405.924	35.536.697	6.768.803	
Alte instalații, utilaje și mobilier	09	186.995.747	799.234	-15.188	
Investiții imobiliare	10	0	5.426.313		
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	11				
Plante productive	12				
Imobilizări corporale în curs de execuție	13	54.218.289	156.974	13.665.248	
Investiții imobiliare în curs de execuție	14				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	15				
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	6.110.997.016	45.133.457	120.442.700	6.035.687.773
III. Active biologice productive	17				X
IV. Imobilizări financiare	18	47.519.288	227.379		X
ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL (rd. 05 + 16 + 17 + 18)	19	6.164.100.293	45.412.214	120.442.700	6.089.069.807

► SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE					
Elemente de imobilizări	Nr. rand	Sold inițial	Amortizare în cursul anului	Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidență	Amortizare la sfârșitul anului (col.9 = 6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	20				
Alte imobilizări	21	5.471.737	123.136		5.594.873
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	22				
TOTAL (rd. 20 + 21 + 22)	23	5.471.737	123.136		5.594.873
II. Imobilizări corporale					
Terenuri	24				
Construcții	25	927.165.907	71.419.407	91.110.199	907.475.115
Instalații tehnice și mașini	26	616.260.614	78.245.529	2.733.916	691.772.227
Alte instalații, utilaje și mobilier	27	132.893.602	17.089.041	-725.092	150.707.735
Investiții imobiliare	28		4.194.361	-81.287	4.275.648
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	29				
Plante productive	30				
TOTAL (rd. 24 la 30)	31	1.676.320.123	170.948.338	93.037.736	1.754.230.725
III. Active biologice productive					
AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 23 + 31 + 32)	33	1.681.791.860	171.071.474	93.037.736	1.759.825.598

► SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

Elemente de imobilizări	Nr. rand	Sold initial	Ajustări constituite în cursul anului	Ajustări reluate la venituri	Sold final (c.13 = 10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I. Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	34				
Alte imobilizări	35				
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	36				
TOTAL (rd. 34 la 36)	37				
II. Imobilizări corporale					
Terenuri	38	205.938.520	242.112		206.180.632
Construcții	39	9.880.931		6.376.583	3.504.348
Instalații tehnice și mașini	40	253.196	788	209.086	44.898
Alte instalații, utilaje și mobilier	41	103.624	1.038	84.193	20.469
Investiții imobiliare	42	0			0
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	43				
Plante productive	44				
Imobilizări corporale în curs de execuție	45	533.131			533.131
Investiții imobiliare în curs de execuție	46				
TOTAL (rd. 38 la 46)	47	216.709.402	243.938	6.669.862	210.283.478
III. Active biologice productive	48				
IV. Imobilizări financiare	49	17.987.873	2.343.156		20.331.029
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 37 + 47 + 48 + 49)	50	234.697.275	2.587.094	6.669.862	230.614.507
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 40: 49661805868 / 143772343152			



Administrator
Nume și prenume
Dan Dumitru BACIU

Semnatura

Dan Baciu

Intocmit
Nume și prenume
Daniela MUSTEA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de înregistrare în organismul profesional

[Signature]

Semnatura
