

S1002_A1.0.0 /06.02.2018 Tip situație financiară: BL

Bifați numai dacă este cazul:

☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

☐ Sucursala

☐ GIE - grupuri de interes economic

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

☒ An ☐ Semestru Anul 2017

Suma de control 715.834.690

Entitatea ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA

Adresa

Județ București Sector Sector 6 Localitate București

Strada SPLAIUL INDEPENDENTEI Nr. 227 Bloc 0 Scara 0 Ap. 0 Telefon 0212751105

Număr din registrul comerțului J40/1696/2003 Cod unic de înregistrare 15189596

Forma de proprietate

27-Societati cu capital de stat si privat autohton (capital de stat >=50%)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3511 Producția de energie electrică

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3511 Producția de energie electrică

☒ Situații financiare anuale ☐ Raportări anuale

(entități ai căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ Entități anilor de interes public ☐ Entități de interes public ?

☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf. art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările 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 2.844.782.404

Capital subscris 715.834.690

Profit/ pierdere 35.904.709

ADMINISTRATOR, Numele si prenumele CRETU SARBU CLAUDIU IONUT

INTOCMIT, Numele si prenumele VILCA MARCEL

Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

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

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

AUDITOR, Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit SOCECC SRL

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR 40/23240/1994 CIF/ CUI 6636954

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2017

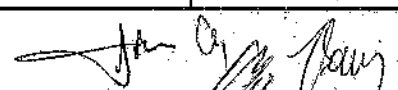
Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	0	0
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	2.165	1.269
4. Fond comercial (ct. 2071-2807)	04	0	0
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	0	0
6. Avansuri (ct. 4094)	06	0	0
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	2.165	1.269
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	1.925.787.649	1.879.768.158
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	490.819.750	447.734.774
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	32.926	21.921
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	0	0
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	6.674.287	18.190.427
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	0	0
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	0	0
8. Active biologice productive (ct. 217+227-2817-2917)	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093)	16	0	0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	2.423.314.612	2.345.715.280
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	57.801	57.801
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	18.712	19.962
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	76.513	77.763
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	2.423.393.290	2.345.794.312
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	53.338.434	63.511.349

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	0	0
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	0	0
4. Avansuri (ct. 4091)	29	9.956	0
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	53.348.390	63.511.349
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	2.594.497.045	2.629.094.010
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	0	0
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	45.470.512	87.443.342
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	2.639.967.557	2.716.537.352
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	39	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	155.961.403	425.827.095
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	2.849.277.350	3.205.875.796
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	143.611	66.617
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	143.611	66.617
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	0	0
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	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	157.140.484	157.724.815
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	82.538.290	91.918.694
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	933.689.367	1.096.970.171
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51	0	0
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	950.936.271	1.077.322.013
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	2.124.304.412	2.423.935.693
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	722.133.782	780.966.630
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	3.145.527.072	3.126.760.942

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	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57	64.108.047	21.927.453
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62	0	0
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	247.930	109.866
TOTAL (rd.56 la 63)	64	64.355.977	22.037.319
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66	1.043.746	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	264.985.122	252.111.529
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	266.028.868	252.111.529
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	9.904.386	8.864.810
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70	1.175.284	1.035.120
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	8.729.102	7.829.690
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72	1.807.483	4.970
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73	1.807.483	4.970
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	11.711.869	8.869.780
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	715.834.690	715.834.690
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83	0	0
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84	0	0
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	715.834.690	715.834.690
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86	4.672.901	4.672.901



III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	2.078.547.692	2.042.994.849
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	58.568.414	60.822.054
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	182.073.824	182.073.824
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	240.642.238	242.895.878
Acțiuni proprii (ct. 109)	92	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (Ă)	SOLD C (ct. 117)	95	0
	SOLD D (ct. 117)	96	268.248.025
			195.266.983
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	97	36.803.821
	SOLD D (ct. 121)	98	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	1.840.192	2.253.640
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	2.806.413.125	2.844.782.404
Patrimoniul public (ct. 1016)	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-54-68-79)	103	2.806.413.125	2.844.782.404

Suma de control F10 : 69838346934 / 167993405640

*) 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

CRETU SARBU CLAUDIU IONUT

Semnătura

Numele și prenumele

VILCA MARCEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

[Handwritten signatures and marks]

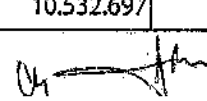
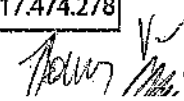
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.546.657.506	1.738.202.978
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.540.798.543	1.734.006.415
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	5.858.963	4.196.563
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	1.190.163	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	153.569.567	11.370.772
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	1.175.284	1.039.576
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	1.701.417.236	1.749.573.750
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	60.687.764	33.875.085
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	1.116.038.880	1.194.472.481
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	22.416.528	26.868.466
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	11.367.659	6.079.001
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	1.159	798.575
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	125.017.922	120.656.943
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	102.404.039	99.129.008
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	22.613.883	21.527.935
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	119.941.150	110.567.862
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	119.941.150	110.567.862
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	10.532.697	117.474.278

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	353.890.883	117.929.034
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	343.358.186	454.756
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	173.549.599	93.092.654
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	14.769.870	13.775.723
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	15.320.057	9.029.088
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	27.899.162	66.530.315
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	115.560.510	3.757.528
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	19.482.961	410.413
- Cheltuieli (ct.6812)	40	19.485.541	411.318
- Venituri (ct.7812)	41	2.580	905
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	1.659.034.001	1.702.698.608
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	42.383.235	46.875.142
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	88.189	597.326
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	4.272.265	2.004.206
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	4.360.454	2.601.532
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	5.135.677	197.631
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	4.804.191	4.206.252
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	9.939.868	4.403.883
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	5.579.414	1.802.351

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	1.705.777.690	1.752.175.282
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	1.668.973.869	1.707.102.491
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	36.803.821	45.072.791
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	0	9.168.082
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	0	0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	36.803.821	35.904.709
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 25629515507 / 167993405640

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

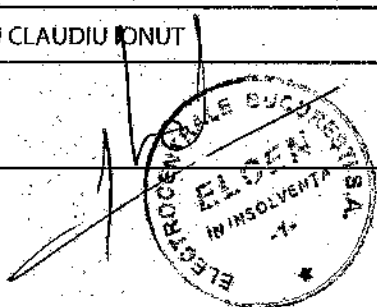
La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CRETU SARBU CLAUDIU KONUT

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VILCA MARCEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B		1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01		1	35.904.709	
Unitați care au înregistrat pierdere	02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B		1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)	04		1.752.018.279	1.752.018.279	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05		628.928.901	628.928.901	0
- peste 30 de zile	06		0	0	0
- peste 90 de zile	07		1.336.550	1.336.550	0
- peste 1 an	08		627.592.351	627.592.351	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09		2.940.704	2.940.704	0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate	10		2.082.974	2.082.974	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11		760.425	760.425	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12		0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13		97.305	97.305	0
- alte datorii sociale	14		0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15		156.728.569	156.728.569	0
Obligatii restante fata de alti creditori	16		170.856.769	170.856.769	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17		789.511.369	789.511.369	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18		3.051.967	3.051.967	0
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017
A	B		1	2	
Numar mediu de salariați	19		2.098	1.925	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	20		2.079	1.869	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			21	0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22	0	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23	0	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)			25	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:			26	0	

Handwritten signature and date: 31.12.2017

- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30	0	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33	0	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34	3.872.366.612	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35	3.872.311.648	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36	54.964	
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37	5.535.479	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40	0	0
- din fonduri private	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43	0	0
- cheltuieli de capital	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	57.801	57.801
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49	57.801	57.801
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50	57.801	57.801
- părți sociale emise de rezidenți	51	0	0
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	52	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56	0	0

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	3.658.454.555	3.810.978.231
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	3.367.518.395	3.318.855.329
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	26.483	40.787
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	21.216.031	62.808.152
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	696.742	1.203.437
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	63	20.489.731	61.575.157
- subvenții de încasat (ct.445)	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului (ct.4482)	66	29.558	29.558
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68	0	0
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70	696.742	1.203.437
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	562.100.084	561.933.834
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72	0	0
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	562.100.084	561.933.834
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	75		
- de la nerezidenți	76	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	80	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	81	0	0

[Signature]

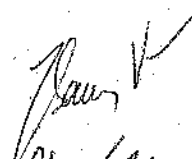
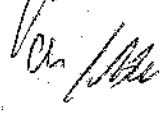

- obligatiuni emise de nerezidenti	82	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	6.151	15.746
- în lei (ct. 5311)	85	3.659	13.303
- în valută (ct. 5314)	86	2.492	2.443
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	154.405.228	233.705.446
- în lei (ct. 5121), din care:	88	154.065.971	231.543.999
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	90	339.257	2.161.447
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92	1.550.000	184.243.358
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93	1.550.000	184.243.358
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	2.074.258.603	2.332.103.103
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd.97+98)	96	0	0
- în lei	97	0	0
- în valută	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99	106.846.745	65.782.359
- în lei	100	0	0
- în valută	101	106.846.745	65.782.359
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104	0	0
- în valută	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106	247.930	109.866
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	1.016.227.657	1.188.888.865
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109	3.420.103	3.128.006
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	3.511.530	3.911.467
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	928.346.914	957.979.640
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	112	6.679.092	6.834.510
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	240.309.608	226.273.625
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	114	98.748	107.173

[Signature] *[Signature]* *[Signature]* ✓

- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115	681.259.466	724.764.332
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117	0	0
- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	118	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	19.077.827	115.430.906
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123	0	0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	19.077.827	115.430.906
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	715.834.690	715.834.690
- acțiuni cotate 3)	131	0	0
- acțiuni necotate 4)	132	715.834.690	715.834.690
- părți sociale	133	0	0
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	134	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	135	1.877.674	1.877.674
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139	0	0

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A	B		1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	140		0		0	
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
			Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	141		715.834.690	X	715.834.690	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142		697.981.280	97,51	697.981.280	97,51
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143		697.981.280	97,51	697.981.280	97,51
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144		0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145		17.853.410	2,49	17.853.410	2,49
- cu capital integral de stat	146					
- cu capital majoritar de stat	147		17.853.410	2,49	17.853.410	2,49
- cu capital minoritar de stat	148		0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	149		0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	150		0	0,00	0	0,00
- deținut de persoane fizice	151		0	0,00	0	0,00
- deținut de alte entități	152		0	0,00	0	0,00
	Nr. rd.	Sume				
A	B	2016		2017		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	153	0		0		
- către instituții publice centrale;	154	0		0		
- către instituții publice locale;	155	0		0		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	156	0		0		
	Nr. rd.	Sume				
A	B	2016		2017		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	157	0		0		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	158	0		0		
- către instituții publice centrale	159	0		0		

- către instituții publice locale	160	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	162	0	0
- către instituții publice centrale	163	0	0
- către instituții publice locale	164	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	165	0	0
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	2016	2017
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	0	0
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	2016	2017
Venituri obținute din activități agricole	170	0	0

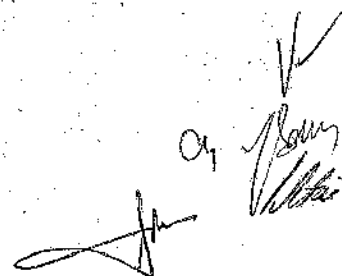




SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2017

Cod 40

- lei -

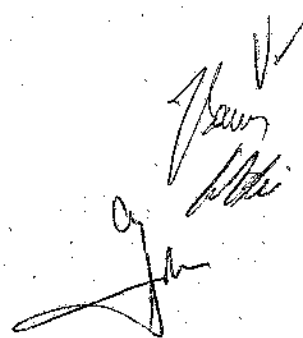
Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	1.301	0	0	X	1.301
Alte imobilizari	02	7.098.421	0	0	X	7.098.421
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	0	0	0	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	7.099.722	0	0	X	7.099.722
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	1.419.777.276	0	0	X	1.419.777.276
Constructii	07	666.011.491	1.986.872	825.900	825.900	667.172.463
Instalatii tehnice si masini	08	742.599.833	19.903.381	601.374	601.374	761.901.840
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	399.329	0	0	0	399.329
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	6.674.287	33.406.392	21.890.252	0	18.190.427
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	2.835.462.216	55.296.645	23.317.526	1.427.274	2.867.441.335
III.Imobilizari financiare	17	76.513	1.250	0	X	77.763
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	2.842.638.451	55.297.895	23.317.526	1.427.274	2.874.618.820



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	1.301	0	0	1.301
Alte imobilizari	20	7.096.256	896		7.097.152
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21	0	0	0	0
TOTAL (rd.19+20+21)	22	7.097.557	896	0	7.098.453
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	160.001.118	47.567.604	387.141	207.181.581
Instalatii tehnice si masini	25	250.128.042	62.988.356	601.373	312.515.025
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	366.403	11.005	0	377.408
Investitii imobiliare	27	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0	0	0	0
Active biologice productive	29	0	0	0	0
TOTAL (rd.23 la 29)	30	410.495.563	110.566.965	988.514	520.074.014
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	417.593.120	110.567.861	988.514	527.172.467



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	0	0	0	0
Alte imobilizari	33	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34	0	0	0	0
TOTAL (rd.32 la 34)	35	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36	0	0	0	0
Constructii	37	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	38	1.652.041	0	0	1.652.041
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39	0	0	0	0
Investitii imobiliare	40	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41	0	0	0	0
Active biologice productive	42	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	43	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	44	0	0	0	0
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	1.652.041	0	0	1.652.041
III.Imobilizari financiare	46	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	1.652.041	0	0	1.652.041

Suma de control F40 : 20570622504 / 167993405640

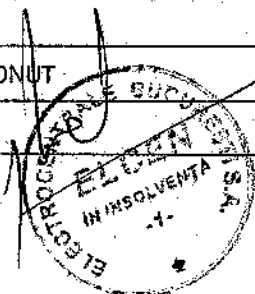
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CRETU SARBU CLAUDIU IONUT

Semnătura



Numele si prenumele

VILCA MARCEL

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT