

Bifati numai
dacă
este cazul :

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

 An Semestru Anul **2019**

Suma de control 126.574.230

Entitatea SOCIETATEA TELECOMUNICATII CFR SA

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 1 Localitate Bucuresti

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

Număr din registrul comerțului J40/11983/2002

Cod unic de inregistrare 1 5 0 3 4 0 9 5

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea 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

 Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Raportări anuale **Entități mijlocii, mari si entități de interes public** **Entități mici** **Microentități** **Entități de interes public** ? 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991* 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii 3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total 79.003.139

Capital subscris 126.574.230

Profit/ pierdere 4.045.730

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BARBU MIHAI

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

JESCU CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTAEntitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii **AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC AUDIT CD ASSET SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

358/2003

CIF/ CUI

1 5 3 5 4 0 3 0

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
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 imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	50.771	83.112
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 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	50.771	83.112
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	21.413.568	20.915.357
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	2.126.524	1.933.114
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	95.615	161.780
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 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	23.638.934	23.010.251
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 imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	218.097	270.449
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	218.097	270.449
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	23.907.802	23.363.812
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	5.924.220	4.941.616
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- 4901)	29	29	500	
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	5.924.720	4.941.616
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 - 4902- 491)	31	31	8.013.928	27.827.967
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 si entitatile controlate in 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	1.412.401	1.344.682
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	9.434.965	29.181.285
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	43.908.108	27.887.834
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	59.267.793	62.010.735
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	104.011	101.456
Sume de reluat într-o perioada 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		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	843.546	462.250
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 si entitatilor controlate in 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	4.862.434	5.401.827
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	5.705.980	5.864.077
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	53.656.439	56.238.729
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	77.564.241	79.602.541
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	367.716	446.673
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	367.716	446.673
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	120.230
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	120.230	120.230
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	49.833	41.166
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70	8.667	8.667
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71	41.166	32.499
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	50.551	41.884
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	23.833.058	23.955.161
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	4.408.793	4.650.113
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	5.936.348	0
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	10.345.141	4.650.113
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri 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	87.664.328	79.980.774
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	4.197.245	4.045.730
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	250.217	241.321
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	77.035.129	79.003.139
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	77.035.129	79.003.139

Suma de control F10 : 1799386283 / 4430819291

*) 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

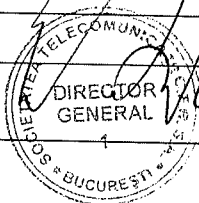
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BARBU MIHAI

Semnătura



Numele și prenumele

JESCU CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

[Handwritten mark]

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	46.152.716	47.647.553
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	46.152.716	47.647.553
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	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)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	90.225	1.047.131
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10	23.004	
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	13.677.948	13.490.745
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	59.943.893	62.185.429
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	2.037.762	2.325.505
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	576.144	462.203
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	1.255.942	1.471.064
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	45.031.677	46.808.208
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	43.302.628	44.890.414
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	1.729.049	1.917.794
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	2.168.928	2.115.607
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	2.168.928	2.115.607
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	85.636	58.355

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	1.817.373	1.493.097
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	1.731.737	1.434.742
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	3.676.904	4.158.292
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	2.794.498	2.969.693
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*)	32	33	869.807	893.784
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	7.030	
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	5.569	294.815
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)	37	39	120.230	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	120.230	120.230
- Venituri (ct.7812)	39	41		120.230
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	54.953.223	57.399.234
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	4.990.670	4.786.195
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	213	270
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	29.330	53.340
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	29.543	53.610
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	15.882	13.391
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	15.882	13.391
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	13.661	40.219
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	59.973.436	62.239.039
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	54.969.105	57.412.625
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	5.004.331	4.826.414
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	807.086	780.684
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	4.197.245	4.045.730
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 937872374 / 4430819291

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

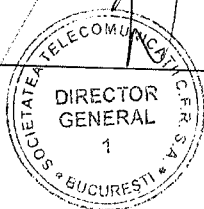
La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BARBU MIHAI

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

JESCU CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume		
A			B	1	2		
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1	4.045.730		
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				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariatii		20	19	792		757	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	777		743	
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	17.872.135
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	16.804.889
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	1.067.246
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	2.286.000
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	^{37a} (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2018
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	2
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2018
A		B	1
Cheltuieli de inovare	47	45	2
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2018
A		B	1
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	218.097	270.449
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		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	218.097	270.449
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	218.097	270.449
- 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	12.507.725	32.167.838
- 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	465.100	466.408
- 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	4.930.193	20.965.796
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
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	423.542	45.480
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	423.542	45.480
- 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	324.790	355.608

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	1.299.121	1.154.723
- 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	1.299.121	1.154.723
- 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		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	50.066	46.397
- în lei (ct. 5311)	94	85	46.689	42.865
- în valută (ct. 5314)	95	86	3.377	3.532
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	43.858.041	27.841.438
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	42.681.439	27.241.058
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	1.176.602	600.380
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	6.074.414	6.311.468
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală</u> cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	13.269	1.654
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	843.546	462.250
- 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)	118	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)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	1.790.447	1.968.184
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)	121	111	3.344.034	3.792.036
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	1.237.096	1.326.254
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	2.059.286	2.133.248
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	47.652	51.418
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		281.116
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	83.118	87.344
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	83.118	87.344

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	126.574.230	126.574.230		
- acțiuni cotate 4)	144	131				
- acțiuni necotate 5)	145	132	50.629.692	50.629.692		
- părți sociale	146	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	147	134				
Brevete si licente (din ct.205)	148	135	232.363	279.580		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	126.574.230	X	126.574.230	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	126.574.073	100,00	126.574.073	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143	126.574.073	100,00	126.574.073	100,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145	157	0,00	157	0,00
- cu capital integral de stat	159	146	157	0,00	157	0,00
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150				
- deținut de persoane fizice	164	151				
- deținut de alte entități	165	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B		2018	2019	
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:	166	153				
- către instituții publice centrale;	167	154				
- către instituții publice locale;	168	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	169	156				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B		2018	2019	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	170	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158				
- către instituții publice centrale	172	159				
- către instituții publice locale	173	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	174	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162				
- către instituții publice centrale	176	163				
- către instituții publice locale	177	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	178	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul raportat			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B		2018	2019	
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul raportat	179	165a (312)				
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B		2019		
- dividendele interimare repartizate 8)	180	165b (315)				
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B		2018	2019	

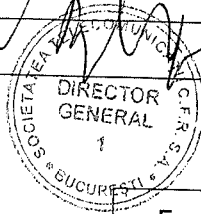
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	181	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	182	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	183	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	184	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	185	170		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BARBU MIHAI

Semnatura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

JESCU CARMEN

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 reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 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 (FEAGA) 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 lucului 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 înscris 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. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscris procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

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 cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	246.546	69.984		X	316.530
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	246.546	69.984		X	316.530
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	23.256.929	1.115.834	142.765	142.765	24.229.998
Instalatii tehnice si masini	08	9.186.818	247.271	8.542	8.542	9.425.547
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	157.512	87.428			244.940
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	1.052.554	1.055.781		0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	32.604.486	2.503.087	1.207.088	151.307	33.900.485
III.Imobilizari financiare	17	218.097	103.359	51.007	X	270.449
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	33.069.129	2.676.430	1.258.095	151.307	34.487.464

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20	195.775	37.643		233.418
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	195.775	37.643		233.418
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	1.843.361	1.614.045	142.765	3.314.641
Instalatii tehnice si masini	25	7.060.294	440.681	8.542	7.492.433
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	61.897	21.263		83.160
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	8.965.552	2.075.989	151.307	10.890.234
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	9.161.327	2.113.632	151.307	11.123.652

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- lei -

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

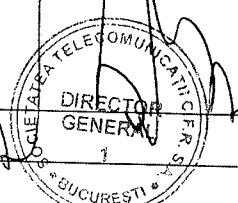
Suma de control F40: 281934117 / 4430819291

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BARBU MIHAI



Semnătura

Numele si prenumele

JESCU CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

[Handwritten mark]

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere –60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2019 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2020 –situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntorc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2019).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

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

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

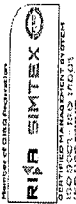
Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2020.07.30 16:42:11 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 218910283 din 30.07.2020

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-218910283-2020** din data de **30.07.2020** pentru perioada de raportare 12 2019 pentru CIF: **15034095**

Nu există erori de validare.



Nr. Tc 3/1/

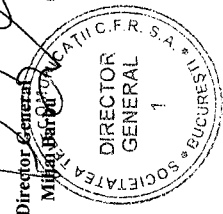
NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2019

	Valoarea bruta **				Ajustari de valoare*			8 = 5+6-7	
	1	2	3		4 = 1+2-3	5			7
			Reduceri			Amortizarea imobilizarii sau pierdere de valoare)			
0	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri **)	Total cedari, transferuri si alte reduceri	Din care : dezmembrari, cedari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Amortizare in cursul anului/ ajustari pentru depreciere	Amortizarea imobilizarii scosae din evidenta/ Reduceri sau reluari	Amortizare la sfarsitul exercitiului financiar	
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	
Alte imobilizari	246.545,97	69.984,00	0,00	0,00	316.529,97	37.642,56	0,00	233.417,52	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE	246.545,97	69.984,00	0,00	0,00	316.529,97	37.642,56	0,00	233.417,52	
Imobilizari corporale									
Terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Constructii	23.256.929,15	1.115.833,63	142.765,27	142.765,27	24.229.997,51	1.614.044,73	142.765,27	3.314.640,59	
Instalatii tehnice si masini	9.186.818,17	247.270,69	8.542,00	8.542,00	9.425.546,86	440.680,80	8.542,00	7.492.432,90	
Alte instalatii, utilitatile si mobilier	157.511,87	87.428,60	0,00	0,00	244.940,47	61.897,31	0,00	83.160,93	
Avansuri si imobilizari corporale in curs	3.227,15	1.052.553,55	1.055.780,70	0,00	3.300.484,84	0,00	0,00	0,00	
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE	32.604.486,34	2.503.086,47	1.207.087,97	151.307,27	33.900.484,84	2.075.989,15	151.307,27	10.890.234,42	
IMOBILIZARI FINANCIARE	218.096,85	103.359,21	51.007,36	0,00	270.448,70				
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	33.069.129,16	2.676.429,68	1.258.095,33	151.307,27	34.487.463,51	2.113.631,71	151.307,27	11.123.651,94	
AMORTIZARI - TOTAL									
TOTAL	33.069.129,16	2.676.429,68	1.258.095,33	151.307,27	34.487.463,51	2.113.631,71	151.307,27	11.123.651,94	

Sef Serviciu
Financiar Contabilitate
Stefania Pana

Impozmit,
Mihaela Rusu



Director Economic
Carmen Jescu

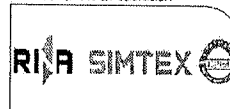


MINISTERUL TRANSPORTURILOR
INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR

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



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO/IEC 27001

NOTA EXPLICATIVĂ BILANȚ - NR. 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI ȘI AJUSTĂRI
PENTRU DEPRECIEREA CREAȚELOR ȘI A STOCURILOR ÎN ANUL 2019

Denumirea provizionului/ajustării *)	Sold la începutul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfârșitul exercitiului financiar
		în cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți	4.493.297	0	153.426	4.339.871
Ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori diverși	206.251	51.413	95.001	162.664
Ajustări pentru deprecierea stocurilor	401.983	56.506	11.827	446.662
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	0	0	0	0
Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service în perioada de garanție și alte cheltuieli privind garanția acordată clienților	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale și alte acțiuni similare legate de acestea	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii	120.230	120.230	120.230	120.230

Au fost anulate ajustările pentru depreciere pentru creanțelor și debitori diverși aflate în sold la 31.12.2018 și au fost constituite ajustări pentru depreciere și pierderea de valoare pentru creanțele incerte și debitori diverși în sold la 31.12.2019

Au fost anulate ajustările pentru deprecierea stocurilor aflate în sold la 31.12.2018 și au fost constituite ajustări pentru stocuri în sold la 31.12.2019.

Au fost constituite provizioane pentru litigii pentru dosarele juridice comerciale de pe rolul instanțelor de judecată la 31.12.2019.

Director Economic
Carmen Jescu

Șef Serviciu
Financiar Contabilitate
Ștefania Pană

Director General
Mihai Barbu
DIRECTOR
GENERAL





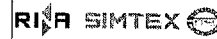
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR

Societatea "TELECOMUNICAȚII 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 CIBQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO/IEC 27001

NOTA EXPLICATIVĂ BILANȚ - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2019

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	4.045.730
rezerva legală	241.321
acoperirea pierderii contabile din anii precedenți	3.804.409
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
Carmen Jescu

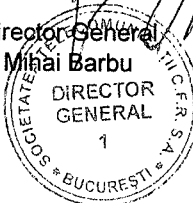
Șef Serviciu
Financiar Contabilitate
Ștefania Pană

Director General

Mihai Barbu

DIRECTOR
GENERAL

1





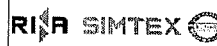
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR

Societatea "TELECOMUNICAȚII 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 CIGS Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO/IEC 27001

NOTA EXPLICATIVĂ BILANȚ - NR. 4

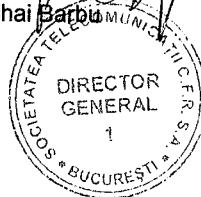
ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE ÎN ANUL 2019

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	2018	2019
0	1	2
1. Cifra de afaceri netă	46.152.716	47.647.553
2. Costul bunurilor vandute și al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	46.465.875	48.312.379
3. Cheltuielile activității de baza	38.075.888	39.454.830
4. Cheltuielile activităților auxiliare	8.389.988	8.857.549
5. Cheltuielile indirecte de producție	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	-313.159	-664.826
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	8.487.348	9.086.855
9. Productia neterminata (711 creditor)	0	0
10. Productia din imobilizari proprie	90.225	1.047.131
11. Alte venituri din exploatare	13.700.952	13.490.745
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	4.990.670	4.786.195

Director Economic
Carmen Jescu

Șef Serviciu
Financiar Contabilitate
Ștefania Pană

Director General
Mihai Barbu



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2019

Creanțe	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.financ.	Termen de lichiditate *	
			sub 1 an	peste 1 an
			1=2+3	2
A				
I.CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE (ct.267)	1	270.449	106.180	164.268,40
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	2	0	0	0
Clienți(ct.411+413+418)	3	32.167.838	32.167.838	0
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	4	98.472	98.472	0
Impozit pe profit(ct.441)	5	0		0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	6	0		0
Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	7	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	1.408.874	1.408.874	0
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	10	33.683.820	33.683.820	0
III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANȚELOR (se scad) (ct.49(1+5+6))	11	4.502.536	4.502.536	0
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	12	101.456	101.456	0
TOTAL CREANȚE(rd.1+10-11+12)	13	29.553.190	29.388.922	164.268

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.financ.	Termen de exigibilitate **		
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
			1=2+3+4	2	3
A					
I. Datorii financiare – total, din care:	14	1.654	1.654	0	0
–credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	15	0	0	0	0
–credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	16	0	0	0	0
–dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	17	0	0	0	0
–alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	18	1.654	1.654	0	0
II.Alte datorii – total, dincare:	19	6.309.096	5.862.423	446.673	0
–furnizori–total(ct.401+403+404+405+408)	20	462.250	462.250	0	0
–clienți creditori(ct.419)	21	0	0	0	0
–datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	22	1.326.254	1.326.254	0	0
–datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic)	23	51.418	51.418	0	0
–datorii față de bugetul de stat(ct.436+441+444+4423+4428+446+4481)	24	2.133.248	2.133.248	0	0
–datorii față de BGC (ct. 4481)	25	281.116	281.116	0	0
–datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analitic)	26	0	0	0	0
–creditori diverși(ct.462)	27	84.876	84.876	0	0
–datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445++451+452+455+456+457+4581+473+etc.)	28	1.969.934	1.523.261	446.673	
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472+475)	28	41.884	9.385	32.499	0
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)	29	6.352.634	5.873.462	479.172	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,
Carmen Jescu

Sef Serviciu
Financiar -Contabilitate
Ștefania Pană

Director General
Mihaela Barbu



Întocmit
Mihaela Rusu



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICATIILOR

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 poștal 010873 Fax: (40)-21-314.60.45

www.tccfr.ro

Member of C.I.S.Q. Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO/IEC 27001

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 6

PRINCIPII, POLITICI ȘI METODELE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2019)

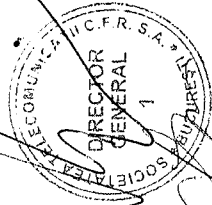
a) Principii contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.	
1. Principiul continuității activității: S-a ținut cont de faptul că societatea își va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil;	
2. Principiul permanenței metodelor: Au fost aplicate aceleași 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 ținând 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 datorii, pozitiei financiare și a profitului sau pierderii.	
	Da. <input checked="" type="checkbox"/> Nu. <input type="checkbox"/>
c) Valorile prezentate în situațiile financiare sunt comparabile	
* 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 - detaliati:	
* 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;	

* 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;	23.833.058,10		
* diferentele din reevaluare (deprecieri) transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;			
* 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;	-122.102,57		
* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.			
g) Activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal			
suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate		Da.	Nu.
		nu este cazul	X
h) Valoarea prezentata in bilanț, rezultata după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera în mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piață cunoscute înainte de data bilanțului		Da.	Nu.
valoarea acestor diferențe ca total/ pe categorii de active fungibile.			X
		nu este cazul	

Director General,
Mihai Barbu

Director Economic
Carmen Jescu

Șef Serviciu
Financiar Contabilitate
Ștefania Pană





MINISTERUL TRANSPORTURILOR
INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR

Societatea "TELECOMUNICAȚII 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 CISO Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO/IEC 27001

NOTA EXPLICATIVĂ BILANȚ – NR. 7

ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI LA DATA DE 31.12.2019

Capitalul social la 31.12.2019 : 126.574.230 lei

Structura acționarului este următoarea:
La 31 decembrie 2019:

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

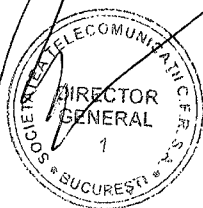
Toate acțiunile sunt comune și au fost subscrise și sunt vărsate integral astfel:

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

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

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

Director General
Mihai Barbu



Director Economic
Carmen Jescu

Șef Serviciu
Financiar Contabilitate
Ștefania Pană



**MINISTERUL TRANSPORTURILOR
INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICATIILOR**
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

CFR

www.iccfr.ro

Member of C.I.S.Q. Federation

RIA SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO/IEC 27001

NOTA EXPLICATIVĂ BILANȚ - NR. 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE (informatii pentru anul fiscal 2019)

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;		Nu.		Nu.	
Da.	X	Valoare			
		1.262.706,00			
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;					
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie					
c) valoarea avansurilor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului;		Administratie	0	Conducere	0
*acordate in anul curent					
*sold la 31.12.2019					
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:					
		* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;		Conducere 58	
		* salarii platite, aferente exercitiului;		Executie 699	
		* cheltuieli cu asigurarile sociale (inclusiv cele ptr. lit.a);		41.262.458,00	
		* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.		966.180,00	

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 2019.

Cheltuielile de natura salariala (cheltuieli cu salariile si bonusurile) ale societatii in anul 2019, comparativ cu cele din anul 2018 au fost urmatoarele:
44.549.701 lei in 2019 comparativ cu 42.775.869 lei in 2018.

Director Economic
Carmen Jescu



Șef Serviciu Financiar Contabilitate
Ștefania Pană



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR

Societatea "TELECOMUNICAȚII 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 GISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO/IEC 27001

NOTA EXPLICATIVĂ BILANȚ - NR. 9

**EXEMPLE DE CALCUL ȘI ANALIZĂ
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMIC-FINANCIARI PENTRU 2019**

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{62.010.735}{5.864.077} = 10,5746795$$

* valoarea recomandată acceptabilă - în jurul valorii de 2;

* oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Comparativ cu valoarea înregistrată la 31.12.2018, de 10,3869 se constată creșterea activelor curente ale societății. Indicatorul reflectă o capacitate crescută a societății de acoperire a datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichidității imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{5.864.077} = \frac{62.010.735 - 4.941.616}{5.864.077} = 9,731987$$

Comparativ cu valoarea înregistrată la 3.12.2018, de 9,3486 se constată de asemenea creșterea activelor curente (fără influența stocurilor) ale societății.

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

a) Indicatorul gradului de îndatorare

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

Grad de îndatorare a capitalului

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

unde:

* capital împrumutat = credite peste un an;

* capital angajat = capital împrumutat + capital propriu.

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

$$\frac{\text{Profit înainte de plată dobânzii și impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobânda}} = \frac{0}{0} = -$$

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

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

* calculează eficacitatea entității în colectarea creanțelor sale;

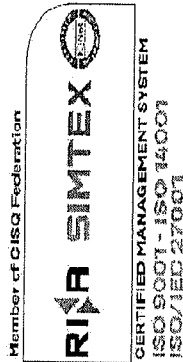
* exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{15.588.361}{47.647.533} \times 365 = 119,413353$$



**MINISTERUL TRANSPORTURILOR
INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR**
Societatea "TELECOMUNICAȚII 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



NOTA EXPLICATIVĂ BILANȚ - NR. 10

ALTE INFORMAȚII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2019

a) Informații cu privire la prezentarea entității raportoare, potrivit Subsecțiunii 8.2.	Societatea Telecomunicații CFR SA - cu sediul în București, sector 1, Bd-ul Dinicu Golescu nr. 38 este persoana juridică română, funcționează sub regimul juridic de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română aplicabilă în vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidențele contabile ale societății se țin în limba română și în moneda națională.	
b) Informații privind relațiile entității cu filiale, entitățile asociate sau cu alte entități în care se dețin participatii, 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 aceeași 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 evidențiate inițial într-o monedă străină.	S-a utilizat cursul de schimb BNR la 31.12.2018	
d) Informații referitoare la impozitul pe profit:	3,74	
* pe segmente de activități	Cheltuielile nedeductibile sunt de 2.053.530,28 lei iar veniturile neimpozabile sunt de 971.082,03 lei	
* pe piețe geografice.	0	
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:	114.521	
* natura evenimentului:	nu este cazul	
* estimare a efectului financiar sau mențiune conform careia estimarea nu poate să fie făcută.	nu este cazul	
g) Explicații despre valoarea și natura:	nu este cazul	
* veniturilor și cheltuielilor extraordinare;	nu este cazul	
* veniturilor și cheltuielilor înregistrate în avans - în situația în care acestea sunt semnificative.	-	

h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.	
i) Leasing financiar - informatii:	
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;	nu este cazul
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare	nu este cazul
1. Leasing financiar - evidentiari:	Descriere generala a contractelor importante de leasing:
* 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 - evidentiari:	dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare
nu este cazul	
j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit:	Nesemnificativa
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.	
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 garantilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.	nu este cazul
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.	nu este cazul
p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorilor situatiilor financiare.	nu este cazul

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2019 sunt:	
* Cheltuieli cu impozitul pana la trim 4 (inclusiv)	666.163,00
* Cheltuieli cu combustibilul	6.411,17
* Cheltuieli cu materialele consumabile	57.243,07
* Cheltuieli cu reparatii auto	11551,78
* Cheltuieli judiciare	400
* Cheltuieli cu asigurari	1.252,88
* Cheltuieli de transport	0,00
* Cheltuieli sindicale	25.911,73
* Cheltuieli cu impozite si taxe	908,09
* Cheltuieli cu pierderi din creante	109.457,98
* Alte cheltuieli de exploatare	6.051,00
* Cheltuieli cu ajustari creante, stocuri	886.939,08
* Cheltuieli cu amenzi, penalitati catre BGC	281.240,50
Total cheltuieli nedeductibile	2.053.530,28

Legislația fiscală în România și aplicarea în practică a măsurilor fiscale nu sunt întotdeauna clare, se schimbă frecvent și fac obiectul unor interpretări, uneori diferite, ale diferitelor autorități.

Cota impozitului pe profit în vigoare la 31 decembrie 2019 este de 16%.

În cursul anului 2019 la Societatea Telecomunicații CFR SA nu a fost efectuat control fiscal ce are ca temă recalcularea impozitului fiscal de plată din anii precedenți.

Director General
Mihai Bărbu

Director Economic
Cărmănescu

Șef Serviciu
Financiar Contabilitate
Ștefania Pană





MINISTERUL TRANSPORTURILOR
INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR

Societatea "TELECOMUNICATII CFR" S.A.

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

www.tecfr.ro

Member of CIBQ Federation



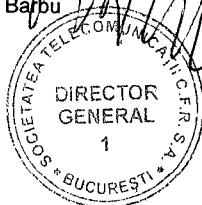
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO/IEC 27001

FLUXUL DE NUMERAR (CASH-FLOW)
pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019

-lei-

SPECIFICATIE	+/-	2018	2019
VENITURI DIN EXPLOATARE	+	59.943.893	62.185.429
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	-	54.953.223	57.399.234
VARIATIA STOCURILOR	-	315.841	-983.104
VARIATIA CREANTELOR DIN EXPLOATARE	-	1.905.144	19.737.684
VARIATIA FURNIZORILOR SI CLIENTILOR CREDITORI	+	418.496	-381.296
FLUXUL DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE - I	=	3.188.181	-14.349.681
VARIATIA ACTIVEI IMOBILIZATE BRUTE	-	-7.304.337	1.418.334
FLUXUL DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII - II	=	7.304.337	-1.418.334
VENITURI FINANCIARE	+	29.543	53.593
CHELTUIELI FINANCIARE	-	15.882	13.391
VARIATIA IMPRUMUTURILOR SI DATORIILOR ASIMILATE	+	0	0
VARIATIA ALTOR DATORII	+	71.022	618.350
VARIATIA CAPITALULUI SOCIAL	+	0	0
FLUXUL DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA FINANCIARA - III	=	84.683	658.552
VENITURI EXCEPTIONALE	+	0	0
CHELTUIELI EXCEPTIONALE	-	0	0
FLUXUL DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA EXCEPTIONALA - IV	=	0	0
IMPOZITUL PE PROFIT	-	807.086	780.684
VARIATIA ALTOR ELEMENTE DE ACTIV	-	1.088.588	-1.527.996
VARIATIA ALTOR ELEMENTE DE PASIV	+	-6.938.374	-3.773.730
CHELTUIELI CU AMORTIZAREA	+	2.168.928	2.115.607
FLUXUL DE NUMERAR DIN ALTE ACTIVITATI - V	=	-6.665.120	-910.811
FLUXUL DE NUMERAR TOTAL (I+II+III+IV)	=	3.912.081	-16.020.274
DISPONIBIL LA INCEPUTUL PERIOADEI		39.996.027	43.908.108
DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI		43.908.108	27.887.834

Director General
Mihai Barbu



Director Economic
Carmen Jescu

Șef Serviciu
Financiar-Contabilitate
Ștefania Pană



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICATIILOR
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

CFR

Member of GISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO/IEC 27001

SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII LA 31.12.2019

Element al capitalurilor proprii	Sold la 01 ianuarie 2019	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2019
		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	23.833.058,10		0,00	-122.102,57		23.955.160,67
Rezerve legale	4.408.792,85	241.321,00	0,00			4.650.113,85
Alte rezerve	5.936.348,44	0,00	0,00	5.936.348,44		0,00
Pierdere nerecuperata	-78.058.359,06	0,00	0,00	7.805.656,29		-70.252.702,77
Pierdere reportata reprezentand ajustarea erorilor contabile	-13.909.129,92	0,00	0,00	0,00		-13.909.129,92
Rezultatul reportat din surplusul din rezerve din reevaluare	4.303.161,10	-122.102,57	0,00			4.181.058,53
Rezultatul exercitiului financiar	4.197.244,73		0,00			4.045.728,92
Repartizarea profitului pentru rezerve legale	-250.217,00	250.217,00	0,00	241.321,00		-241.321,00



Director General
Mihai Barbu

Director Economic
Carmen Jescu

Șef Serviciu
Financiar Contabilitate
Ștefania Pană



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR

Societatea "TELECOMUNICAȚII 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 CIGQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO/IEC 27001

DECLARAȚIE

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

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2019 pentru:

Entitatea: Societatea TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

Judetul: 40 – MUN. BUCUREȘTI

Adresa:

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

Număr din registrul comerțului: J40/11983/2002

Forma de proprietate: 12-Societăți comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN): 6110 – Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu

Cod de identificare fiscală: RO15034095

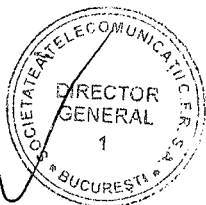
Administratorul societatii, Barbu Mihai, conform art. 10, alin. 1 din Legea Contabilitatii nr. 82/1991, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2019 și confirmă că:

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
Mihai Barbu



Director Economic
Carmen Jescu

Șef Serviciu
Financiar Contabilitate
Ștefania Pană



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 15 din 30 iulie 2020

A acționarilor Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și Compania Națională de Căi Ferate "CFR" S.A., reprezentată în Adunarea Generală a Acționarilor Societății "Telecomunicații CFR" S.A. de către: Marin Eugen, David Alexandru - Robert și Moșteanu Traian, numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1172/11.07.2018 și prin Hotărârea AGA CNCF "CFR" S.A. nr. 2/21.01.2020.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la Societatea "Telecomunicații CFR" S.A., legal constituită și întrunită potrivit art.117 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, în ședință la data de 30.07.2020, 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 31.12.2019 împreună cu anexele la BVC pe anul 2019 ale Societății Telecomunicații CFR SA în baza raportului administratorilor nr. Tc/CA/107/2020, a raportului auditorului pe anul 2019 - nr.102/A/26.06.2020, precum și a situației economice la 31.12.2019 - nr. Tc/CA/111/2020, materiale nr. Tc/CA/109/2020 și nr. Tc/CA/110/2020.

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 2019 conform propunerii Consiliului de Administrație prezentată prin materialul nr. Tc/CA/108/2020 pentru:

- Constituirea rezervei legale în suma de 241.321 lei;
- Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți cu suma de 3.804.409 lei.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Marin Eugen

David Alexandru - Robert

Moșteanu Traian

