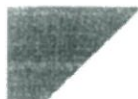


**COMPANIA NAȚIONALĂ
AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.**

**SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL ÎNCHEIAT LA DATA DE
31 DECEMBRIE 2016**

AEROPORTUL INTERNATIONAL EN CAIMĂ BUCUREȘTI

Întocmite conform OMFP nr. 1802/2014



**AEROPORTURI
BUCUREȘTI**

COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E
Otopeni-România

www.bucharestairports.ro

SCTB nr. 1302504/2017

Pentru prezentare spre avizare/aprobare în
sedința CA/AGA din...../...../2017

**DIRECTOR GENERAL,
Stelian Bogdan MINDRESCU**

**De acord, rog aprobați
DIRECTOR Direcția Economică,
Dragoș BREZEANU**

**Raport de aprobare
a situațiilor financiare la 31.12.2016 la CN Aeroporturi București SA**

Potrivit pct. 8. din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr.1802/2014, CNAB SA este **entitate de interes public**, iar potrivit pct.9. alin.(4) din aceleași reglementări, se încadrează în **categoria entități mijlocii și mari**, deoarece, la data bilanțului, respectiv 31.12.2016, depășește limitele menționate în actul normative menționat, înregistrând:

- ✓ **Total active: 4.930.926.470 lei (echivalent 1.085.844.062 euro);**
- ✓ **Cifra de afaceri netă: 861.325.943 lei (echivalent 189.673.415 euro);**
- ✓ **Număr mediu de salariați: 1.336.**

S-a folosit cursul valutar de 4,5411 lei/euro, comunicat de Banca Națională a României valabil pentru întocmirea Situațiilor financiare ale anului 2016, conform Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu pct. 21 din Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr.1802/2014, Compania a întocmit, la 31.12.2016, situații financiare anuale care cuprind: bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie și notele explicative la situațiile financiare anuale. Situațiile financiare au drept scop prezentarea informațiilor utile în luarea deciziilor economice pentru o gamă largă de utilizatori cum ar fi: proprietarii (acționarii), creditorii, clienții, salariații, autoritățile publice și publicul.

CN Aeroporturi București SA a întocmit situațiile financiare pe anul 2016, prezentate comparativ cu anul precedent, cuprinse în paginile de la 1 - 94, anexate prezentului

raport, precum și în cele 22 de Anexe cuprinzând Balanța de verificare și balanțele analitice pentru perioada 01.01 – 31.12.2016.

În urma analizei acestora s-au constatat următoarele:

1. **Bilanțul la 31.12.2016**, cu ajutorul căruia este prezentată valoric poziția financiară la sfârșitul exercitiului financiar față de începutul exercițiului financiar, astfel:

	-lei-	
	31.12.2015	31.12.2016
1. Active pe termen mediu și lung – nete	4.418.107.585	4.332.736.851
2. Active pe termen scurt – nete	443.823.387	598.189.619
TOTAL ACTIV (1 + 2)	4.861.930.972	4.930.926.470
3. Pasive pe termen mediu și lung, din care:	4.730.938.202	4.782.775.224
3.1. capitaluri permanente	4.730.938.202	4.782.775.224
3.1.1. capitaluri proprii	4.191.944.157	4.289.057.318
4. Pasive pe termen scurt	130.992.770	148.151.246
TOTAL PASIV (3 + 4)	4.861.930.972	4.930.926.470

2. **Contul de profit și pierdere la 31.12.2016**, cu ajutorul căruia este prezentată performanța economică a Companiei în anul 2016 față de anul 2015, astfel:

	-lei-	
	2015	2016
Venituri din activitatea de exploatare	755.610.188	882.285.602
Cheltuieli din activitatea de exploatare	542.144.263	605.687.615
Rezultatul brut din activitatea de exploatare	+213.465.925	+276.597.987
Venituri din activitatea financiară	27.813.280	27.989.803
Cheltuieli din activitatea financiară	27.149.873	24.584.414
Rezultatul brut din activitatea financiară	+663.407	+3.405.389
Rezultatul brut contabil	+214.129.332	+280.003.376
Cheltuiala cu impozitul pe profit	35.346.032	45.466.950
Rezultat net	+178.783.300	+234.536.426

Supunem spre aprobare situațiile financiare ale CN Aeroporturi București SA la data de 31.12.2016.

CONTABIL Șef
Nițu Minodor PÎRVU

Șef Serviciu Contabilitate
Constanța COMAN

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/ 1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, s-au întocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2016 pentru:

Entitate: **Compania Națională Aeroporturi București SA**

Județul: 23 – ILFOV

Adresa: localitatea OTOPENI, str. Calea Bucureștilor, nr.224E, tel.021/2013770

Număr din Registrul comerțului: J23/ 401/ 05.02.2010

Forma de proprietate: 14 – Companii și societăți naționale

Activitatea preponderentă: Cod CAEN 5223 – Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

Cod unic de înregistrare: 26490194

Subsemnatul **Stelian Bogdan MÎNDRESCU**, conform art.10 alin.(1) din Legea contabilității, având calitatea de **DIRECTOR GENERAL**, **îmi asum răspunderea** pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2016 și confirm următoarele:

- 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, performanței financiare** și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) persoana juridică își desfășoară activitatea **în condiții de continuitate**.

Semnătura,



Pentru prezentare spre avizare/aprobare în
ședința CA/AGA din...../...../2017

**DIRECTOR GENERAL,
Bogdan MÎNDRESCU**

**De acord, rog aprobați
DIRECTOR Direcția Economică,
Dragoș BREZEANU**



Propuneri pentru repartizarea profitului realizat în anul 2016

La sfârșitul anului 2016 s-a realizat un profit brut de **234.536.425, 81 lei**. Din acest profit s-a scăzut suma de **353.242,74 lei**, reprezentând rezultatul reportat – cont 1174 provenit din corectarea erorilor.

În urma acestor operații a rezultat un profit de repartizat în sumă de **234.183.183,07 lei**, la care se adaugă suma de **4.459.962 lei** pentru care s-a constituit provizion, reprezentând participarea salariaților la profit conform **OMFP nr. 144/2005** privind aprobarea *Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare*. Provizionul calculat se încadrează în limita de 10% din profitul net (23.418.318 lei), dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu realizat la nivelul C.N. “Aeroporturi București” S.A. pe anul 2016 (3.328,29 lei/angajat).

Cu adresa nr. 3.845/ 06.02.2017, Ministerul Transporturilor a transmis CNAB SA **Memorandumul nr.1.127/ 19.01.2017** al Ministerului Finantelor Publice, aprobat de Prim- Ministrul României, cu tema „*Mandatarea reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor/ Consiliului de administrație după caz, la societățile naționale și societăți cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2016 sub forma de dividende/ varsaminte la bugetul de stat*”, pentru întreprinderea măsurilor ce se impun.

Profitul net rezultat de **238.643.145 lei**, poate fi repartizat conform O.G. nr. 64/2001 cu modificările și completările ulterioare, astfel:

- **214.778.830,50 lei – 90%** dividende brute care se împart celor 2 acționari, astfel:
 - 171.823.064,40 lei – statului prin reprezentantul său Ministerul Transporturilor (80%);
 - 42.955.766,10 lei – Fondului Proprietatea (20%)
- **19.404.352,50 lei – 8,13%** constituie sursa de finanțare proprie;
- **4.459.962 lei – 1,87%** participarea salariaților la profitul anului 2016.

Conform Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, companiile naționale au obligația să vireze dividendele cuvenite acționarilor în termen de 60 de zile de la termenul de 30 mai 2017 prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale, respectiv până la data de 29 iulie 2017.

**Contabil Șef
Nițu Minodor PÎRVU**

**Șef Serviciu Contabilitate
Constanța COMAN**

Bifați numai dacă
este cazul:

- ☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala
☐ GIE - grupuri de interes economic

Tip situație financiară : BL

☒ An ☐ Semestru Anul 2016

Entitatea COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI SA

Adresa

Județ Ilfov Sector Localitate OTOPENI
Strada CALEA BUCURESTILOR Nr. 224E Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J23/401/05.02.2010

Cod unic de înregistrare 2 6 4 9 0 1 9 4

Forma de proprietate

14--Companii si societati nationale

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale☒ Entități mijlocii, mari și entități de
interes public☐ Entități mici☐ Microentități☐ Entități de
interes
public

?

☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de
anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state
aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2016 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4)
din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror
exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

4.289.057.318

Profit/ pierdere

234.536.426

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MÎNDRESCU BOGDAN STELIAN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BREZEANU DRAGOS

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

☒ DA ☐ NU**AUDITOR,**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SOCECC SRL

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

227

CIF/ CUI

6 6 3 6 9 5 4

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2016

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	296.430	253.978
4. Fond comercial (ct. 2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct. 4094)	06		
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	296.430	253.978
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	4.113.866.873	4.061.144.807
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	170.618.295	149.678.612
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	57.952.139	45.218.164
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	53.636.880	53.685.158
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct. 217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	4.396.074.187	4.309.726.741
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	21.279.453	22.307.968
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	457.515	448.164
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	21.736.968	22.756.132
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	4.418.107.585	4.332.736.851
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	12.585.747	11.401.533

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	12.127	6.902
4. Avansuri (ct. 4091)	29	100.200	0
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	12.698.074	11.408.435
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	56.166.412	67.580.325
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	13.207.838	19.030.237
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	69.374.250	86.610.562
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38	77.867.500	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	39	77.867.500	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	283.599.403	499.333.068
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	443.539.227	597.352.065
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	284.160	837.554
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	284.160	837.554
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	41.003.281	41.153.719
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	33.665.942	47.729.850
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	22.876.932	21.443.076
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49	1.266.733	1.271.381
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	19.667.292	25.977.266
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	118.480.180	137.575.292
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	312.830.617	450.038.373
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	4.730.938.202	4.782.775.224

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57	164.013.125	123.461.156
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60	2.533.467	1.271.381
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	152.070	152.070
TOTAL (rd.56 la 63)	64	166.698.662	124.884.607
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65	18.410.117	28.073.411
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	59.457.747	56.677.844
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	77.867.864	84.751.255
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	306.565.217	294.389.469
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70	12.137.698	10.307.425
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	294.427.519	284.082.044
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72	374.892	268.529
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73	374.892	268.529
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	306.940.109	294.657.998
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	143.772.150	143.772.150
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	143.772.150	143.772.150
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	3.072.752.051	3.065.164.815
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	28.754.430	28.754.430
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	477.929.813	519.625.354
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	506.684.243	548.379.784
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	95	289.952.413
	SOLD D (ct. 117)	96	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	97	178.783.300
	SOLD D (ct. 121)	98	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	4.191.944.157	4.289.057.318
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	4.191.944.157	4.289.057.318

Suma de control F10 : 68882023350 / 135317430972

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MINDRESCU BOGDAN STELIAN

Semnătura

Numele și prenumele

BREZEANU DRAGOS

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	729.928.160	861.325.943
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	616.050.790	718.281.637
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	113.877.370	143.044.306
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	332	5.225
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	25.682.360	20.964.884
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	15.525.789	12.170.300
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	755.610.188	882.285.602
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	9.136.138	13.893.081
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	1.185.860	1.895.363
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19.970.378	18.817.991
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	68.775.341	86.973.364
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	67.573	1.951.377
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	139.645.072	179.773.939
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	114.184.657	143.310.304
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	25.460.415	36.463.635
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	118.279.691	111.542.804
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	118.314.242	111.593.295
a.2) Venituri (ct.7813)	27	34.551	50.491
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	1.068.825	80.128

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	1.243.163	2.452.778
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	174.338	2.372.650
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	177.477.648	187.778.931
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	141.636.713	147.619.967
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	21.478.197	19.283.274
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	56.722	386
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	14.306.016	20.875.304
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	6.672.883	6.883.391
- Cheltuieli (ct.6812)	40	14.329.357	33.666.899
- Venituri (ct.7812)	41	7.656.474	26.783.508
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	542.144.263	605.687.615
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	213.465.925	276.597.987
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	3.459.410	3.443.504
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	3.459.410	3.443.504
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	297.372	28.769
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	1.384	
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	24.056.498	24.517.530
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	27.813.280	27.989.803
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	384.115	-1.047.015
- Cheltuieli (ct.686)	54	384.115	
- Venituri (ct.786)	55		1.047.015
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	4.622.540	3.018.956
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	91.846	
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	22.143.218	22.612.473
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	27.149.873	24.584.414
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	663.407	3.405.389
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	783.423.468	910.275.405
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	569.294.136	630.272.029
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	214.129.332	280.003.376
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	35.346.032	45.466.950
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	178.783.300	234.536.426
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 12796967054 / 135317430972

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MÎNDRESCU BOGDAN STELIAN

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

BREZEANU DRAGOS

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2016

- lei -

Cod 30

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	1		234.536.426
Unitați care au inregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)		04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05			
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19			
- restante dupa 30 de zile		20			
- restante dupa 90 de zile		21			
- restante dupa 1 an		22			
Dobanzi restante		23			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		24	1.271		1.336
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	1.308		1.427

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	2.166.831
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	2.161.141
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

F30 - pag. 3

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	30.818.135	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	8.988.706	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	21.829.429	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	2.975.743	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	6.013	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	41.197.564	41.169.713
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	40.740.049	40.721.549
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	40.733.614	40.715.114
- părți sociale emise de rezidenți	79	6.435	6.435
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	457.515	448.164

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	457.515	448.164
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	88.385.960	97.648.022
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	49.676.743	45.892.345
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	33.553.687	30.818.135
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	8.894	19.523
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	7.142.691	6.110.727
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	1.174.692	900.496
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	5.958.982	5.201.214
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96	9.017	9.017
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	7.256.380	11.547.596
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100	4.327.598	7.819.370
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	2.916.828	3.728.226
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102	11.954	
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103	22.681	
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenti	109		
- obligațiuni emise de rezidenti	110		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenti	112		
- obligațiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	249.461	253.140
- în lei (ct. 5311)	116	248.594	252.256
- în valută (ct. 5314)	117	867	884
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	283.349.941	499.079.928
- în lei (ct. 5121), din care:	119	71.624.194	41.384.568
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	211.725.747	457.695.360
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	285.553.733	262.728.429
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145	205.016.406	164.614.875
- în lei	146		
- în valută	147	205.016.406	164.614.875
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161	3.286.842	3.087.598
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a	152.020	152.020
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	60.343.073	71.715.689
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	163	28.345.809	37.152.048
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	4.761.411	5.767.414
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	11.664.371	16.577.682
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	4.272.024	6.669.238
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	7.368.785	9.878.519
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	23.562	29.925
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	171		
- sume datorate acționarilor / asociaților PF	171a		
- sume datorate acționarilor / asociaților PJ	171b		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	481.630	965.171

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		332.509
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	481.630	632.662
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	143.772.150	143.772.150
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182	143.772.150	143.772.150
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185	103.448	65.837
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	558.599	523.036
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188	2.006.219.239	2.006.219.239
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190	7	7

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	143.772.150	X	143.772.150	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	115.017.720	80,00	115.017.720	80,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193	115.017.720	80,00	115.017.720	80,00
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202	28.754.430	20,00	28.754.430	20,00
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	203	51.163.152		210.992.783	
- către instituții publice centrale;	204	40.930.522		168.794.227	
- către instituții publice locale;	205				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206	10.232.630		42.198.556	
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207	100.436.183		136.737.231	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208	51.163.152		136.737.231	
- către instituții publice centrale;	209	40.930.522		109.655.792	
- către instituții publice locale;	210				

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211	10.232.630	27.081.439
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212	49.273.031	0
- către instituții publice centrale;	213	49.273.031	0
- către instituții publice locale;	214		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215		

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2015	31.12.2016
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2015	31.12.2016
Venituri obținute din activități agricole	220		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MINDRESCU BOGDAN STELIAN

Numele si prenumele

BREZEANU DRAGOS

Semnatura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

***** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile 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 luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2016

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	5.611.367	115.774	1.426	X	5.725.715
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	5.611.367	115.774	1.426	X	5.725.715
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	3.145.465.930		282	X	3.145.465.648
Constructii	07	1.631.121.519	137.000			1.631.258.519
Instalatii tehnice si masini	08	715.298.869	23.761.883	2.069.327		736.991.425
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	160.592.716	86.370			160.679.086
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	54.170.011	48.278			54.218.289
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	5.706.649.045	24.033.531	2.069.609		5.728.612.967
III.Imobilizari financiare	17	41.197.564	26.500	54.351	X	41.169.713
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	5.753.457.976	24.175.805	2.125.386		5.775.508.395

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	5.314.937	158.226	1.426	5.471.737
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	5.314.937	158.226	1.426	5.471.737
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	662.389.552	52.879.427		715.268.979
Instalatii tehnice si masini	25	544.664.229	42.699.636	52.136	587.311.729
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	102.640.577	12.820.157		115.460.734
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.309.694.358	108.399.220	52.136	1.418.041.442
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.315.009.295	108.557.446	53.562	1.423.513.179

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37	331.024	13.502	34.145	310.381
Instalatii tehnice si masini	38	16.345	1.084	16.345	1.084
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39		188		188
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43	533.131			533.131
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	880.500	14.774	50.490	844.784
III.Imobilizari financiare	46	19.460.596		1.047.015	18.413.581
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	20.341.096	14.774	1.097.505	19.258.365

Suma de control F40 : 43207969032 / 135317430972

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MINDRESCU BOGDAN STELIAN

Semnătura



Numele si prenumele

BREZEANU DRAGOS

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT