

**Compania Națională de  
Cai Ferate "CFR" SA  
Situatii financiare  
neconsolidate auditate  
pentru exercitiul încheiat  
la 31 decembrie 2014**

**Întocmite în conformitate cu  
OMFP nr. 3055/2009**



**Compania Națională de Cai Ferate “CFR” SA**  
Situatii financiare neconsolidate auditate pentru exercitiul financial  
încheiat la 31 decembrie 2014

<u>Sumar</u>	<u>Pagina</u>
Raportul administratorului	3 - 41
Raportul auditorului independent	42 - 45
Bilant contabil - Formular 10	46 - 50
Contul de profit și pierdere - Formular 20	51 - 53
Situatia modificarilor capitalului propriu	54
Situatia fluxurilor de trezorerie	55
Note la situatiile financiare	56 - 98
Formularele 30 si 40	99 - 111
Anexa - balanta de verificare	



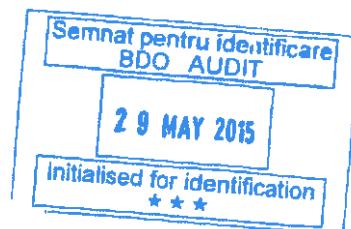
MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE  
„CFR” -S.A.  
BUCUREȘTI, ROMÂNIA

Registrul Comerțului J/40/9774/1998, CUI : R 11054529  
București, Bd. Dinicu Golescu nr.38, sect.1, cod poștal:  
010873  
Tel: 0213141742 Fax: 0213141742., Tel. CFR:122798

 AFER  
OCSM-CM-  
AFER  
SR EN ISO  
9001:2008  
Certificat  
SMC Nr. 301

# RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

31 DECEMBRIE 2014



## CAP. I PREZENTAREA GENERALĂ A CFR SA

Compania Națională de Căi Ferate "CFR"- SA s-a înființat la 1 octombrie 1998 în baza Hotărârii de Guvern Nr. 581/1998, prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române. CNCF,"CFR"-SA este persoană juridică română și are statut de societate comercială pe acțiuni.

Capitalul social inițial al CNCF,"CFR"-SA a fost de 128.799.150 lei și s-a constituit prin preluarea, corespunzător obiectului său de activitate, a unei părți din patrimoniul Societății Naționale a Căilor Ferate Române, în baza balanței de verificare și a situației patrimoniului, întocmite la data de 30 iunie 1998. Capitalul social inițial este subscris și integral vărsat de Statul Român, în calitate de acționar unic, care își exercită drepturile și obligațiile prin Ministerul Transporturilor .

Capitalul social inițial este împărțit în 51.519.660 acțiuni nominative, fiecare cu valoarea nominală de 2,5 lei. La 31.12.2014 capitalul social total a fost de 5.857.085.299 lei, din care versat 5.768.827.560 lei, reprezentând un număr de 2.307.531.024 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 2,5 lei.

In cursul anului 2014 Compania Națională de Căi Ferate "CFR"- SA si-a majorat capitalul social conform prevederilor art. 1 alin. (2) din HG nr. 1059 / 26 noiembrie 2014 – privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor pe anul 2014 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2014 , cu suma de 75.000.000 lei.

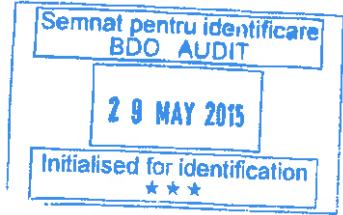
Transportul feroviar public din România constituie, prin natura sa, un sector strategic de interes național, reprezintă un serviciu public esențial pentru societate, contribuie la libera circulație, la rezolvarea unor interese majore ale economiei, la deplasarea persoanelor, mărfurilor și a altor bunuri, în interiorul țării și în trafic internațional, cu un grad înalt de siguranță, în condiții ecologice, eficiente, și îndeplinește sarcini specifice pentru nevoile de apărare a țării, potrivit legii.

**Scopul activității** Companie de Căi Ferate „CFR"- SA este administrarea pe principii comerciale a infrastructurii feroviare și punerea acesteia la dispoziție operatorilor de transport feroviar, în mod nediscriminatoriu, pe baza contractului de acces pe infrastructura feroviară.

CNCF,"CFR"- SA desfășoară activități de interes public național, în scopul realizării transportului feroviar public și al satisfacerii nevoilor de apărare a țării și are, în principal, ca obiect de activitate:

- administrarea infrastructurii feroviare și punerea acesteia la dispoziție operatorilor de transport feroviar, în condițiile legii;
- dezvoltarea și modernizarea infrastructurii feroviare din România în concordanță cu standardele europene, în scopul asigurării compatibilității și interoperabilității cu sistemul de transport feroviar european;
- conducerea, organizarea, planificarea, coordonarea și controlul activităților de exploatare, întreținere și reparare a infrastructurii feroviare;
- exploatarea comercială a patrimoniului auxiliar feroviar.





CNCF „CFR”-SA are în administrare infrastructura feroviară publică precum și bunurile rezultate din investiții, dezvoltări și/sau modernizări ale acesteia, urmare contractului de activitate încheiat între Ministerul Transporturilor, în calitate de reprezentant al Guvernului și Compania Națională de Căi Ferate "CFR"-SA. Compania deține *în proprietate privată* elemente de infrastructură feroviară, altele decât cele care constituie infrastructură feroviară publică precum clădiri, terenuri etc.

**Elementele concrete ale infrastructurii feroviare publice** sunt liniile ferate curente dintre stații, liniile ferate de primire-expediere din stații, liniile ferate de evitare, aparatele de cale, poduri, tuneluri, viaducte, alte lucrări de artă, lucrările geotehnice de protecție și consolidare, plantațiile de protecție a liniilor ferate, instalațiile de siguranță, de conducere operativă a circulației trenurilor și liniile electrice de contact, cu substațiile de tracțiune electrică.

**Principalele obiective strategice ale CNCF „CFR”-SA sunt:**  
menținerea infrastructurii feroviare pentru readucerea și menținerea ei în parametrii operationali și de siguranță circulației;  
modernizarea rețelei TEN, în principal a Coridoarelor Transeuropene IV și IX;  
modernizarea stațiilor de cale ferată;  
asigurarea interoperabilității cu transportul feroviar european;  
sporirea eficienței activității de menținere a infrastructurii prin creșterea gradului de mecanizare;  
acoperirea cheltuielilor prin comercializarea capacitaților de transport, închirierea infrastructurii neinteroperabile operatorilor privați;  
asigurarea intermodalității - în special cu modurile de transport auto și naval;

#### **Rețeaua de transport feroviar**

La data de 31.12.2014, CNCF „CFR”-SA are în administrare o rețea de transport feroviar de 10.770 Km din care 4.028,593 km linie electrificată și 6.741,4407 km linie neelectrificată. Lungimea totală a liniilor de cale ferată ale infrastructurii feroviare este în prezent de 19.937,11 km (constructiv-rețea desfășurată), din care 17.592,04 km infrastructură publică și 2.345,07 km infrastructură privată. Din punct de vedere al echipării suprastructurii căii rețelei CFR, din lungimea totală a liniilor de cale ferată ale infrastructurii feroviare de 19.937,11 km,

- 4.372,52 km sunt echipați cu suprastructură tip 65;
- 2.272,6 km sunt echipați cu suprastructură tip 60;
- 493,02 km sunt echipați cu suprastructură tip 54;
- 8.029,4 km sunt echipați cu suprastructură tip 49;
- 4.769,57 km sunt echipați cu suprastructură cu tip de şină mai mic de 49.

Din punct de vedere al capacitații de circulație, din cei 10.770 km lungime de traseu linii, 2.908,584 km sunt linii cale ferată dublă și 7.861,416 km sunt linii de cale ferată simplă (cu ecartament normal). De asemenea rețeaua în exploatare dispune și de cca.105,85 km de cale ferată cu ecartament larg și 3,668 km cale ferată cu ecartament îngust. Ecartamentul rețelei feroviare CFR este ecartamentul european (normal) de 1.435 mm. Există însă unele porțiuni scurte la frontierele feroviare cu Ucraina (UZ) și Republica Moldova (CFM) unde, pe distanță de la stația CFR de frontieră spre



administrația feroviară vecină, linia de ecartament normal este dublată de linie cu ecartament larg de 1.520 mm, aproximativ 28,629 km linie încălecată normală cu largă.

#### **Lucrări de artă și terasamente.**

Pe liniile în circulație ale rețelei feroviare publice există un număr de 18.032 poduri și podețe cu o lungime totală de 227,511 km, din care 5.092 cu suprastructură metalică, 12.635 cu suprastructură din beton precomprimat, beton armat sau zidărie de piatră, respectiv cărămidă și 305 podețe deschise. De asemenea există 171 tuneluri cu o lungime totală de 67,086 km, din care 108 sunt pe liniile de circulație electrificate. Din numărul total de poduri și podețe aflate în evidență, un număr de 6.044 (respectiv 33,5%), au durată normală de funcționare expirată, iar un număr de 8.310 (45 %), sunt scadente la reparațiile necesare reducerii inițiali de funcționare.

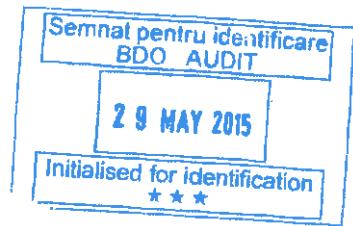
Din numărul de 5.092 poduri și podețe cu suprastructură metalică, a căror greutate se ridică la 219.133 tone, în anul 2014 a devenit scadent la revizie periodică un tonaj de aproximativ 61.474 tone la care se adaugă reviziile suplimentare impuse de temperaturile scăzute sau de apariția unor defecte la suprastructura podurilor metalice sau din beton precomprimat. În anul 2014 au fost programate la revizie cu cele două drezine de inspectat poduri din dotarea companiei, un număr de 81 poduri și 66 de tuneluri..

Din numărul total de tuneluri pe liniile în circulație peste 50% prezintă infiltrății la intrados iar 25% necesita reparații ca urmare a stării tehnice a zidăriei de moloane, colmatarea sistemului de drenare, infiltrății majore care favorizează formarea sloiurilor pe timpul iernii cu afectarea gabaritului, dar și impunerea unor restricții de viteză. Pe întreaga rețea există un număr de 1.248 puncte periculoase din care 429 de categoria I, iar dintre acestea, 271 puncte periculoase sunt pe liniile magistrale și principale. Acestea sunt determinate preponderent de terasamente cu probleme de stabilitate, zone inundabile, zone de munte cu risc de căderi stânci, tuneluri cu probleme de stare tehnică, poduri cu deficiențe la infrastructură sau suprastructură, în general elemente ale infrastructurii feroviare cu restante în executarea unor lucrări de reparație și punere în siguranță din cauza fondurilor limitate. Pe zona punctelor periculoase sunt introduse limitări și restricții de viteză la un număr de 144 puncte periculoase. În anul 2014 figurează cu lucrări în curs de execuție un număr de 12 puncte periculoase, sursele de finanțare fiind în cea mai mare parte de la bugetul de stat dar și din fonduri extrabugetare ( POS T, fonduri proprii).

Lipsa intervenției operative pentru aducerea într-un regim normal de funcționare a obiectivelor scadente la lucrări poate genera costuri suplimentare pentru reparații sau chiar necesitatea refacerii integrale în cazul evoluției negative a degradărilor (prin reducerea capacitatii portante) sau, în cazul punctelor periculoase scoaterea totală din funcție pe fondul manifestării unor calamități naturale (prin neluarea măsurilor preventive de punere în siguranță).

#### **Instalații de siguranță și control al traficului**

Sistemul de control al traficului este realizat prin instalațiile de comandă a macazurilor care asigură manevrarea acestora în funcție de parcursul necesar pentru circulația trenului. Rețeaua CFR este dotată cu 26.524 aparate de cale, din care 20.305 sunt situate pe infrastructura feroviară publică și 6.219 aparțin infrastructurii private. Majoritatea stațiilor de cale ferată sunt dotate cu instalații de centralizare, dar există și



stații situate pe secții cu trafic redus dotate cu instalații de asigurare cu chei pentru controlului macazurilor și semnalelor. La data de 31.12.2014 existau :

- 34 instalații de centralizare electronică - CE cu 1.625 electromecanisme de macaz și sabot;
- 15 instalații de centralizare electrodinamică cu post de comandă computerizat CED-PCC, cu 300 electromecanisme de macaz și sabot;
- 587 instalații centralizare electrodinamică - CED: cu 13.995 de electromecanisme de macaz și sabot, din care 533 (90,1%) cu 11.497 de electromecanisme de macaz și sabot (83,05%) sunt cu durata de funcționare depășită;
- 61 instalații de centralizare electromecanică - CEM cu 735 de macazuri, din care 56 (90,32%) cu 672 macazuri (90,08%) cu durata de funcționare depășită;
- 161 instalații de asigurare cu încuietori cu chei și bloc cu 1.543 macazuri, din care 157 (96,91%) cu 1.518 macazuri (97,05%) sunt cu durata de funcționare depășită;
- 154 instalații de asigurare de alte tipuri cu 1.528 macazuri din care 146 (95,42%) cu 1.491 macazuri (97,71%) sunt cu durata de funcționare depășită;
- 18 instalații de mecanizare și automatizare a cocoșelor de triere – MACT cu 472 electromecanisme de macaz, din care 17 (95%) cu 438 macazuri (92,79%) sunt cu durata de funcționare depășită;
- 113 frâne de cale, 33 compresoare, 12 centrale hidraulice, toate cu durata de funcționare depășită;
- 1014 instalații de bloc de linie automat – BLA cu 7.765 km echivalent linie simplă, din care 813 instalații BLA (80,17%) cu 6.228 km echivalent linie simplă (80,2%) sunt cu durata de funcționare depășită;
- 1.108 instalații de semnalizare automată a trecerilor la nivel, cu sau fără semibariere (BAT și SAT), din care 907 SAT și 201 BAT.

#### Coordonarea circulației trenurilor

În perioada 01.01.2014 – 31.12.2014 s-a asigurat coordonarea circulației pentru un număr mediu zilnic de 1.725 trenuri de călători (ale SNTFC și operatori privați) și 326 trenuri de marfă (ale SNTFM și operatori privați). Regularitatea circulației trenurilor de călători în parcurs a fost de 86,1%, iar a trenurilor de marfă de 75,89 %. Activitatea de trafic pentru semestrul I al anului 2014 a fost gestionată prin Biroul Central de Coordonare a Traficului Feroviar (BCCTF) la nivel central, 8 Regulatoare de Circulație Regionale din cadrul Diviziilor de Trafic, 18 regulatoare de circulație și 930 de puncte de secționare. Din numărul total de stații, 8 sunt triaje de rețea. Pentru a satisface obligațiile de serviciu public și pentru a răspunde cerințelor operatorilor de trafic feroviar, BCCTF a coordonat traficul și în cazul perturbațiilor în circulație provocate de lucrări la infrastructură, deranjamente și calamități. Viteza comercială înregistrată pentru semestrul I al anului 2014, în ansamblul rețelei a fost de 43,54 km/h la trenurile de călători și de 18,85 km/h la trenurile de marfă.

Lungimea totală a traseului rețelei infrastructurii feroviare neinteroperabile la data de 31.12.2014, este de 3.754,1 km (102 secții de circulație). În scopul reducerii cheltuielilor de exploatare și întreținere a infrastructurii feroviare, CNCF,,CFR” – SA are în derulare contracte de închiriere cu 9 operatori economici (gestionari de infrastructură feroviară) pentru 2.737,9 Km (73 secții de circulație neinteroperabile), pentru 115,7 km (2 sectii), au fost încheiate, în data de 22.12.2014, contractele de închiriere, urmand ca

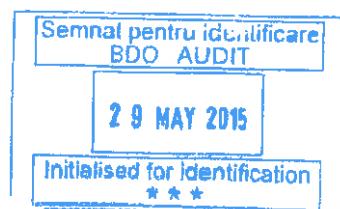
secțiile de circulație să fie preluate în termenul legal, iar pentru restul de 950,5 Km (27 secții neinteroperabile) ramase în administrarea sa, sunt în derulare proceduri de licitație prin Bursa Română de Mărfuri.

**CNCF „CFR – SA” este unic acționar al următoarelor filiale:**  
SC „Informatică Feroviară” – SA;  
SC „Electrificare Feroviară” - SA;  
SC „Întreținere Mecanizată a Căii Ferate” – SA (societate în curs de fuziune cu CNCF „CFR”-SA);  
SC „Sere și Pepiniere CFR” – SA (societate în curs de fuziune cu CNCF „CFR”-SA);  
SC „Intervenții Feroviare” - SA (societate aflată în faliment prin procedura simplificată);  
SC Tipografică „Filaret” – SA;  
SC de Confecții pentru Calea Ferată „Uniforma CF București” – SA (societate aflată în lichidare judiciară)

Prin HG nr. 454/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 417 din 05.06.2014, a fost aprobat Actul Aditonal nr. 1 la Contractul de activitate a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA pentru perioada 2012-2015, aprobat prin HG nr. 73/2012.

Având ca bază valorile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat conform legii, C.F.R. - S.A. se obligă să asigure desfășurarea traficului feroviar în condiții de siguranță. De asemenea se obligă să execute lucrări în conformitate cu programele de investiții, de reabilitare și reparații, încadrându-se în alocațiile bugetare acordate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Transporturilor. Prin aplicarea programelor de menținere și/sau creștere a parametrilor tehnici și de exploatare optimă a infrastructurii feroviare, CFR-SA va acționa în sensul cointeresării operatorilor feroviari de creșterea cerințelor pieței de transport pentru transportul feroviar, prin:  
- eficientizarea transportului feroviar prin aplicarea unei tarifări (pentru TUI și servicii) echitabile și stimulatoare;  
- abordarea unor soluții tehnice în transportul feroviar compatibile/corelate cu cele din UE, corespunzătoare programelor prioritare aprobată anual prin acte adiționale .

*Principalele venituri ale companiei sunt veniturile din *tariful de utilizare a infrastructurii feroviare publice (TUI)*. Acestea reprezintă suma plătită de către operatorul de transport feroviar OTF, pentru punerea la dispoziție a infrastructurii feroviare prin asigurarea setului minim de prestații pentru circulația trenurilor aparținând OTF și accesul prin intermediul rețelei la infrastructurile de servicii și serviciile furnizate în conformitate cu prevederile legale. Acest tarif se aplică nediscriminatoriu, pentru toți operatorii de transport feroviar, aplicându-se tarife similare pentru servicii de transport feroviar similar. TUI se calculează și se aplică pentru fiecare tren circulat în funcție de distanța parcursă, tonajul brut al trenului, tipul de trafic, ruta de circulație, clasa secției de circulație și dotarea cu sisteme de electrificare pentru asigurarea curentului de tracțiune. Valoarea TUI pentru un tren care parcurge o rută de circulație se calculează prin suma tarifelor pentru fiecare distanță parcursă pe o secție de circulație (TUI secție), în funcție de clasa acesteia, aplicând următoarea formulă:*





$$TUI = \sum TUI \text{ secție}$$

unde:

$$TUI \text{ secție} = TUI \text{ tonaj} + TUI \text{ circulație}$$

iar:

TUI tonaj - tariful pentru utilizarea infrastructurii feroviare pe o clasă de secție de circulație în funcție de distanța parcursă și existența sistemului de electrificare, precum și de tonajul ponderat al trenului, se calculează cu formula:

$$TUI \text{ tonaj} = Km \times Tts [1 + (Tonaj brut - Tmin) \times Ft]$$

unde:

Km = numărul de km parcurși pe secția de circulație;

Tts = Ttse dacă secția este electrificată;

Ft (coeficient de corecție care se aplică la tonajul brut al trenului) = 0 pentru trenurile cu tonaj brut mai mic decât Tmin;

Tts = Ttsn dacă secția este neelectrificată;

Ttse = tariful pentru utilizarea echipamentelor de electrificare pentru fiecare clasa de secții electrificate și nu include valoarea energiei electrice de tracțiune.

Ttsn = tariful în funcție de tonaj pentru fiecare clasa de secții neelectrificate

Tonaj brut = tonajul brut al trenului conform formularului „Arătarea vagoanelor”, inclusiv al locomotivelor în acțiune sau tonajul locomotivelor ori automotoarelor, în cazul circulației fără material rulant tractat.

TUI circulație - tariful pentru conducerea circulației în funcție de distanța parcursă, se calculează cu formula:

$$TUI \text{ circulație} = Km \times (Tc + Ttse)$$

unde:

Km = numărul de km parcurși pe secția de circulație.

Tc = tariful de circulație în funcție de distanță pentru fiecare clasa de secții.

Ttse = se aplică pe secțiile electrificate numai pentru trenurile cu tracțiune electrică.

Valoarea medie statistică a TUI pentru toate trenurile circulate în anul 2014 este de 9,3 lei / tren km pentru traficul de călători și 14,5 lei / tren km pentru traficul de marfă .

Datele statistice din ultimii ani referitoare la structura și volumul de transport arată o orientare accentuată spre transportul rutier în defavoarea celui feroviar, deși sistemul feroviar are un randament energetic mult mai ridicat față de cel rutier, gradul de poluare în transportul feroviar fiind de 10 ori mai mic decât cel din transportul rutier, iar siguranța circulației în transportul feroviar de 2.900 de ori mai bună decât cea din transportul rutier.



## **CAP. II ANALIZA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2014**

Bugetul de Venituri si Cheltuieli al CNCF „CFR” S.A. pe anul 2014 a fost aprobat prin H.G. nr. 268/09.04.2014 si publicat in Monitorul Oficial nr. 269/11.04.2014, iar Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat al CNCF „CFR” S.A. pe anul 2014 a fost aprobat prin H.G. nr. 953/29.10.2014 si publicat in Monitorul Oficial nr. 801/04.11.2014.

Mentionam faptul ca, la fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat pe anul 2014 CNCF „CFR” S.A. a avut in vedere următoarele:

- extinderea activitatii companiei cu activitatatile de interventie feroviară care vor fi preluate începând cu 01.10.2014 de la SC Intervenții Feroviare SA, urmare a derulării procesului de insolvență a acesteia;
- extinderea activitatii companiei cu activitatatile care vor fi preluate prin fuziunea prin absorbtie de la 01.11.2014 cu SC Sere si Pepiniere CFR SA si SC Întreținere Mecanizată a Căii Ferate SA

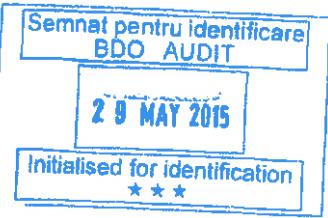
Precizam faptul ca, pana la sfârșitul anului 2014 CNCF „CFR” S.A. a preluat numai activitatatile de interventie feroviară de la SC Intervenții Feroviare SA (începând cu data de 01.12.2014).

### **I. SURSE PENTRU REABILITARE**

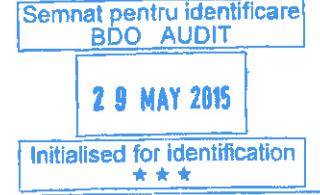
Urmare a aparitiei Legii Bugetului de Stat pentru anul 2014, nr. 356/2013, Ordonantei Guvernului nr. 9/2014 si Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 59/2014, companiei i-au fost repartizate sume de la bugetul de stat, reprezentand transferuri, rambursari de credite externe, plati de dobani, proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare, cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila.

Situatia realizarii creditelor bugetare la data de 31.12.2014 fara de programul aprobat se prezinta astfel:

Denumire indicatori	Program 31.12.2014 Aprobat cf. H.G. nr. 953/29.10.2014	Program 31.12.2014 conf. adresei MT- DEA nr. 314/06.01.2015	Realizari 31.12.2014	mii lei	
				1	2
0	1	2	3	4=3/2*100	%
<b>I. CHELTUIELI (A+B)</b>	<b>2.184.645,00</b>	<b>2.384.540,00</b>	<b>2.317.172,48</b>	<b>97,17</b>	
<b>A.CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>2.080.758,00</b>	<b>2.307.935,00</b>	<b>2.240.567,48</b>	<b>97,08</b>	
- COMISIOANE si alte costuri aferente imprumuturilor externe	0,00	0,00	0,00		
- DOBANZI aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite	20.663,00	20.155,00	20.154,94	100,00	
<b>-TRANSFERURI INTRE UNITATI</b>	<b>850.000,00</b>	<b>730.020,00</b>	<b>693.045,07</b>	<b>94,94</b>	



<b>ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>				
- Transferuri interne	850.000,00	730.020,00	693.045,07	94,94
- Întreținerea infrastructurii feroviare publice	850.000,00	730.020,00	693.045,07	94,94
<b>- ALTE TRANSFERURI</b>	100.438,00	230.702,00	200.762,41	87,02
- Transferuri interne	100.438,00	230.702,00	200.762,41	87,02
- Programe cu finanțare rambursabilă	0,00	0,00	0,00	
- Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă	0,00	0,00	0,00	
- Programe ISPA, din care:	576,00	576,00	573,37	99,54
- cheltuieli neeligibile	576,00	576,00	573,37	99,54
- cheltuieli eligibile	0,00	0,00	0,00	
- Investiții ale agenților economici cu capital de stat	26.184,00	25.279,00	25.124,47	99,39
- Cheltuieli neeligibile ISPA	69.348,00	200.517,00	170.735,41	85,15
- Reparații curente la infrastructura feroviară publică	4.330,00	4.330,00	4.329,16	99,98
- PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	1.097.592,00	1.323.322,00	1.322.869,81	99,97
<b>POSTADERARE</b>				
- Programe din FEDR	156.210,00	81.812,00	81.600,37	99,74
- Programe din FC	941.382,00	1.241.510,00	1.241.269,44	99,98
- Alte facilități și instrumente postaderare	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- ALTE CHELTUIELI</b>	8.329,00	0,00	0,00	0,00
- Sume alocate pentru întocmirea documentațiilor cadastrale și a publicitatii imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate in concesiunea companiei care administrează infrastructura feroviară	8.329,00	0,00	0,00	0,00
<b>CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ</b>	3.736,00	3.736,00	3.735,25	99,98
<b>B. OPERAȚIUNI FINANCIARE</b>	103.887,00	76.605,00	76.605,00	100,00
- RAMBURSĂRI DE CREDITE	103.887,00	76.605,00	76.605,00	100,00
- Rambursări de credite externe	103.887,00	76.605,00	76.605,00	100,00



## A.CHELTUIELI CURENTE

Pentru indicatorul "CHELTUIELI CURENTE" a fost alocată la data de 31.12.2014 suma de 2.307.935,00 mii lei și s-a utilizat suma de 2.240.567,48 mii lei reprezentând 97,08 % din suma alocată.

➤ <i>Plăti dobânzi</i>	- BVC la data de 31.12.2014	20.155,00 mii lei
	- Realizat la data de 31.12.2014	20.154,94 mii lei

Plățile pe proiecte, pentru indicatorul „dobânzi” efectuate în cursul anului 2014 sunt următoarele:

- Împrumut BIRD 3976/1993 „Proiect reabilitare cale ferată”	6.155,60 mii lei
- Împrumut BIRD 4757 „Proiect restructurare transporturi etapa a – III a”	312,46 mii lei
- Împrumut JBIC ROM-P3/2001 „Reabilitare linie cf Buc.- Constanța”	13.686,88 mii lei

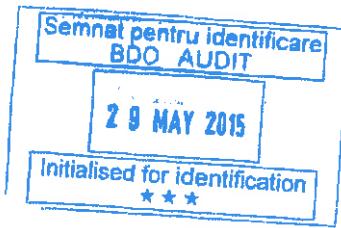
### ➤ Întreținerea infrastructurii feroviare publice

Prin Legea nr. 356/18.12.2013 – Legea bugetului de stat pe anul 2014 la art. 29, alin.2 se prevede ca „*in bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 2014, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", alineatul 51.01.55 "Întreținerea infrastructurii feroviare publice", este cuprinsă suma de 850.000 mii lei pentru Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., sumă care va fi utilizată cu prioritate pentru plata obligațiilor către bugetul general consolidat, fondul de risc și a plății ratei de capital, dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente împrumutului, contractat în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 86/2012 pentru aprobarea Acordului de garanție dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 28 noiembrie 2012, privind garantarea în proporție de 100% a obligațiilor aferente Acordului de împrumut (Restructurarea financiară a Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.) dintre Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în valoare de până la 175.000.000 euro, aprobată prin Legea nr. 93/2013*”.

Prin O.U.G. nr. 59/2014 alocația bugetara pentru întreținerea infrastructurii feroviare publice a scăzut de la valoarea de 850.000,00 mii lei la valoarea de 730.020,00 mii lei, reprezentând o diminuare în valoare de 119.980,00 mii lei.

Din valoarea alocată de 730.020,00 mii lei s-a utilizat suma de 693.045,07 mii lei, reprezentând un procent de 94,94%.

Suma de 693.045,07 mii lei a fost utilizată astfel:



Nr. crt.	DENUMIRE	Valoare - mii lei -
0	1	2
1	Plată obligației buget general consolidat al statului	512.271,95
2	Plată extern imprumut BERD 44271 (rata, dobânda, comision)	127.862,46
3	Plată MFP - Comision fond de risc aferent imprumutului BERD 44271	6.837,23
4	Plata obligatiilor furnizorilor materiale/lucrari de intretinere	46.073,43
	<b>TOTAL SUMA UTILIZATA</b>	<b>693.045,07</b>

➤ **Programe ISPA – Cheltuieli neeligibile**

Suma alocată în anul 2014 pentru acest titlu bugetar a fost de 576,00 mii lei, iar suma utilizată de 573,37 mii lei, reprezentând un procent de 99,54%.

➤ **Investiții ale agenților economici cu capital de stat**

Lista obiectivelor de investiții finanțate parțial sau total de la bugetul de stat pe anul 2014 pentru CNCF "CFR" S.A., în conformitate cu Legea Bugetului de Stat nr.356/2013 pentru anul 2014, cu modificările și completările ulterioare a cuprins obiective de investiții în continuare în valoare de 11.231,00 mii lei și alte cheltuieli de investiții în valoare de 14.048,00 mii lei, rezultând o alocare totală de 25.279,00 mii lei.

Analiza modului de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat pe anul 2014 este prezentată în tabelul următor:

Nr. crt.	Denumirea obiectivului de investiții	Program 31.12.2014	Realizări conform contului de execuție 31.12.2014	mii lei %
0	1	2	3	4=3/2*10 0
	<b>TOTAL, din care:</b>	<b>25.279,00</b>	<b>25.124,47</b>	<b>99,39</b>
A	<b>Obiective de investiții în continuare</b>	<b>11.231,00</b>	<b>11.134,71</b>	<b>99,14</b>
1	Electrificarea liniei CF Doaga – Tecuci – Barboși, inclusiv dispecer pentru coordonarea activității de exploatare a Complexului Feroviar Galați	6.000,00	5.999,11	99,99

29 MAY 2015

Initialised for identification  
\*\*\*

3	Linie nouă de cale ferată Vâlcele-Râmnicu Vâlcea	0,00	0,00	-
4	Reabilitarea liniei CF Bucureşti - Constanţa (JBIC ROM-P3/2001)	5.231,00	5.135,6	98,18
5	Reconstrucţie pod Gura Lotrului km.325+704, linia Piatra Olt - Podul Olt	0,00	0,00	-
C	Alte cheltuieli de investiţii	14.048,00	13.989,76	99,59
b	Dotări independente	0	0	-
c	Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate și a altor studii aferente obiectivelor de investiții	17,00	16,61	97,75
e	alte cheltuieli asimilate investițiilor - Reparații capitale	14.031,00	13.973,15	99,59

➤ Investiții fonduri proprii ale CNCF CFR SA aprobate conform HG nr. 268/09.04.2014, Hotărârea CA nr.106/29.05.2014 si Hotărârea AGA nr. 54/05.06.2014 :

mii lei, fără VA					
Nr. crt	Beneficiar	Alocatie aprobată pentru anul 2014	Total realizari cumulate 12 luni (facturat)	Realizari %	Plati pe 12 luni
0	1	2	3	4	5
	<b>Total general, din care:</b>	<b>32.700,50</b>	<b>10.166,20</b>	<b>31,09</b>	<b>7.706,33</b>
1	SRCF Bucureşti	2.102,05	1.056,22	50,25	869,30
2	SRCF Craiova	2.254,70	890,76	39,51	768,24
3	SRCF Timişoara	2.898,98	1.979,70	68,29	1.637,63
4	SRCF Cluj	4.326,54	369,91	8,55	298,28
5	SRCF Braşov	2.224,27	1.036,33	46,59	919,33



6	SRCF Iași	5.114,71	1.396,01	27,29	825,14
7	SRCF Galați	1.850,00	1.156,72	62,53	692,02
8	SRCF Constanța	2.549,27	1.132,29	44,42	571,33
9	CENTRAL COMPARIE	9.379,98	1.148,26	12,24	1.125,06

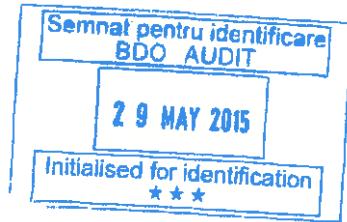
➤ Program investiții finanțate de terți aprobat conform Hotărârii CA nr. 118/05.06.2014 și Hotărârii AGA nr. 73/05.06.2014:

mii lei fără TVA					
Nr. crt.	Beneficiar	Program aprobat pentru anul 2014	Total realizări cumulate 12 luni	Realizări %	
0	1	2	3	4	
	<b>Total general, din care:</b>	<b>7.356,01</b>	<b>2.917,70</b>	<b>39,66</b>	
1	SCREIR CF București	1.123,34	0	0,00	
2	SCREIR CF Craiova	0	0	0,00	
3	SCREIR CF Timișoara	1.644,37	0	0,00	
4	SCREIR CF Cluj	35,00	0	0,00	
5	SCREIR CF Brașov	2.917,70	2.917,70	100,00	
6	SCREIR CF Iași	0	0	0,00	
7	SCREIR CF Galați	1.635,60	0	0,00	
8	SCREIR CF Constanța	0	0	0,00	

#### ➤ Cheltuieli neeligibile ISPA

La nivelul Autorității Contractante CNCF „CFR” SA, fundamentarea bugetului pe anul 2014 s-a făcut în anul 2013 având ca bază legală OUG nr. 47/2013 și OUG nr. 61/2014.

În data de 21.05.2013 Guvernul României a emis Ordonanța de Urgență nr.47 publicată în Monitorul Oficial nr. 302/27.05.2013 cu normele de aplicare a acesteia. Conform OUG 47/2013 - art18 (b) - vor fi finanțate la plată măsurile care au durata de implementare în afara termenului prevăzut de memorandumurile de finanțare și în afara duratei de gracie de 12 luni prevăzute în ghidul CE și art. 19 - măsurile ex – ISPA care beneficiază de perioada de gracie de un an de la data de expirare a Memorandumului de Finanțare vor fi finanțate din OUG 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a



fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex – ISPA, probată prin Legea 187/2008, cu modificările si completările ulterioare.

Suma aprobată prin legea bugetului de stat 356/2013 a fost de 69.348,00 mii lei.

Prin rectificări bugetare (OUG 9/2014 si OUG 59/2014) suma a fost suplimentată pana la valoarea de 200.517,00 mii lei.

Pentru indicatorul "Cheltuieli neeligibile ISPA" a fost alocată la data de 31.12.2014 suma de 200.517,00 mii lei și s-a utilizat suma de 170.735,41 mii lei reprezentând 85,15 % din suma alocată.

Intrările/deschiderile la data de 31.12.2014 au fost în valoare de 175.007,22 mii lei, după cum urmează:

- Măsura: 2000/RO/16/P/PT/001 "Reabilitarea liniei de cale ferată București– Constanta" 74.353,32 mii lei
- Măsura: 2003/RO/16/P/PT/007 " Reabilitarea liniei de cale ferată București – Brașov, secțiunea Câmpina - Predeal" 76.851,10 mii lei
- Măsura: 2004/RO/16/P/PA/003 "Asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor de cale ferată ce vor fi finanțate din Fondul de Coeziune"- 23.639,33 mii lei
- Măsura: 2004/RO/16/P/PT/009 "Infrastructura feroviara de acces la noul pod peste Dunăre de la Calafat–Vidin" 163,47 mii lei

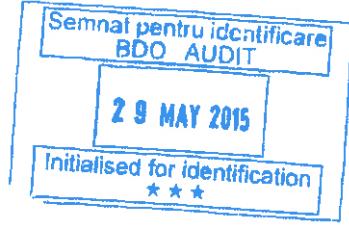
Plățile efectuate în cursul anului 2014 pentru indicatorul „Cheltuieli neeligibile ISPA” sunt în sumă de 170.735,41 mii lei, după cum urmează:

- Măsura: 2000/RO/16/P/PT/001- "Reabilitarea liniei de cale ferată București – Constanta" 71.868,73 mii lei
- Măsura: 2003/RO/16/P/PT/007 " Reabilitarea liniei de cale ferată București – Brașov, secțiunea Câmpina - Predeal" 75.610,83 mii lei
- Măsura: 2004/RO/16/P/PA/003 "Asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor de cale ferată ce vor fi finanțate din Fondul de Coeziune" 23.092,38 mii lei
- Măsura: 2004/RO/16/P/PT/009 "Infrastructura feroviara de acces la noul pod peste Dunăre de la Calafat–Vidin" 163,47 mii lei

#### ➤ *Reparații curente la infrastructura feroviară publică*

Prin Legea bugetului de stat nr. 356/2013 pentru anul 2014 s-a alocat Companiei Naționale de Cai Ferate „CFR” S.A. suma de 150.000,00 mii lei pentru reparații curente la infrastructura feroviară publică.

Prin O.G. nr.9/2014 si O.U.G. nr. 59/2014 alocată bugetară pentru reparații curente la infrastructura feroviară publică a scăzut de la valoarea de 150.000,00 mii lei la



valoarea de 4.480,00 mii lei, respectiv la valoarea de 4.330,00 mii lei, reprezentând o diminuare totală în valoare de 145.670,00 mii lei.

Din suma alocată de 4.330,00 mii lei, CNCF „CFR” S.A. a utilizat la data de 31.12.2014 suma de 4.329,16 mii lei, din care 4.283,91 mii lei pentru plata facturilor restante din anul 2013 către furnizorii de materiale/lucrări.

➤ *Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare*

Pentru indicatorul “Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare (Programe din FEDR, Programe din FC și Alte facilități și instrumente postaderare)” a fost alocată la data de 31.12.2014 suma de 1.323.320,00 mii lei și s-a utilizat suma de 1.322.869,81 mii lei reprezentând 99,97 % din suma alocată.

În cursul anului 2014 pentru indicatorul „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare - Programe din FEDR” s-au efectuat plăti în sumă de 81.600,37 mii lei pentru următoarele proiecte:

Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Cai Ferate Constanța	1.378,90 mii lei
Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Cai Ferate Timișoara	3.310,82 mii lei
Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Cai Ferate Brașov	3.357,87 mii lei
Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Cai Ferate Iași	21,56 mii lei
Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Cai Ferate București	21,71 mii lei
Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Cai Ferate Galați	14,74 mii lei
Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Cai Ferate Craiova	1,92 mii lei
Modernizarea unor stații de cale ferată din România - Stațiile CF Slatina, Ramnicu Vâlcea și Resita Sud	26.270,19 mii lei
Modernizarea unor stații de cale ferată din România - Stațiile CF Zalău și Bistrița	19.725,35 mii lei
Modernizarea unor stații de cale ferată din România - Stațiile CF Giurgiu Oraș, Slobozia Veche și Calarasi Sud	7.859,57 mii lei



Modernizarea unor stații de cale ferată din România - Stațiile CF Botoșani, Piatra Neamț, Vaslui și Brăila	2.771,74 mii lei
Modernizarea stațiilor CF Tg. Mureș și Sf. Gheorghe	7.413,13 mii lei
Modernizarea unor stații de cale ferată din România - Stațiile CF Pitești	9.336,11 mii lei
Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată	29,19 mii lei
Modernizarea instalațiilor de centralizare electromecanică pe secția de circulație Ilia-Lugoj	29,19 mii lei
Modernizarea instalațiilor de centralizare electromecanică pe secția de circulație Siculeni-Adjud	29,19 mii lei
Sistem de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite și a frânelor strânse	29,19 mii lei

Pentru indicatorul „*Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare - Programe din FC*” în cursul anului 2014 s-au efectuat plăti în sumă de **1.241.269,44 mii lei** pentru următoarele proiecte:

Proiect pilot operațional pentru un sistem ETCS/ERTMS nivelul 2	35.859,43 mii lei
Reabilitarea liniei de CF Frontieră-Curtici-Simeria parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulația trenurilor cu viteză max. de 160 km/h, tronsonul 1: Frontieră-Curtici-Arad-km.614	356.700,87 mii lei
Reabilitarea liniei de CF Brașov - Simeria parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulația trenurilor cu viteză max. de 160 km/h, tronsonul: Coslariu - Simeria	269.076,94 mii lei
Reabilitarea liniei de CF Brasov - Simeria parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulația trenurilor cu viteză max. de 160 km/h, tronsonul: Coslariu - Sighisoara	558.738,14 mii lei
Lucrări de reabilitare a podurilor de cale ferată peste Dunăre – km152+149 și km 165+817, linia CF București – Constanța - Sucursala Regională de Căi Ferate Constanța	20.894,06 mii lei

- *Alte cheltuieli - Sume alocate pentru întocmirea documentațiilor cadastrale și a publicității imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate în concesiunea companiei care administrează infrastructura feroviară*



Pentru indicatorul *Alte cheltuieli - "Sume alocate pentru întocmirea documentațiilor cadastrale și a publicității imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate în concesiunea companiei care administrează infrastructura feroviară"* a fost alocată în anul 2014 suma de 8.329,00 mii lei, iar în urma rectificării bugetare a fost diminuată la valoarea de 0,00 mii lei.

#### ➤ Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă

Pentru indicatorul *"Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă"* a fost alocată la data de 31.12.2014 suma de 3.736,00 mii lei și s-a utilizat suma de 3.735,25 mii lei reprezentând 99,98 % din suma alocată.

Plățile pe proiecte efectuate în cursul anului 2014 pentru indicatorul *"Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă"*, reprezentând intrări de credite externe și componentă locală sunt următoarele:

- Împrumut BEI 23.372 „Proiect de reabilitare Curtici - Simeria” - 1.335,98 mii lei, din care:

- intrări de credite - 0,00 mii lei
- componentă locală - 1.335,98 mii lei

- Împrumut DEXIA „Proiect inform. gări ALCATEL” - 2.399,27 mii lei, din care:

- intrări de credite - 0,00 mii lei
- componentă locală - 2.399,27 mii lei

## B. OPERAȚIUNI FINANCIARE

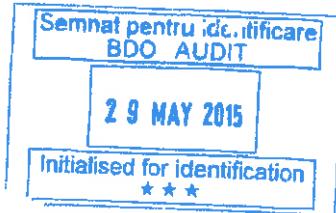
Pentru indicatorul *“Rambursări de credite externe”* a fost alocată la data de 31.12.2014 suma de 76.605,00 mii lei și s-a utilizat suma de 76.605 mii lei, ca pondere reprezentând 100% din suma alocată.

Plățile pe proiecte, efectuate în cursul anului 2014 pentru indicatorul *„Rambursări de credite externe”* sunt următoarele:

- Împrumut BIRD 3976/1993 „Proiect reabilitare cale ferată” 32.701,89 mii lei
- Împrumut BIRD 4757 „Proiect restructurare transporturi etapa a – III a” 6.637,37 mii lei
- Împrumut JBIC ROM-P3/2001 „Reabilitarea liniei CF Buc. – Constanța” 37.265,74 mii lei

## II. VENITURI SI CHELTUIELI\*

\* Indicatorii prezențați la capitolul „VENITURI SI CHELTUIELI” (cls. 6 și cls. 7) s-au calculat respectând Anexa nr. 2 de Buget, Venituri și Cheltuieli aprobată prin Ordin MFP



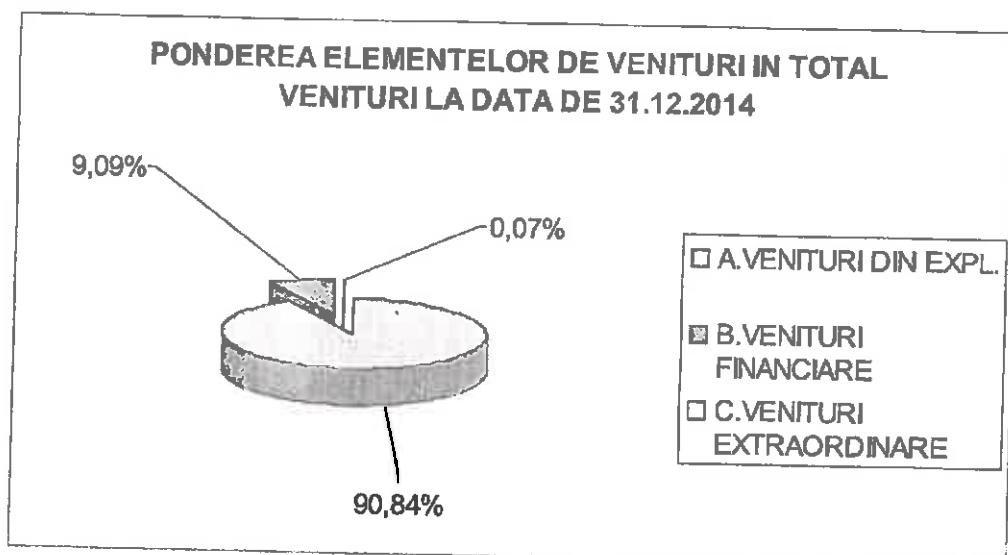
nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

Mentionam faptul ca, totalul clasei 7 (din balanță de verificare) este diminuat cu valoarea înregistrata la data de 31.12.2014 pentru indicatorul „venituri din provizioane privind activitatea de exploatare”, respectiv indicatorul „venituri financiare din provizioane”, iar totalul clasei 6 (din balanță de verificare) este diminuat având în vedere cuprinderea indicatorilor „venituri din provizioane privind activitatea de exploatare”, respectiv indicatorul „venituri financiare din provizioane”.

#### I. Situația veniturilor totale realizate la data de 31.12.2014, se prezintă astfel:

Indicator	BVC 2014 rectificat cf. HG 953/29.10.2014	Realizări 31.12.2014	mii lei	Diferențe	%
Venituri totale, din care:	2.571.775,42	2.289.017,21	-282.758,21	89,01	
A. Venituri din exploatare	2.095.618,72	2.079.293,89	-16.324,83	99,22	
B. Venituri financiare	476.156,70	208.085,75	-268.070,95	43,70	
C. Venituri extraordinare	0,00	1.637,57	1.637,57		

La data de 31.12.2014, veniturile totale s-au realizat în procent de 89,01% față de program.



**A. Veniturile din exploatare au fost realizate la data de 31.12.2014 în procent de 99,22% față de BVC.**

Veniturile din exploatare au ponderea cea mai mare în totalul veniturilor realizate la data de 31.12.2014, a căror valoare de 2.079.293,89 mii lei, reprezintă 90,84% din totalul veniturilor înregistrate în această perioadă.

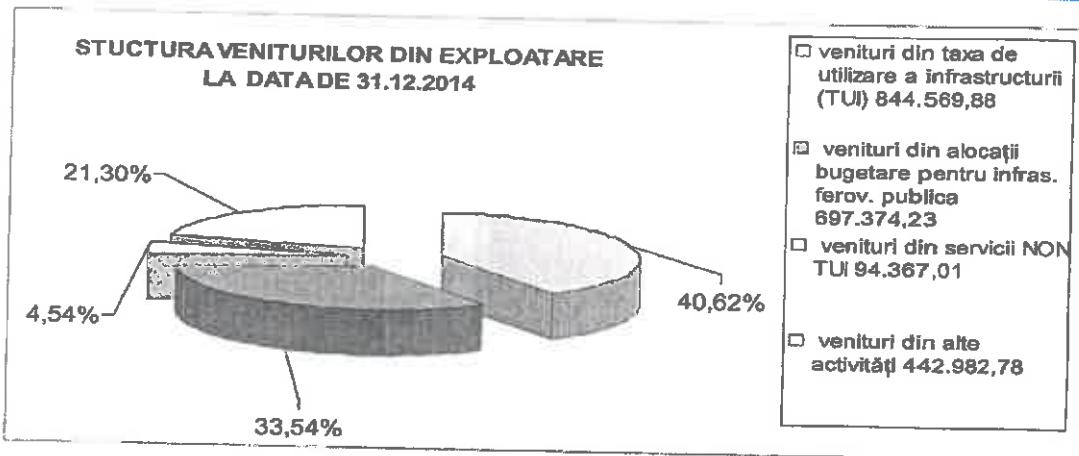
Situată comparativă a veniturilor din exploatare realizate la data de 31.12.2014 față de BVC se prezintă, astfel:

Indicator	BVC 2014 rectificat cf. HG <b>953/29.10.2014</b>	Realizări 31.12.2014	Diferențe	mii lei %
<b>Venituri din exploatare</b>	<b>2.095.618,72</b>	<b>2.079.293,89</b>	<b>-16.324,83</b>	<b>99,22</b>
- venituri din tariful de utilizare a infrastructurii (TUI)	851.202,00	844.569,87	-6.632,13	99,22
- venituri din alocații bugetare pentru infrastructura feroviară publică, din care:				
► pentru reparații curente la infrastructura feroviară publică *	854.330,00	697.374,23	-156.955,77	81,63
► pentru întreținerea infrastructurii feroviare publice **	4.330,00	4.329,16	-0,84	99,98
850.000,00	693.045,07	-156.954,93	81,53	
- venituri din alte activități, din care:	390.086,72	537.349,79	147.263,07	137,75
- venituri din servicii Non-TUI	93.500,00	94.367,01	867,01	100,93
- venituri din alte activități	296.586,72	442.982,78	146.396,06	149,36

\* Prin O.G. nr.9/2014 și O.U.G. nr. 59/2014 alocația bugetară pentru reparații curente la infrastructura feroviară publică a scăzut de la valoarea de 150.000,00 mii lei la valoarea de 4.480,00 mii lei, respectiv la valoarea de 4.330,00 mii lei, reprezentând o diminuare totală în valoare de 145.670,00 mii lei

\*\* Prin O.U.G. nr. 59/2014 alocația bugetară pentru întreținerea infrastructurii feroviare publice a scăzut de la valoarea de 850.000,00 mii lei la valoarea de 730.020,00 mii lei, reprezentând o diminuare în valoare de 119.980,00 mii lei.





La data de 31.12.2014 veniturile din tariful de utilizare a infrastructurii (TUI) sunt în sumă de 844.569,87 mii lei, reprezentând un procent de 99,22% față de valoarea alocată prin BVC.

Veniturile din tariful de utilizare a infrastructurii (TUI) reprezintă un procent de 40,62% din totalul veniturilor de exploatare înregistrate în această perioadă.

Veniturile din alocații bugetare pentru infrastructura feroviara publică sunt în sumă de 697.374,23 mii lei, reprezentând un procent de 33,54% din totalul veniturilor de exploatare înregistrate în această perioadă.

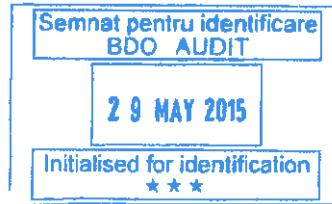
Veniturile din alte activități în sumă de 537.349,79 mii lei au fost realizate la data de 31.12.2014 în procent de 137,75% față de valoarea alocată în BVC.

Veniturile din alte activități reprezintă un procent de 25,84% din totalul veniturilor de exploatare înregistrate în această perioadă.

Aceste venituri din alte activități sunt evidențiate în ordinea conturilor contabile din planul de conturi și se compun din:

- venituri din vânzarea produselor finite în sumă de 11,13 mii lei;
- venituri din activități de transport feroviar în sumă de 17.264,85 mii lei;
- venituri din lucrări și servicii prestate în sumă de 929,39 mii lei;
- venituri din lucrări și servicii executate pentru terți în sumă de 3.653,37 mii lei;
- venituri din redevențe, locații de gestiune în sumă de 94.122,54 mii lei;
- venituri din vânzarea de mărfuri în sumă de 56,01 mii lei;
- venituri din activități anexe în sumă de 105.115,72 mii lei;
- venituri aferente costurilor stocurilor de producție în sumă de 233,97 mii lei;
- venituri din subvenții de exploatare în sumă de 2.153,25 mii lei;
- venituri din creațe reactive în suma de 19,23 mii lei;
- alte venituri din exploatare în sumă de 313.790,33 mii lei;
- venituri din provizioane privind activitatea de exploatare în sumă de 115.149,69 mii lei.
- venituri financiare din provizioane în suma de 4.792,79 mii lei.

In cadrul elementului „alte venituri din exploatare” în suma de 313.790,33 mii lei, ponderea cea mai mare o dețin :



- veniturile din subvenții pentru investitii - trecere în patrimoniul public în sumă de **118.776,31 mii lei**;
- veniturile din despăgubiri, amenzi și penalități pentru neplata în termen a obligațiilor datorate Companiei pentru serviciile prestate în sumă de **59.960,51 mii lei**;
- veniturile din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital în sumă de **46.942,19 mii lei**;
- veniturile din anulare de penalități conform convențiilor încheiate cu furnizorii de energie electrică în sumă de **31.356,10 mii lei**.
- venituri din exploatare - materiale recăstigate în urma lucrărilor de modernizare și reabilitare cf în sumă de **17.795,34 mii lei**.

**B. Veniturile financiare** au fost realizate în procent de **43,70%** față de valoarea alocată prin BVC și provin, în principal, din diferențe de curs valutar aferente rambursărilor de credite externe, plășilor de dobânzi și comisioane.

Veniturile financiare sunt în sumă de **208.085,75 mii lei** și se compun din:

- a. venituri din imobilizări financiare în sumă de **347,70 mii lei**;
- b. venituri din diferențe de curs valutar în sumă de **207.052,19 mii lei**;
- c. venituri din dobânzi în sumă de **602,30 mii lei**;
- d. venituri din sconturi obținute în sumă de **83,56 mii lei**;

La data de **31.12.2013** veniturile financiare reprezintă **9,09%** din totalul veniturilor înregistrate în această perioadă.

**C. Veniturile extraordinare** sunt în valoare de **1.637,57 mii lei** și reprezintă **0,07%** din totalul veniturilor înregistrate în aceasta perioada.

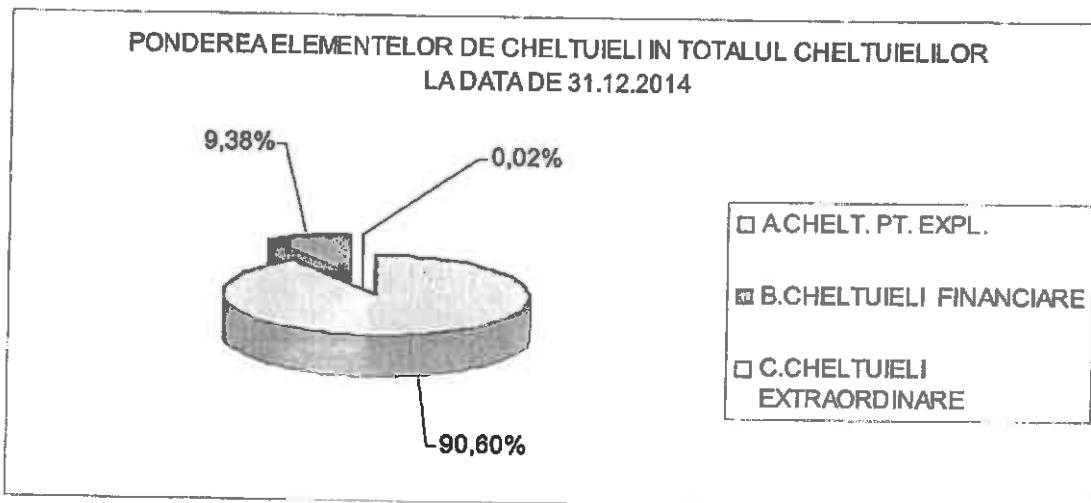
## **II. Situația cheltuielilor totale realizate la data de 31.12.2014, se prezintă astfel:**

Indicator	BVC 2014 rectificat cf. HG <b>953/29.10.2014</b>	Realizări 31.12.2014	Diferențe	mii lei
<b>Cheltuieli totale, din care:</b>	<b>2.571.775,42</b>	<b>2.279.075,98</b>	<b>-292.699,44</b>	<b>88,62</b>
A. Cheltuieli pentru exploatare	2.096.230,42	2.064.888,83	-31.341,59	98,50
B. Cheltuieli financiare	475.545,00	213.665,19	-261.879,81	44,93
C. Cheltuieli extraordinare	0,00	521,96	521,96	

Rectificările bugetare au influențat atât veniturile din alocații bugetare, cat și cheltuielile aferente acestor titluri bugetare.

Precizam ca, din valoarea de 4.329,16 mii lei primită pentru titlul „Reparații curente la infrastructura feroviara publică”, valoarea de 4.283,91 mii lei reprezintă facturi restante an 2013, neachitate ca urmare a neacordării sumelor de la bugetul de stat și care au fost contabilizate pe cheltuielile anului 2013.

La data de 31.12.2014 cheltuielile totale s-au realizat în procent de **88,62%** față de program.



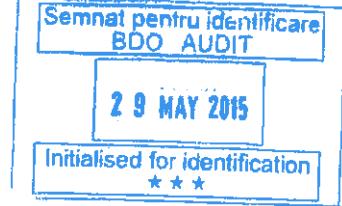
**A. Cheltuielile pentru exploatare au fost realizate în procent de **98,50%** față de program.**

Cheltuielile de exploatare au ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor realizate la data de 31.12.2014, a căror valoare de **2.064.888,83** mii lei, reprezintă **90,60%** din totalul cheltuielilor efectuate în această perioadă.

Structura acestor cheltuieli se prezintă astfel:

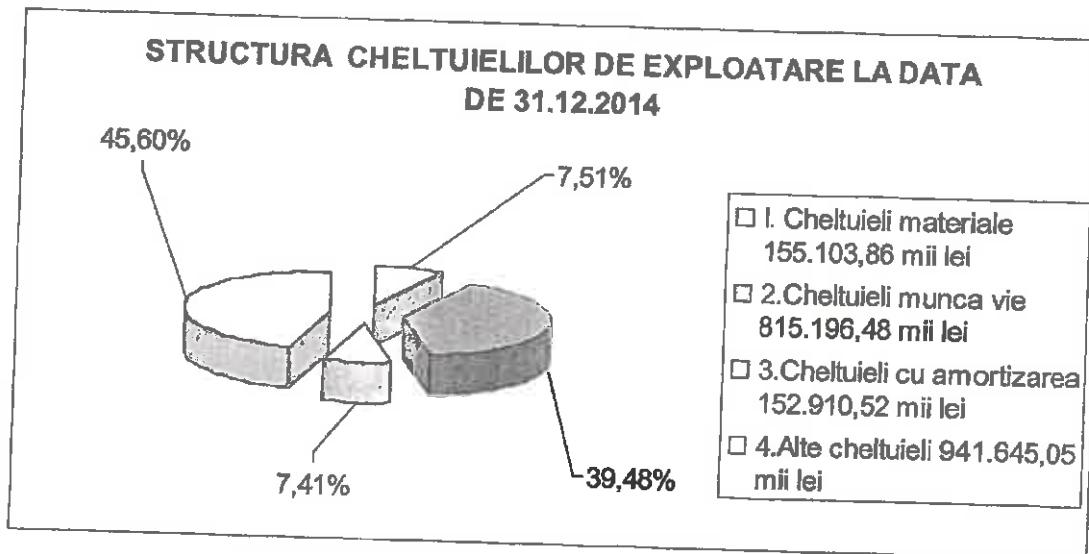
mii lei

Indicator	BVC 2014 rectificat cf. HG 953/29.10.2014	Realizări 31.12.2014	Diferențe	%
<b>Cheltuieli de exploatare</b>	<b>2.096.230,42</b>	<b>2.064.888,83</b>	<b>-31.341,59</b>	<b>98,50</b>
- cheltuieli materiale:	<b>272.521,17</b>	<b>155.103,86</b>	<b>-117.417,31</b>	<b>56,91</b>
- materii prime, materiale,	<b>152.121,74</b>	<b>67.388,88</b>	<b>-84.732,86</b>	<b>44,30</b>
- combustibil	<b>30.109,47</b>	<b>15.177,90</b>	<b>-14.931,57</b>	<b>50,41</b>
- energie și apă	<b>90.289,96</b>	<b>72.537,08</b>	<b>-17.752,88</b>	<b>80,34</b>



- cheltuieli cu personalul:	846.097,67	815.196,48	-30.901,19	96,35
- fond salarii **	647.855,23	633.551,46	-14.303,77	97,79
- c.a.s, șomaj, fond sănătate, accidente de muncă și boli profesionale, fond handicapăți, fond de garantare creațe salariale, cheltuieli sociale, chelt. cu permise cfr	198.242,44	181.645,02	-16.597,42	91,63
- cheltuieli cu amortizarea	174.543,32	152.910,20	-21.633,12	87,61
- cheltuieli de protocol	40,00	33,24	-6,76	83,10
- alte cheltuieli de exploatare	803.028,26	1.061.620,77	258.559,27	132,20
- alte cheltuieli de exploatare diminuate cu valoarea veniturilor din provizioane, cf. machetei BVC	803.028,26	941.645,05	138.616,79	117,26

La data de 31.12.2014 alte cheltuieli de exploatare au fost realizate în procent de 117,26% față de valoarea alocată în BVC și reprezintă 45,60% din totalul cheltuielilor de exploatare înregistrate la aceasta data.



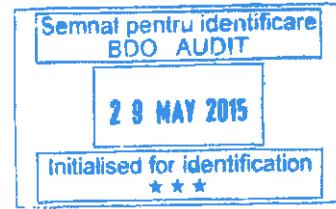
Valoarea de 1.061.620,77 mii lei este diminuata cu valoarea înregistrata la data de 31.12.2014 pentru indicatorul „Venituri din provizioane privind activitatea de

**exploatare”, respective „Venituri financiare din provizioane ” în suma de 119.942,48 mii lei, valoarea rezultată fiind de 941.645,05 mii lei.**

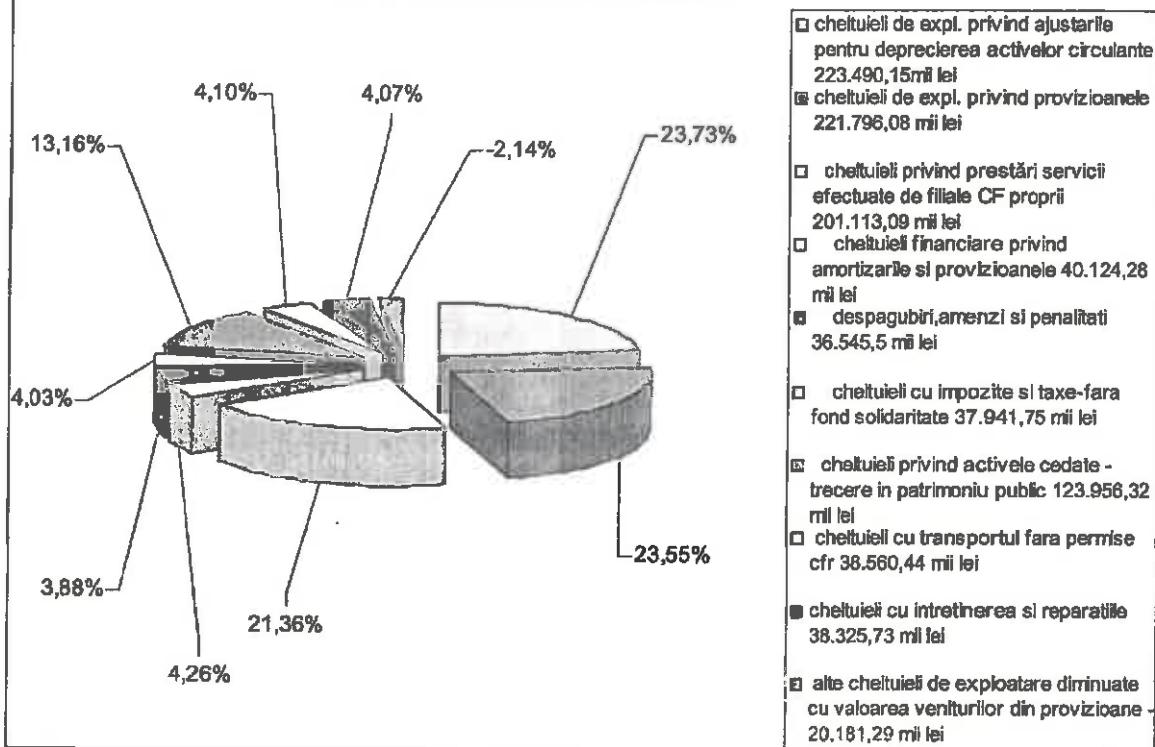
Elementul „Alte cheltuieli de exploatare” este în valoare de 1.061.620,77 mii lei și în ordinea conturilor din planul de conturi, se compune în principal din :

- cheltuieli cu întreținere și reparații în sumă de 38.325,73 mii lei (din care cheltuieli cu reparațiile curente în sumă de 36,49 mii lei și cheltuieli cu întreținerea infrastructurii feroviare publice în sumă de 7.801,53 mii lei);
- cheltuieli cu redevențe, locații de gestiune și chirii în sumă de 571,40 mii lei;
- cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 498,22 mii lei;
- cheltuieli cu studiile și cercetarea în sumă de 23,21 mii lei;
- cheltuieli privind comisioanele și onorariile în sumă de 2.018,23 mii lei;
- cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane (fara permise) în sumă de 38.560,44 mii lei;
- cheltuieli cu deplasări, detașări și transferări în sumă de 3.105,96 mii lei;
- cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în sumă de 986,30 mii lei;
- cheltuieli cu serviciile bancare în sumă de 857,37 mii lei;
- alte cheltuieli cu serviciile executate de terți în sumă de 259.507,41 mii lei (din care cheltuieli privind prestațiile efectuate de filialele cf proprii 201.113,09 mii lei);
- cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsămintele asimilate (fara fond solidaritate) în sumă de 37.941,75 mii lei;
- cheltuieli cu protecția mediului înconjurător în suma de 2,59 mii lei;
- pierderi din creațe în sumă de 1.988,67 mii lei;
- alte cheltuieli de exploatare în sumă de 185.252,79 mii lei;
- cheltuieli de exploatare privind provizioanele în sumă de 221.769,08 mii lei;
- cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor în suma de 6.563,95 mii lei;
- cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante în suma de 223.490,15 mii lei;
- cheltuieli financiare privind amortizarile și provizioanele în sumă de 40.124,28 mii lei.





### STRUCTURA ELEMENTELOR DE CHELTUIELI IN TOTALUL CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE LA DATA DE 31.12.2014



În cadrul elementului „alte cheltuieli de exploatare” în suma de 185.252,79 mii lei ponderea cea mai mare o dețin următoarele:

- 137.403,31 mii lei reprezentând cheltuielile privind activele cedate și alte operațiuni de capital (din care cheltuieli cu trecerea în patrimoniul public a unor active în sumă de 123.956,32 mii lei);
- 36.545,50 mii lei reprezentând cheltuielile cu majorări și penalități;

**B. Cheltuielile financiare** au fost realizate în procent de **44,93%** din valoarea alocată prim BVC și provin, în principal, din diferențe de curs valutar aferente rambursărilor de credite externe, plășilor de dobânzi și comisioane.

Cheltuielile financiare sunt în sumă de **213.665,19 mii lei** și se compun din:

- a. cheltuieli din diferențe de curs valutar în sumă de 197.986,34 mii lei;
- b. cheltuieli din dobânzi în sumă de 15.678,71 mii lei;
- c. alte cheltuieli financiare în sumă de 0,14 mii lei

La data de 31.12.2014 cheltuielile financiare reprezintă **9,38%** din totalul cheltuielilor înregistrate.

**C. Cheltuielile extraordinare** sunt în valoare de **521,96 mii lei** și reprezintă **0,02%** din totalul cheltuielilor înregistrate la data de 31.12.2014.



## II. REZULTATUL BRUT AL ANULUI 2014

CNCF „CFR” S.A. înregistrează la data de 31.12.2014 un profit în suma de 9.941,23 mii lei, rezultat obținut ca diferență între veniturile totale înregistrate în valoare de 2.289.017,21 mii lei și cheltuielile totale înregistrate, diminuate cu valoarea impozitului pe profit (1.209,64 mii lei), în valoare de 2.279.075,98 mii lei.

## III. REZULTATUL NET AL ANULUI 2014

CNCF „CFR” S.A. înregistrează la data de 31.12.2014 un profit net în suma de 8.731,59 mii lei, rezultat prin diminuarea profitului brut în valoare de 9.941,23 mii lei cu valoarea impozitului pe profit în valoare de 1.209,64 mii lei.

Situatia privind realizările înregistrate la data de 31.12.2014 fata de valorile alocate prin BVC la aceeași data, se prezintă astfel:

Indicator	BVC 2014 rectificat cf. HG 953/29.10.2014	Realizări preliminate 31.12.2014	DIF.	mii lei
Venituri totale	2.571.775,42	2.289.017,21	-282.758,21	89,01
Cheltuieli totale	2.571.775,42	2.279.075,98	-292.699,44	88,62
Rezultat brut(Profit)	0,00	9.941,23	9.941,23	

## IV. INDICATORII DE EFICIENTA

Indicatorii de eficiență se prezintă astfel:

Nr. crt.	Explicații	BVC 2014 rectificat cf. HG 953/29.10.2014	Realizări 31.12.2014	%
1	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	1.000,00	995,66	99,57
2	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu( mii lei/persoană)	87,21	94,34	108,18

Indicatorii prezențați s-au calculat respectând Anexa nr. 2 de Buget, Venituri și Cheltuieli aprobată prin *Ordin MFP nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia*.



Menționăm faptul că numărul mediu de personal la data de 31.12.2014 este de 22.040 persoane.

## **V. ARIERATE SI CREANTE**

### **A. ARIERATE**

La data de 31.12.2014 CNCF "CFR" SA înregistreaza arierate in valoare de 342.721,95 mii lei fata de 478.263,23 mii lei din BVC 2014 rectificat cf. HG 953/29.10.2014, din care:

- către bugetele locale in suma de 3.214,42 mii lei;
- către alți creditori in suma de 339.507,53 mii lei.

### **B. CREANTE**

CNCF „CFR” S.A. înregistreaza la data de 31.12.2014 creanțe restante in valoare de 1.027.445,80 mii lei fata de 528.351,87 mii lei din BVC 2014 rectificat cf. HG 953/29.10.2014.

In valoarea de 1.027.445,80 mii lei ponderea cea mai mare o dețin sumele datorate de către operatorii feroviari de marfă și călători (naționali și privați), Companii feroviare și alți debitori.



### CAP III. ANALIZA PE BAZĂ DE BILANT

Situatiile financiare pentru 31 decembrie 2014 au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, Reglementarile contabile aprobat prin O.M.F.P. nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare si O.M.F.P. nr.65/2015 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Din analiza datelor prezentate in bilant rezulta urmatoarele:

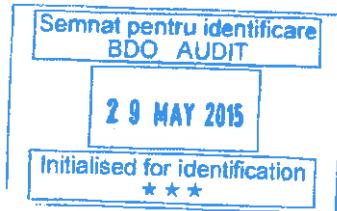
#### 1.Situatia activelor imobilizate

##### 1a) Situatia valorilor nete ale activelor imobilizate

Explicatii	Valori la 31.12.2013	Valori la 31.12.2014	Modificări +/- în anul 2014
<b>Imobilizari necorporale</b>	<b>542.613</b>	<b>306.653</b>	<b>-235.960</b>
Terenuri si constructii	1.749.733.968	1.688.848.934	-60.885.034
Inst. tehnice si masini	167.438.399	119.283.625	-48.154.774
Alte inst , utilaje si mobilier	4.203.698	2.602.214	-1.601.484
Avansuri si imob corporale in curs	5.656.269.059	6.780.908.355	1.124.639.296
<b>Imobilizari corporale</b>	<b>7.577.645.124</b>	<b>8.591.643.128</b>	<b>1.013.998.004</b>
<b>Imobilizari financiare</b>	<b>82.423.365</b>	<b>122.091.878</b>	<b>39.668.513</b>
<b>TOTAL - ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>7.660.611.102</b>	<b>8.714.041.659</b>	<b>1.053.430.557</b>

##### 1b).Situatia valorilor brute ale activelor imobilizate

Explicatii	Valori la 31.12.2013	Valori la 31.12.2014	Modificări +/- în anul 2014
<b>Imobilizari necorporale</b>	<b>16.370.745</b>	<b>16.326.545</b>	<b>-44.200</b>
Terenuri si constructii	2.063.846.776	2.050.920.286	-12.926.490
Inst. tehnice si masini	289.571.841	216.973.078	-72.598.763
Alte inst , utilaje si mobilier	9.881.902	7.172.114	-2.709.788
Avansuri si imob corporale in curs	5.772.736.824	6.891.712.005	1.118.975.181
<b>Imobilizari corporale</b>	<b>8.136.037.343</b>	<b>9.166.777.483</b>	<b>1.030.740.140</b>
<b>Imobilizari financiare</b>	<b>676.018.723</b>	<b>751.018.723</b>	<b>75.000.000</b>
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>8.828.426.811</b>	<b>9.934.122.751</b>	<b>1.105.695.940</b>



1c). Situația amortizării activelor imobilizate

Explicatii	Valori la 31.12.2013	Valori la 31.12.2014	Modificări +/- în anul 2014
<b>Imobilizari necorporale</b>	<b>15.828.132</b>	<b>16.019.892</b>	<b>191.760</b>
Terenuri si constructii	257.951.704	314.245.922	56.294.218
Inst. tehnice si masini	114.658.490	91.482.868	-23.175.622
Alte inst, utilaje si mobilier	5.672.622	4.567.551	-1.105.071
<b>Imobilizari corporale</b>	<b>378.282.816</b>	<b>410.296.341</b>	<b>32.013.525</b>
<b>TOTAL AMORTIZARI</b>	<b>394.110.948</b>	<b>426.316.233</b>	<b>32.205.285</b>

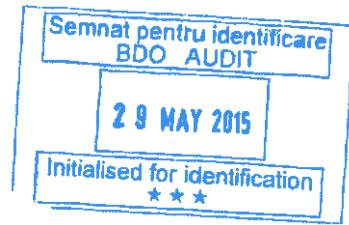
1d). Situatia provizioanelor constituite pentru deprecierea activelor imobilizate

Explicatii	Valori la 31.12.2013	Valori la 31.12.2014	Modificări +/- în anul 2014
<b>Imobilizari necorporale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Terenuri si constructii	56.161.104	47.825.430	-8.335.674
Inst. tehnice si masini	7.474.952	6.206.585	-1.268.367
Alte inst , utilaje si mobilier	5.582	2.349	-3.233
Avansuri si imob corporale in curs	116.467.765	110.80.650	-5.664.115
<b>Imobilizari corporale</b>	<b>180.109.403</b>	<b>164.838.014</b>	<b>-15.271.389</b>
<b>Imobilizari financiare</b>	<b>593.595.358</b>	<b>628.926.845</b>	<b>35.331.487</b>
<b>TOTAL - ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>773.704.761</b>	<b>793.764.859</b>	<b>20.060.098</b>

In cursul exercitului financial 2014 s-au constituit ajustari pentru deprecirea imobilizarilor corporale si financiare ale C.N. C.F.R.- S.A in valoare de 46.977.885 lei, din care, pentru Imobilizari financiare suma de 40.124.279 lei si au fost reluate la venituri ajustari constituite pana la 2013 in valoare de 26.917.787 lei, astfel incat la 31.12.2014 sunt in sold provizioane in suma de 793.764.859 lei.

Din totalul de **6.891.712.005** lei – Avansuri si imobilizari corporale in curs, suma de 692.181.278 lei reprezinta avansuri acordate furnizorilor de lucrari, din care :

- SECOL SpA Italia 76.316.760 lei
- Klearchos - Kourtidis 2.086.260 lei
- SIEMENS AG Germania 2.674.822 lei
- SWIETELSKY Baugesellschaft mbH 223.971.579 lei



- THALES SYSTEMS ROMANIA SRL	5.404.725 lei
- IMPRESA PIZZAROTTI	56.671.638 lei
- AKTOR SA	30.116.387 lei
- FCC Construcction SA	141.709.673 lei
- ALSTOM Transport SA	114.600.629 lei
- ARCADIA COMPANY	20.644.807 lei
- BILFINGER	1.377.717 lei
- UNICON SA	4.477.894 lei
- BAICONS IMPEX SRL	660.545 lei
- CONFER SA	11.467.842 lei

La 31.12.2014 CFR-SA detinea titluri de participare in valoare de 751.018.723 lei din care la filiale din cadrul grupului de **749.046.067** lei si anume:

- 9.046.994 lei la SC Tipografia Filaret SA
- 58.903 lei la SC Uniforma CFR SA
- 81.868.572 lei la SC Informatica Feroviara SA
- 90.000 lei la SC Interventii Feroviare SA
- 1.298 lei la SC Telecomunicatii CFR SA
- 2.399.621 lei la SC Sere si Pepiniere CFR SA
- 627.433.043 lei la SC Electrificare CFR SA
- 28.147.636 lei la SC Intretinere Mecanizata a Caii Ferate SA

In cursul anului 2014 CFR-SA si-a majorat capitalul social conform prevederilor art. 1 alin. (2) din HG nr. 1059 / 26 noiembrie 2014 – privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor pe anul 2014 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2014, cu suma de 75.000.000 lei. Conform hotararii A.G.A. nr. 124/08.12.2014, suma de 75.000.000 lei a fost utilizata pentru majorarea participatiei Companiei Nationale de Cai Ferate CFR S.A. la capitalul social al S.C. „Electrificare CFR” S.A.

Pentru titlurile de participare la filialele din cadrul grupului sunt constituite ajustari in suma de 628.926.845 lei, din care:

- 4.254.202 lei la SC Tipografia Filaret SA
- 58.903 lei la SC Uniforma CFR SA
- 5.494.912 lei la SC Informatica Feroviara SA
- 90.000 lei la SC Interventii Feroviare SA
- 590.881.192 lei la SC Electrificare CFR SA
- 28.147.636 lei la SC Intretinere Mecanizata a Caii Ferate SA



## 2. Situatia stocurilor

lei

Explicatii	Valori nete la 31.12.2013	Valori nete la 31.12.2014	Modificari +/- in anul 2014
Materii prime si materiale consumabile	122.178.584	211.939.279	89.760.695
Productia in curs de exec.	0	0	0
Produse finite si marfuri	18.834.379	821.787	-18.012.592
Avans pt cumparari stoc	51.894	5.719	-46.175
<b>TOTAL STOCURI</b>	<b>141.064.857</b>	<b>212.766.785</b>	<b>71.701.928</b>

Cresterea stocului de materii prime si materiale se datoreaza in principal faptului ca , in cursul anului 2014 au fost achizitionate materiale din fonduri POS-T in suma de 66.405.193,64 lei si totodata au fost reclasificate stocurile de marfuri din cadrul Sucursalei regionala CF Bucuresti.

Pentru deprecierarea stocurilor sunt constituite provizioane in suma de 270.229.402 lei, din care constituie in 2014 – 95.997.429 lei si reluate pe venituri 76.178.159 lei. Cresterea valorii provizioanelor create se datoreaza reclasificarii stocului de marfuri, provizionul aferent acestora, in suma de 62.516.718 lei, fiind reluat la venituri.

## 3.Situatia creantelor

lei

Explicatii	Valori la 31.12.2013	Valori la 31.12.2014	Modificari +/- in anul 2014
Creante comerciale	1.155.660.683	609.272.959	-546.387.724
Sume de incasat de la societati din grup	16.857.974	16.805.979	-51.995
Sume de incasat din interese de participare	0	0	0
Alte creante	1.107.895.290	921.504.713	-186.390.577
<b>TOTAL</b>	<b>2.280.413.947</b>	<b>1.547.583.651</b>	<b>-732.830.296</b>

**3.1** Ca urmare a faptului ca CN CF „ CFR” SA a beneficiat de prevederile O.U.G. nr. 8 / 26 februarie 2014 - pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal – bugetare, in cursul anului 2014, se constata o scadere a creantelor de incasat. fata de anul precedent.

Conform art. XXII alin. (1), Ministerul Finantelor Publice acorda, la solicitarea S.N.T.F.C. CFR Calatori SA, un imprumut in transe, in conditii de piata. Conform alin. (5), din suma primita S.N.T.F.C. CFR Calatori SA are obligatia de a achita restantele catre Compania Nationala de Cai Ferate CFR S.A.



Total creante comerciale la 31.12.2014 sunt in suma de 609.272.959 lei si se compun din:

- clienti	543.588.209 lei
- clienti incerti sau in litigiu	457.238.473 lei
- clienti facturi de intocmit	67.449.679 lei
- creante imobilizate	1.720.572 lei
- furnizori debitori	211.871 lei
- provizioane pentru deprecierea clientilor	-460.935.845 lei

A. Creanțele de încasat de la clienți sunt in valoare de 1.000.826.682 lei, din care clienti incerti sau in litigiu in valoare de 457.238.473 lei.

Situatia clientilor incerti sau in litigiu se prezinta dupa cum urmeaza:

Denumire client	T.U.I.	ENERGIE	PENALITATI	DIVERSE	lei TOTAL
SNTFC Calatori	0	7.098.879	160.129.580	97.904.019	265.132.478
SNTFM Marfa	0	7.272.533	57.701.353	0	64.973.886
SAAF	0	0	0	9.626.719	9.626.719
OPERATORI PRIVATI	25.494.111	8.777.143	7.931.898	21.769.505	63.972.657
ALTHI	0	0	0	53.532.733	53.532.733
<b>TOTAL</b>	<b>25.494.111</b>	<b>23.148.555</b>	<b>225.762.831</b>	<b>182.832.976</b>	<b>457.238.473</b>

Restul de 543.588.209 lei provin din neincasarea integrala a taxei de utilizare a infrastructurii feroviare (TUI) de la operatorii feroviari in valoare de 218.799.147 lei, contravalorarea facturilor de energie electrica neincasate in valoare de 6.065.062 lei, alte debite de la clientii interni, in valoare de 118.256.777 lei. Pentru neincasarea in termen a facturilor de clienti au fost calculate penalitati si emise facturi in suma de 200.467.223 lei.

Situatia clientilor se prezinta dupa cum urmeaza:

a) clienti din taxa de utilizare infrastructura

	lei
SNTFC „CFR CĂLĂTORI”-SA	48.384.432
SNTFM „CFR MARFĂ”-SA	133.000218
OPERATORI PRIVATI	37.414.497
<b>TOTAL</b>	<b>218.799.147</b>

b) clienti din refacturare energie electrica

	lei
SNTFC „CFR CĂLĂTORI”-SA	4.732.586
OPERATORI PRIVATI	1.332.476
<b>TOTAL</b>	<b>6.065.062</b>



c) clienti din operatiuni diverse

	lei
SNTFC „CFR CĂLĂTORI”-SA	2.849.974
SNTFM „CFR MARFĂ”-SA	59.523.419
OPERATORI PRIVATI	1.004.577
ALTI CLIENTI	54.878.807
<b>TOTAL</b>	<b>118.256.777</b>

d) penalitati pentru facturi neincasate in termen

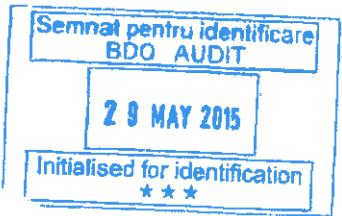
	lei
SNTFC „CFR CĂLĂTORI”-SA	120.030.027
SNTFM „CFR MARFĂ”-SA	79.674.269
OPERATORI PRIVATI	762.927
<b>TOTAL</b>	<b>200.467.223</b>

B. Clientii - facturi de intocmit la 31.12.2014 inregistreaza un sold 67.449.679 lei ce se compune astfel:

- SNTFC „CFR CĂLĂTORI”-SA	29.662.097 lei
- SNTFM „CFR MARFĂ”-SA	17.163.492 lei
- G.F.R.	3.977.609 lei
- S.I.M.C.	2.308.208 lei
- TOMINI TRADING	1.750.123 lei
- REGIOTRANS	1.390.242 lei
- UNICOM TRANZIT	1.990.457 lei
- DB SCHENKER RAIL ROMANIA	1.297.263 lei
- TRANSEROVIAR GRUP	800.267 lei
- TRANSEROVIAR CALATORI	656.381 lei
- UNICOM TRANZIT	628.184 lei
- CARGO TRANS	573.923 lei
- SOFTRANS	406.436 lei
- REMAT SA	313.650 lei
- VEST TRANS RAIL	303.361 lei
- ALTI	6.218.342 lei

C. Provizioanele pentru deprecierea clientilor in suma de 460.935.845 lei, (din care constituite in anul 2014 suma de 114.469.539 lei) au fost constituite pentru clientii cu o vechime mai mare de 1 an .

3.2 Suma reprezentand decontarea in cadrul grupului la 31.12.2014 este de 16.763.204 lei care are urmatoarea componenta:



- la Regionala Brasov:

2.736.422 lei - Lucrari neexecutate (General Invest)  
4.879 lei - Cheltuieli de judecata Dosar de executare nr.832/2013

- la Regionala Galati :

1.168.799 lei - Lucrari cadastru neefectuate (Romtehnoinvent)  
158.559 lei - Vila Zorile Slanic Moldova  
1.472 lei - Cheltuieli de judecata – furnizori energie electrica

- la Regionala Constanta :

224.142 lei – Hotel- Decebal Eforie Nord  
1.146.336 lei - Lucrari neexecutate (Romtehnoinvent )  
1.571.428 lei - Lucrari neexecutate (General Invest)

- la Regionala Timisoara:

1.438.187 lei - Roza Prod  
251.377 lei – SC Mivi Trading

- la Regionala Bucuresti

4.151.733 lei – SC Metabet  
107.585 lei - Moldavia  
2.775.918 lei - Dosar exec. Nr. 1693/2013

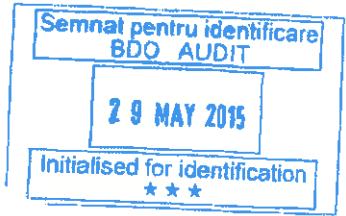
- la Regionala Iasi

995.459 lei - Jandarmeria Tg. Mures

Pentru majoritatea relatiilor contractuale care au stat la baza inregistrarii acestor sume, se desfasoara actiuni de cercetare de catre organele abilitate

### 3.3 Alte creante in valoare de 921.504.713 lei se compun din :

a.) subventii	848.408.268 lei
b.) debitori diversi	145.979.884 lei
c.) avansuri acordate personalului	75.982 lei
d.) alte creante in legatura cu personalul	355.881 lei
e.) ajustari pentru creante – debitori	-162.047.848 lei
f.) dobanzi de incasat	84.679 lei
g.) sume in curs de clarificare	80.701.924 lei
h.) contributia angajatorului la asig. de sanatate 0,85%	7.117.363 lei
i.) decontari din operatii in participatie	827.320 lei
j.) contributie fond mediu	1.260 lei

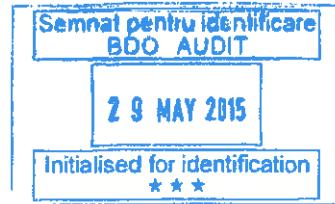


a.) Soldul contul 445 "Creanta privind subventia" in valoare de 848.408.268 lei se datoreaza faptului ca CNCF CFR – S.A este beneficiarul mai multor credite externe garantate si suportate integral sau parcial de statul roman, credite destinate reabilitarii/stoparii degradarii elementelor de infrastructura publica, astfel:

- Imprumut JBIC ROM – P3 – pentru reabilitare sectiune linie CF Bucuresti – Constanta , in valoare de 664.811.860,59 lei , integral suportat din bugetul de stat prin bugetul MTI;
- Imprumut BIRD 4757 – destinat finantarii serviciilor de consultanță pentru redefinirea activităților pentru CFR-SA, CFR Marfă și CFR Călători, proiectul de dezvoltare managerială, destinat de asemenea celor 3 companii feroviare, serviciile de audit pentru CFR-SA pentru anii fiscale 2005-2010, achiziție de bunuri: sisteme de semnalizare, de energoalimentare, mașini de cale, echipamente pentru creșterea capacitatei de procesare a sistemului IRIS, precum si echipamente pentru protecția mediului; creditul este suportat in proportie de 91,7 % din bugetul de stat si 8,3 % din surse proprii CFR, iar creanta privind subventia la 31.12.2014 este in valoare de 49.804.056,59 lei;

Conform Acordurilor de Imprumut care statuteaza creditele mai sus descrise, Romania este imprumutatul; prin Acorduri Subsidiare de Imprumut incheiate intre Ministerul Finantelor Publice – reprezentant al Romaniei si CNCF CFR – S.A, CFR – S.A este atat beneficiar cat si unitate de implementare.

- Imprumutul BIRD 3976 – pentru proiecte de reabilitare sistem de telecomunicatii CFR si achizitii masini de cale, in valoare de 57.708.254,50 lei, suportat din bugetul de stat in proportie de 76,33% (creanta fata de stat s-a creat numai pentru 76,33% din BIRD 3976 );
- Imprumut Credit Suisse First Boston in valoare de 120 mil USD – pentru stoparea degradarii infrastructurii feroviare, in valoare de 0,00 lei, suportat din bugetul de stat in proportie de 90,55% si din surse proprii CFR – S.A in proportie de 9,45 % ( creanta fata de stat s-a inregistrat numai pentru platile din credit destinate stoparii gradului de uzura a infrastructurii feroviare publice);
- Sume de primit in baza programului national PHARE 2005 in valoare de 5.278.383,16 lei;
- Sume de primit in baza programului national PHARE 2006 in valoare de 528.000,70 lei;
- Sume de primit de la bugetul de stat pentru cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila, precum si pentru cheltuieli de investitii, in suma de 2.396.844,17 lei;



- Sume de primit in baza Memorandumului 2000/RO/16/P/PT/001, in suma de 42.966.767,83 lei;
- Sume de primit in baza Memorandumului 2000/RO/16/P/PT/003, in suma de 22.578.536,53 lei;
- Sume de primit in baza Memorandumului 2003/RO/16/P/PT/007, in suma de 2.335.563,78 lei.

b.) Soldul contului debitori diversi in valoare de **145.979.884** lei se compune din :

- debitori din activitatea de exploatare **96.355.036** lei, din care:

- din sentinte penale	1.684.254 lei
- din sentinte civile	13.772.982 lei
- din imputatii	125.916 lei
- debitori reactivati	1.852 lei
- din litigii	15.493.691 lei
- altii	65.276.341 lei

- debitori din activitatea de investitii **1.265.831** lei, din care:

- Gerom Metal	412.094 lei
- Moldrom	403.274 lei
- Chargeurs du Danube	92.019 lei
- BURSA METAL	90.200 lei
- altii	268.244 lei

- debitori din filiale CF: **2.941.926** lei, din care:

- filiale CNCF CFR	2.939.290 lei
- filiale ale altor societati CF:	2.636 lei

-debitori unitati CFR : **13.789.816** lei, din care:

- SAAF	13.450.419 lei
- CFR CALATORI	338.121 lei
- CFR MARFA	1.276 lei

- debitori proiecte cu finantare externe **5.302.087** lei

- alti debitori **26.325.188** lei



#### 4. Contul de disponibilitati in banchi, casa , acreditive si alte valori

Explicatii	Valori la 31.12.2014 lei
Cont la banchi in lei	101.912.761
Cont la banchi in valuta	76.685.337
Casa in lei	691.204
Casa in valuta	8.344
Alte valori	661.657
<b>TOTAL</b>	<b>179.959.303</b>

In componenta contului de disponibilitati 31.12.2014 se regasesc conturi speciale pentru urmatoarele finantari cu destinatie speciala:

- conturi aferente proiecte cu finantare ISPA 36.027.590 lei
- conturi aferente Programului Operational Sectorial Transport 6.320.551 lei
- conturi aferente creditului BEI 20777 27.847.334 lei
- conturi aferente creditului CSFB 120MUSD 18.979.211 lei
- conturi aferente finantarii FSUE 15.912.320 lei
- conturi aferente finantarii PHARE 9604 505.097 lei
- conturi aferente creditului CSFB 60 199.793 lei
- conturi aferente creditului JBIC ROM P3 94.828 lei
- conturi aferente creditului DEXIA 890.624 lei

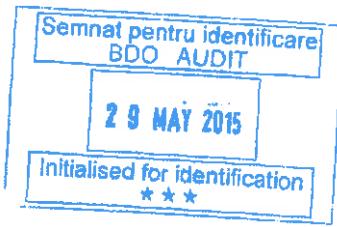
Soldurile la 31.12.2014 ale conturilor la banchi in lei/valuta sunt conform extraselor de cont din 31.12.2014, iar soldurile la casa in lei/valuta sunt conform registrului de casa din data de 31.12.2014.

#### 5. Cheltuieli inregistrate in avans

Denumirea cont	Valori la 31.12.2013	Valori la 31.12.2014	Modificări +/- în anul 2014	lei
Chelt. înreg. în avans	4.978.794	1.340.453	-3.638.341	

Cheltuieli înregistrate în avans - suma de 1.340.453 lei se referă la următoarele:

Denumirea	Valori	lei
-cheltuieli pentru uniforme și echipament de lucru	16.815	
-cheltuieli pentru abonamente	11.328	
-alte cheltuieli inregistrate in avans	1.312.310	
<b>TOTAL</b>	<b>1.340.453</b>	



## 6. DATORII

Conform datelor din bilanț, datorile totale ale CNCF "CFR" SA la 31.12.2014 sunt de **1.765.674.901** lei și se compun astfel:

Explicatii	Valori la 31.12.2013	Valori la 31.12.2014	Modificari +/- lei
Sume datorate institutiilor de credit	1.301.593.834	1.088.698.216	-212.895.618
Avansuri incasate	13.574.776	3.023.087	-10.551.689
Datorii comerciale	1.007.100.582	179.010.585	-828.089.997
Alte datorii	488.119.092	494.943.013	-59.815.311
<b>TOTAL</b>	<b>2.810.388.284</b>	<b>1.765.674.901</b>	<b>-1.111.352.615</b>

a) Suma de **1.088.698.216** lei datorata institutiilor de credit, pe termen lung și pe termen scurt, se compune din imprumuturi externe, astfel:

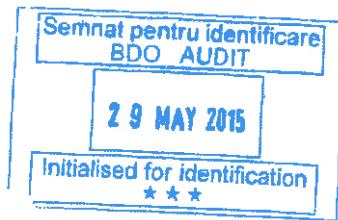
- **73.940.401** lei imprumut BIRD 3976 cu plata 76,33% de la bugetul de stat și 23,67% din surse proprii;
- **55.586.565** lei imprumut BIRD 4757 cu plata 91,70 % de la bugetul de stat și 8,30% din surse proprii;
- **625.739.504** lei imprumut JBIC ROM P3 cu plata 100% de la bugetul de stat;
- **21.092.406** lei imprumut BERD 12936 cu plata 100% din surse proprii;
- **6.723.150** lei imprumut BEI 20777 cu plata 100% surse proprii;
- **305.616.190** lei imprumut BERD 44271 cu plata 100% surse proprii.

b) Avansurile incasate sunt în valoare de **3.023.087** lei și reprezintă incasări de la urmatorii clienti:

TOMINI TRADING Total	2.424.395
REMAT GORJ Total	598.692
<b>TOTAL</b>	<b>3.023.087</b>

c) Datorii comerciale sunt în valoare de **179.010.585** lei se compun din:

Explicatii	Valori la 31.12.2014 lei
Furnizori (ct. 401)	105.192.777
Furnizori imobilizari (ct. 404)	38.996.488
Furnizori facturi nesosite (ct. 408)	34.821.320
<b>TOTAL</b>	



In cursul anului 2014, deoarece Compania Nationala de Cai Ferate CFR S.A a beneficiat de prevederile O.U.G. nr. 8 / 26 februarie 2014 - pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal – bugetare, se constata o scadere a datoriilor catre furnizori, fata de anul precedent.

Conform art. XXII alin. (1), Ministerul Finantelor Publice acorda, la solicitarea S.N.T.F.C. CFR Calatori SA, un imprumut in transe, in conditii de piata. Conform alin. (5), din suma primita S.N.T.F.C. CFR Calatori SA are obligatia de a achita restantele catre Compania Nationala de Cai Ferate CFR S.A, iar Compania Nationala de Cai Ferate CFR S.A a stins datorile restante catre furnizorii de energie electrica.

Modalitatea de plata si stingerea obligatiilor restante se stabilesc de comun acord intre parti, prin semnarea unei conventii.

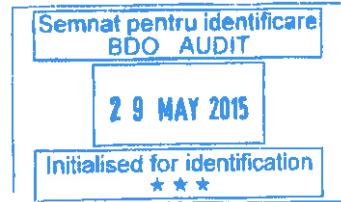
Suma reprezentand alte datorii **494.943.013 lei**, pe langa valoarea imprumuturilor si datoriilor asimilate (ct. 167, 462, 5186,) sunt incluse si datorii in legatura cu personalul, veniturile inregistrate in avans ( cont 472 ) precum si obligatiile la bugetul general consolidat .

Situatia datoriilor la 31.12.2014 la bugetul general consolidat se prezinta dupa cum urmeaza:

Explicatii	Valori la 31.12.2014 lei
Bugetul de stat	18.552.271
Bugetul de asigurari sociale	23.874.542
Bugetul local	3.492.387
<b>TOTAL</b>	<b>45.919.200</b>

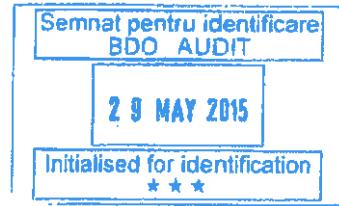
Conform art. 29 din *Legea nr. 356/2013 – legea bugetului de stat pentru anul 2014*, in bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 2014, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 51 "Transferuri intre unitati ale administratiei publice", alineatul 51.01.55 "Intretinerea infrastructurii feroviare publice", este cuprinsa suma de 850.000 mii lei pentru Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., suma care va fi utilizata cu prioritate pentru plata obligatiilor catre bugetul general consolidat, fondul de risc si a platii ratei de capital, dobanzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente imprumutului, contractat in baza Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 86/2012 pentru aprobarea Acordului de garantie dintre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 noiembrie 2012, privind garantarea in proportie de 100% a obligatiilor aferente Acordului de imprumut (Restructurarea financiara a Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.) dintre Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare in valoare de pana la 175.000.000 euro, aprobata prin Legea nr. 93/2013.

La 31.12.2014 CNCF CFR SA datoreaza bugetului de stat suma de **18.552.271 lei**, din care impozit pe profit 1.209.643 lei, 6.752.596 lei reprezinta „Impozitul pe



venituri de natura salariilor" (ct. 444), **10.294.901** lei reprezinta „TVA de plata conform decontului" (ct. 4423) si **295.131** lei reprezinta „Fonduri speciale" (ct. 447).

La 31.12.2014 CNCF CFR SA datoreaza bugetului asigurarilor sociale suma de **23.874.542** lei, din care **16.451.869** lei reprezinta asigurări sociale (*CAS angajat si angajator, fond de accidente*), **803.240** lei reprezinta fondul de somaj (angajat si angajator si fond de garantare), **6.619.433** lei reprezinta asigurari sociale de sanatate (angajat si angajator).



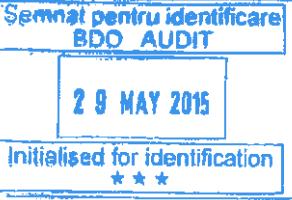
#### CAP. IV ANALIZA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

Structura veniturilor și cheltuielilor pe anul 2014, comparativ cu anul 2013, se prezintă după cum urmează:

INDICATORI	lei	
	REALIZARI 2013	REALIZARI 2014
1	2	3
<b>TOTAL VENITURI (A+B+C)</b>	<b>2.295.435.099</b>	<b>1.589.470.502</b>
<b>A. VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>1.895.616.966</b>	<b>1.379.747.179</b>
1. Venituri din activitatea de baza (TUI)	857.438.717	844.569.871
2. Venituri din alte activități	190.636.239	221.386.977
3. Alte venituri din exploatare	847.542.010	313.790.331
<b>B. VENITURI FINANCIARE</b>	<b>399.818.133</b>	<b>208.085.749</b>
<b>C. VENITURI EXTRAORDINARE</b>	<b>0</b>	<b>1.637.574</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI (A+B+C+D)</b>	<b>2.211.320.701</b>	<b>1.579.529.273</b>
<b>A. CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE</b>	<b>1.735.354.430</b>	<b>1.330.010.632</b>
<i>I. Cheltuieli materiale</i>	<b>170.707.046</b>	<b>155.076.699</b>
1. Materii prime, materiale	81.505.424	79.806.421
2. Energie și apă	88.324.707	72.537.076
3. Alte cheltuieli materiale	876.915	2.733.202
<i>II. Cheltuieli privind prestațiile externe</i>	<b>-164.447.906</b>	<b>-351.480.450</b>
<i>III. Cheltuieli cu alte impozite și taxe</i>	<b>83.264.918</b>	<b>42.175.341</b>
<i>IV. Cheltuieli cu munca vie</i>	<b>801.986.471</b>	<b>807.430.541</b>
1. Drepturi personal	623.414.432	633.551.464
2. Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	178.572.039	173.879.077
<i>V. Alte cheltuieli de exploatare</i>	<b>675.930.834</b>	<b>185.255.385</b>
<i>VI. Ajustari de valoare</i>	<b>167.913.067</b>	<b>491.553.116</b>
<b>B. CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>475.966.271</b>	<b>248.996.677</b>
<b>C. CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b>	<b>0</b>	<b>521.964</b>
<b>D. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT</b>	<b>0</b>	<b>1.209.643</b>
<b>REZULTAT CONTABIL</b>	<b>84.114.398</b>	<b>8.731.586</b>

La 31.12.2014 CNCF CFR SA înregistrează profit contabil în suma de 8.731.586 lei. Pentru anul 2014 compania dătorează impozit pe profit în suma 1.209.643 lei.

Din punct de vedere fiscal, pentru calculul impozitului pe profit situația se prezintă astfel:



<b>TOTAL VENITURI</b>	2.408.959.687,36
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	2.399.018.458,43
REZERVE LEGALE	494.312,44
<b>CHELT NEDEDUCTIBILE TOTAL</b>	527.638.036,67
<b>VENITURI NEIMPOZABILE</b>	119.997.462,61
Elem.asimilate venit- rez.din reev.art.22 alin <b>(5) Cod fiscal</b>	64.877.961,79
<b>PROFIT PERIOADA CURENTA</b>	481.965.452,34
<b>PIERDERE FISCALA DE RECUPERAT</b>	474.405.182,65
<b>PROFIT IMPOZABIL cumulat</b>	7.560.269,69
<b>IMPOZIT PE PROFIT CUMULAT</b>	1.209.643,15

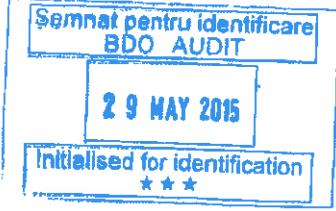
Din total profit brut a fost calculata rezerva legala in suma de 494. 312 lei, iar diferența va fi utilizata pentru acoperirea pierderii din anii anteriori, dupa cum urmeaza:

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat	8.731.586
- rezerva legala	494.312
- acoperirea pierderii contabile	8.237.274
- dividende	0,00
Profit nerepartizat	0,00

In anul 2014 s-au efectuat cheltuieli nedeductibile in suma de 527.638.037 lei din care :

pierderi din creante nedeductibile fiscal	720.441
majorari si penalitati	15.865.688
chelt. bunuri de nat. stoc. lipsa gest. neimp.	2.965.212
alte cheltuieli cu impozite si taxe nedeductibile	4.129.152
amortizare nedeductibila	49.527.798
provizioane	451.823.173
cheltuieli diurna – fara acte justificative	8.471
chelt. privind combustib.	817.919
chelt. privind intretinere, reparatii auto	265.746
taxe si cotizatii catre org. neguv. fara act normativ	981.620
facilitati CCM si TVA aferent	491.594
Cheltuieli de protocol si TVA aferent	41.223

In anul 2014 s-au realizat venituri neimpozabile in valoare de 119.997.463 lei reprezentand venituri din anularea provizioanelor constituite in anii precedenti.



## CAPITOLUL V INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

Inventarierea anuala a patrimoniului CNCF "CFR" SA s-a facut in baza prevederilor Deciziei Directorului General al CNCF CFR SA nr. 141 din 27.06.2014 emisa in baza Legii Contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale reglementarilor contabili aplicabile, ale O.M.F.P. nr. 2861/2009 privind organizarea si efectuarea inventariului patrimoniului, potrivit carora companiile nationale au obligatia sa efectueze cel putin o data pe an inventarierea patrimoniului si in temeiul HG nr. 581/1998 privind infiintarea CFR SA.

Activitatea de inventariere s-a efectuat pe baza soldurilor inregistrate in balanta de verificare a lunii mai 2014.

Actiunea s-a desfasurat prin inventarierea faptica a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar existente pe teren, liste de inventar faptice comparandu-se cu liste scriptice din contabilitate.

Inventarierea soldurilor conturilor contabili din balanta de verificare s-a facut prin verificarea concordantei intre evidenta analitica si soldurile sintetice ale fiecarui cont in parte din balanta.

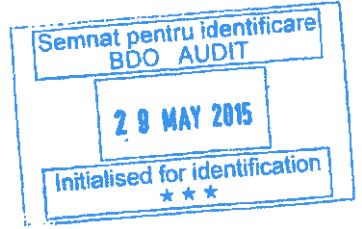
In Centralul Companiei s-au inventariat pe directii, obiectele de inventar, mijloacele fixe si materialele consumabile existente in fiecare birou sau magazie si s-au semnat liste de inventar de catre utilizatori.

In Centralul Companiei gestiunea de mijloace fixe la 31.05.2015 are valoarea de 4.013.172 lei, gestiunea obiectelor de inventar in folosinta are valoarea de 2.271.173 lei, iar gestiunea obiectelor de inventar in depozit, materiale consumabile, piese de schimb, auxiliare si echipament de protectie in depozit era in evidentele contabile in suma de 549.030 lei.

Activitatea de inventariere pe regionale se prezinta astfel:

- s-au facut liste separate si propuneri de casare pentru activele degradate;
- plusurile constatate au fost contabilizate in evidenta operativa;
- minusurile au fost imputate vinovatilor, iar daca s-au datorat sustragerii, cazurile au fost semnalate Politiei.

La nivelul sucursalelor regionale CF s-au inregistrat plusuri de inventar in suma de 14.139 lei reprezentand mijloace fixe, obiecte de inventar, materii prime si materiale, iar minusurile de inventar sunt in suma de 607.591 lei, reprezentand mijloace fixe, obiecte de inventar, materii prime si materiale.



## CAP. VI CONCLUZII

In anul 2014 Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA și-a încheiat activitatea cu un profit contabil de 8.731.586 lei, motiv pentru care a fost înregistrata o rezerva legală în suma de 494.312 lei.

Datorita rezultatelor obținute în anul 2014 a fost acoperita pierderea fiscală a anilor anterioari ( 474.405.182,65 lei ) iar după recuperare a rezultat un profit impozabil de 7.560.269,69 lei pentru care s-a calculat impozit pe profit în suma de 1.209.643 lei. Din profitul net contabil obținut în cursul anului 2014 ramas după constituirea rezervei legale, în suma de 8.237.274 lei se va acoperi pierderea contabilă din anii precedenți.

Subfinantarea CN CF « CFR »-SA, precum și aprobată cu întârziere a finanțărilor bugetare, au condus la înregistrarea și neachitarea unor obligații comerciale de plată și la imposibilitatea angajării cheltuielilor necesare pentru întreținere și reparări, ceea ce determină degradarea continuă a stării de funcționare a elementelor componente ale infrastructurii feroviare.

In cursul anului 2014 însă, CFR-SA a beneficiat de prevederile actelor normative menționate la CAP. III, fapt ce a determinat o reducere a datoriilor, respectiv a arierelor, în special a celor față de bugetul general consolidat.

Neincasarea în termen a creanțelor de către CN CF « CFR »-SA a creat și continua să creeze dereglații importante în funcționarea Companiei.

Considerăm că implicarea în continuare a statului în managementul financiar al CFR-SA, prin alocarea unor sume apropriate de necesarul de întreținere a infrastructurii feroviare, este condiția esențială de redresare a situației economico-financiare a acesteia.

Președinte Consiliu de Administrație

## RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către: Acționari,  
Compania Națională de Căi Ferate „CFR” - SA

### Raport asupra situațiilor financiare neconsolidate

[1] Am fost angajați să audităm situațiile financiare individuale atașate ale Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA (denumită în continuare „Societatea” sau „CFR”), care conțin Bilanțul la data de 31 decembrie 2014, și Contul de profit și pierdere, Situația modificărilor capitalului propriu și Situația fluxurilor de numerar pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte note explicative. Aceste situații financiare sunt stampilate de noi pentru identificare în data de 29 mai 2015 și se referă la:

▶ Activ net/Total capitaluri:	1.158,2 milioane Lei
▶ Cifra de afaceri netă:	1.065,7 milioane Lei
▶ Rezultatul net al exercițiului financiar:	8,7 milioane Lei, profit

### *Responsabilitatea Conducerii pentru Situațiile Financiare*

[2] Conducerea Societății răspunde pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României nr. 3055/2009, cu modificările ulterioare și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea setului de situații financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

### *Responsabilitatea Auditorului*

[3] Responsabilitatea noastră este exprimarea unei opinii asupra acestor situații financiare pe baza auditului efectuat în conformitate cu standardele de audit adoptate de Camera Auditorilor Finanțari din România, care sunt bazate pe Standardele Internaționale de Audit. Cu toate acestea, urmare a aspectelor prezentate la paragraful Bazele Raportului fără Opinie, noi nu am fost în măsură să obținem probe de audit suficiente și adecvate care să formeze bazele exprimării unei opinii de audit.

**[4] Bazele Raportului fără Opinie**

- [a] Nu am participat la inventarierea anuală a stocurilor în sumă de 119,4 milioane Lei la 2012, și nu am putut utiliza proceduri alternative de verificare a existenței și stării fizice a acestora. Orice corecție cu privire la aceste stocuri ar fi putut afecta rezultatele din operare raportate pentru exercițiul anului 2013. Raportul nostru de audit asupra situațiilor financiare ale exercițiului anului 2013 a conținut o rezervă în acest sens. Raportul nostru cu privire la situațiile financiare ale perioadei curente conține de asemenea o rezervă, cu privire la efectele acestui aspect asupra comparabilității costurilor din operare ale perioadei curente cu cele ale perioadei precedente.
- [b] Pentru Regionala București, registrul de mijloace fixe ce ne-a fost pus la dispoziție nu se reconciliază cu balanța de verificare cu privire la calculul amortizării, iar data de la care se începe amortizarea ori perioada rămasă nu sunt actualizate. De asemenea, atât componența soldului acestor active imobilizate, cât și rulajele înregistrate în perioadă conțin diferențe semnificative comparativ cu balanța de verificare. Noi nu am putut reconcilia aceste diferențe și nici nu a fost posibilă aplicarea unor proceduri alternative de verificare. Ca urmare, nu am fost în măsură să obținem o asigurare suficientă cu privire la valorile contabile nete ale mijloacelor fixe raportate de regionala București cu suma de 556,4 milioane lei la 31 decembrie 2014 (595,8 milioane lei la 31 decembrie 2013). Raportul nostru de audit asupra situațiilor financiare ale anului 2013 conține o rezervă în același sens.
- [c] Nu am fost în măsură să obținem suficientă asigurare asupra unor conturi de creațe comerciale deoarece nu am primit confirmări directe de sold pentru un număr semnificativ de clienți dintre cei selectați, iar o parte a confirmărilor primite conțin diferențe importante. Numărul semnificativ de tranzacții derulate de Societate cu terții nu ne-a permis obținerea unei asigurări suplimentare asupra acestor solduri prin aplicarea unor proceduri alternative de verificare. Valoarea creațelor pentru care nu am putut obține asigurare este de 23,1 milioane Lei la 31 decembrie 2014 (25,8 milioane Lei la 31 decembrie 2013). Raportul nostru de audit asupra situațiilor financiare ale anului 2013 conține o rezervă în același sens. De asemenea, creațe cu vechime mai mare de 1 an la data bilanțului în relație cu entitățile legate CFR Marfă și CFR Călători, în valoare cumulată de 119,6 milioane lei, prezintă incertitudine la încasare.
- [d] Nu am fost în măsură să obținem suficiente probe de audit în legătură cu existența sau recuperabilitatea unor creațe raportate în bilanțul Societății, poziția "Alte creațe", cu suma de 19,1 milioane Lei la 31 decembrie 2014 (19,2 milioane Lei la 31 decembrie 2013). Nu am fost în măsură să determinăm acele ajustări care ar putea fi necesare cu privire la aceste sume. Raportul nostru de audit asupra situațiilor financiare ale anului 2013 conține o rezervă în același sens.
- [e] Nu am fost în măsură să obținem suficientă asigurare asupra conturilor de datorii comerciale, deoarece nu am primit confirmări directe de sold de la un număr semnificativ de furnizori dintre cei selectați, iar o parte a confirmărilor primite conține diferențe importante ce nu au putut fi reconciliate. Din cauza numărului mare de tranzacții derulate de Societate cu terții, aplicarea unor proceduri alternative de verificare nu este menită să ofere asigurare suplimentară asupra acestor solduri. Noi nu am fost în măsură să exprimăm o opinie cu privire la datorile comerciale raportate în bilanțul Societății cu suma de 179,0 milioane Lei la 31 decembrie 2014 (1.007,1 milioane Lei la 31 decembrie 2013). Raportul nostru de audit asupra situațiilor financiare ale anului 2013 conține o rezervă în același sens.
- [f] Inclusă în soldul contului bilanțier <Subvenții pentru investiții> este suma de 10,3 milioane Lei, provenind din anul 2001, iar rezultatul raportat include suma de 7,6 milioane Lei - provenind din reluarea la venituri în exercițiul 2003 a subvențiilor primite. Sumele reprezintă trageri în conformitate cu acordul de împrumut nr. 20699 încheiat între Guvernul României și BEI. Având în vedere natura regisrelor contabile ale Societății de la acea dată, nu s-a obținut o asigurare rezonabilă cu privire la utilizarea acestor sume, ca urmare nu am fost în măsură să determinăm impactul celor de mai sus asupra situațiilor financiare atașate. Raportul nostru de audit asupra situațiilor financiare ale anului 2013 conține o rezervă în același sens.

- [g] Așa cum se arată la Nota 13(a) - „Contingențe - acțiuni în instanță”, la data întocmirii situațiilor financiare atașate, Societatea face obiectul unui număr semnificativ de litigii aflate pe rol, fiind chemată în instanță în calitate de părăt. Conform unei părți a sentințelor pronunțate, Societatea este obligată la plata de despăgubiri. Societatea nu a recunoscut în situațiile financiare atașate provizioane pentru riscuri și cheltuieli aferente. Informațiile disponibile au fost insuficiente pentru a ne permite să identificăm posibilele efecte asupra situațiilor financiare atașate ale sentințelor defavorabile pronunțate, și nici al proceselor încă nefinalizate. Raportul nostru de audit asupra situațiilor financiare ale anului 2013 conține o rezervă în același sens.
- [h] În ultimii ani, Societatea a fost obligată, pe baza unor decizii definitive ale instanțelor judecătoarești, la plata către angajații a unor drepturi salariale ori similare aferente perioadelor anterioare și neacordate. Conducerea a estimat că Societatea va fi obligată să achite și alte drepturi similare provenind din exercițiile financiare anterioare, ca urmare a recunoscut la 31 decembrie 2012 un provizion pentru riscuri și cheltuieli aferent în sumă de 306,9 milioane Lei. Ulterior, Societatea a recunoscut la cheltuieli operaționale ale exercițiilor financiare precedent și curent, contravaloarea drepturilor salariale ori similare aferente unor noi sentințe definitive favorabile angajaților, dar nu a actualizat valoarea provizionului pentru riscuri și cheltuieli aferent. Pe baza informațiilor disponibile, noi nu am fost în măsură să obținem o asigurare suficientă cu privire la valoarea acestui provizion la 2014 și 2013, precum și a efectelor din contul de rezultat al exercițiilor financiare aferente. Raportul nostru de audit asupra situațiilor financiare ale anului 2013 conține o rezervă în același sens.
- [i] Conform contractului colectiv de muncă, Societatea acordă angajaților beneficii la pensionare. În conformitate cu articolul 225 din OMFP nr. 3055/2009, astfel de operațiuni îndeplinește criteriile de recunoaștere a provizioanelor pentru pensii și obligații similare. Societatea nu a angajat specialiști în domeniu (actuari) pentru a stabili valoarea acestor provizioane și nu a inclus estimări cu privire la aceste plăți viitoare. Ca urmare, nu am fost în măsură să determinăm acele corecții la situațiile financiare atașate care sunt necesare pentru a reflecta cerința cadrului de raportare. Raportul nostru de audit asupra situațiilor financiare ale anului 2013 conține o rezervă în același sens.
- [j] Nu am fost în măsură să obținem declarații scrise din partea conducerii Societății conform cerințelor Standardului Internațional de Audit ISA 580 - „Declarațiile conducerii” și Standardului Internațional de Audit ISA 550 - „Părți afiliate” pentru exercițiul finanțier curent și cel precedent.

#### *Neexprimarea unei opinii*

- [5] Din cauza semnificației aspectelor prezentate la paragraful Bazele Raportului fără Opinie, noi nu am fost în măsură să obținem probe de audit suficiente și adecvate care să se constituie într-o bază pentru o opinie de audit. În consecință, nu exprimăm o opinie asupra situațiilor financiare individuale.

#### *Evidențierea unor aspecte*

- [6] Fără a exprima alte rezerve, atragem atenția asupra următoarelor aspecte:

- [a] Nota 6, paragraful A(3) - “Continuitatea în exploatare” la situațiile financiare neconsolidate detaliază poziția financiară a CFR. Astfel, rezultatul acumulat reprezintă o pierdere de 6,7 miliarde Lei, iar indicatorul de lichiditate are valoarea de 2,1 (lichiditate rapidă = 1,9). Aceste aspecte, împreună cu cele prezentate în Nota, indică existența unor incertitudini semnificative privitoare la continuitatea în exploatare a Societății, fără continuarea sprijinului primit din partea Guvernului României.
- [b] Conform celor prezentate la Nota 7 - „Acțiuni și obligații”, Societatea a raportat în situațiile financiare la 31 decembrie 2014 un capital subscris vărsat în valoare de 5.768.827.560 Lei și un capital subscris nevărsat în valoare de 88.257.739 Lei. Capitalul social înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului la această dată este în sumă de 5.411.764.508 Lei.

- [c] Societatea execută proiecte de investiții la liniile de cale ferată aparținând patrimoniului public, cu finanțare de la buget. Parte a acestor investiții este sistată sau nu a mai înregistrat mișcări în ultima perioadă. Conducerea Societății nu are controlul asupra evoluției acestor proiecte și nu poate decide dacă și când vor fi finalizate. În situația în care Ministerul Transporturilor va decide abandonarea proiectelor de investiții în curs, Societatea va recunoaște din activ imobilizările în curs de execuție împreună cu avansurile acordate, iar din pasiv subvențiile primite, la nivel egal, fără a fi afectat contul de rezultat.
- [d] Întrucât Societatea nu a primit încă titluri de proprietate sau nu au fost emise acte normative care să ateste proprietatea asupra tuturor terenurilor deținute, de natura patrimoniului propriu, valoarea acestor terenuri nu este inclusă în situațiile financiare atașate. Procesul de obținere a întabularii acestor terenuri este în curs iar recunoașterea acestor terenuri în patrimoniul Societății se va face pe măsura obținerii titlurilor de proprietate.
- [e] Guvernul reglementează sectorul feroviar și, ca urmare, avizează metodologia de tarifare a utilizării infrastructurii feroviare publice și nivelul subvențiilor acordate Societății. Întrucât ambele pot avea un impact semnificativ asupra rezultatelor obținute de companie, politica viitoare a Guvernului în acest sector poate influența derularea activității CNCF "CFR", SA. Reorganizarea sectorului feroviar în România este în desfășurare și nu se pot cuantifica efectele politicii Guvernului asupra activelor și pasivelor Societății.

#### *Alte aspecte*

- [7] Așa cum este prezentat la Nota 1 „Active imobilizate”, Societatea este acționar unic în 8 societăți comerciale (filiale). Situațiile financiare atașate reprezintă situațiile financiare individuale ale Societății și nu conțin nici o ajustare care ar fi necesară în situația în care Societatea ar fi întocmit situații financiare consolidate. Societatea va întocmi pentru exercițiul financiar curent un set separat de situații financiare consolidate în conformitate cu cerințele Standardelor Internaționale de Raportare Financiară.

#### **Raport asupra conformității raportului administratorilor cu situațiile financiare**

În concordanță cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009, articolul 320, punctul 1(e), noi am citit raportul administratorilor atașat situațiilor financiare (conține 39 de pagini). Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare. În raportul administratorilor, noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare alăturate.

#### *În numele*

**BDO AUDIT**

Înregistrat la Camera Auditorilor Finanțari din România  
Cu nr. 18/02.08.2001



Numele semnatarului: George Stancu

Înregistrat la Camera Auditorilor Finanțari din România  
Cu nr. 1821/30.07.2007

București, România  
29.05.2015

1000 4160 / 09.04.2015

Semnăt pentru identificare  
BDO AUDIT

20 MAY 2015

5.857.085.299

Bifati numai dacă este cazul:	<input checked="" type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
	<input type="checkbox"/> Sucursala

Initialised for identification  
\*\*\*

Timp situatie finantara : BL  
An Semestru Anul 2014

Entitatea: COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA

Adresa

Judet Bucuresti	Sector Sector 1	Localitate Bucuresti
Strada BD. DINICU GOLESCU	Nr. 38	Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comertului J 40/9774/ 1998

Cod unic de înregistrare 1 1 0 5 4 5 2 9

Forma de proprietate

14—Companii și societăți naționale

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

### Situatii financiare anuale

(entitate al căror exercițiu finanțiar coincide cu anul calendaristic)

Forma lungă

Forma prescurtată

Forma simplificată

### Raportari anuale

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu finanțiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3<sup>a</sup>) din Legea contabilității nr. 82/1991
2. persoanele juridice aflate în încălcare, contravîngere legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situatiile financiare anuale încheiate la 31.12.2014 de către entitățile al căror exercițiu finanțiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

1.158.179.432

Profit/ pierdere

8.731.586

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DAN MARIAN COSTESCU

Semnătura și stampila



INTOCMIT,

Numele și prenumele

BAICU SORINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O  
VALIDARE CORECTA

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

BDO AUDIT SRL

Formular VALIDAT

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

Cod fiscal

6546223

Semnat pentru identificare  
BDO AUDIT  
29 MAY 2015  
Initialised for identification  
★★★

F10 - pag. 1

- lei -

### Formular 10

### BILANT la data de 31.12.2014

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	31.12.2014
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
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	542.613	306.653
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05	0	0
<b>TOTAL (rd.01 la 05)</b>	06	<b>542.613</b>	<b>306.653</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	1.749.733.968	1.688.848.934
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	167.438.399	119.283.625
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	4.203.698	2.602.214
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	5.656.269.059	6.780.908.355
<b>TOTAL (rd. 07 la 10)</b>	11	<b>7.577.645.124</b>	<b>8.591.643.128</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	80.450.709	120.119.222
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	0	0
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)	16	1.972.656	1.972.656
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	0	0
<b>TOTAL (rd. 12 la 17)</b>	18	<b>82.423.365</b>	<b>122.091.878</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)</b>	19	<b>7.660.611.102</b>	<b>8.714.041.659</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	122.178.584	211.939.279
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	0	0
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	18.834.379	821.787
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	51.894	5.719
<b>TOTAL (rd. 20 la 23)</b>	24	<b>141.064.857</b>	<b>212.766.785</b>
<b>II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>			

29 MAY 2015

Initialised for identification  
★★★

F10 - pag. 2

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	1.155.660.683	609.272.959
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	16.857.974	16.805.979
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	1.107.895.290	921.504.713
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	0	
<b>TOTAL (rd. 25 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>2.280.413.947</b>	<b>1.547.583.651</b>
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	0	0
<b>TOTAL (rd. 31 + 32)</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)</b>	<b>34</b>	<b>143.435.717</b>	<b>179.959.303</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)</b>	<b>35</b>	<b>2.564.914.521</b>	<b>1.940.309.739</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>36</b>	<b>4.978.794</b>	<b>1.340.453</b>
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligații, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligații convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzi (ct. 419)	39	13.574.776	3.023.087
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	1.007.100.582	179.010.585
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorile fiscale și datoriiile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	830.381.814	732.305.646
<b>TOTAL (rd. 37 la 44)</b>	<b>45</b>	<b>1.851.057.172</b>	<b>914.339.318</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)</b>	<b>46</b>	<b>714.631.738</b>	<b>1.022.582.570</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)</b>	<b>47</b>	<b>8.375.242.840</b>	<b>9.736.624.229</b>
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligații, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligații convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	939.987.989	772.164.827
3. Avansuri încasate în contul comenzi (ct. 419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54	0	0

29 MAY 2015

Initialised for identification 110 - pag. 3  
★★★

8. Alte datorii, inclusiv datorile fiscale și datorile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	19.343.123	12.531.524
<b>TOTAL (rd. 48 la 55)</b>	56	<b>959.331.112</b>	<b>784.696.351</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	316.701.481	538.547.433
<b>TOTAL (rd. 57 la 59)</b>	60	<b>316.701.481</b>	<b>538.547.433</b>
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	6.045.777.286	7.193.290.086
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 63 + 64)	62	4.204.405	66.639.231
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	63	4.204.405	4.728.304
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64	0	61.910.927
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65	0	0
Fond comercial negativ (ct. 2075)	66	0	0
<b>TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)</b>	67	<b>6.049.981.691</b>	<b>7.259.929.317</b>
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vârsat (ct. 1012)	68	5.634.500.581	5.768.827.560
2. Capital subscris nevârsat (ct. 1011)	69	53.651.172	88.257.739
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71	0	0
<b>TOTAL (rd. 68 la 71)</b>	72	<b>5.688.151.753</b>	<b>5.857.085.299</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	73	0	
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	74	<b>1.777.130.471</b>	<b>1.760.222.645</b>
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	11.762.616	12.256.928
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76	0	0
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	142.567.682	162.459.686
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	42.825.010	42.825.010
<b>TOTAL (rd. 75 la 78)</b>	79	<b>197.155.308</b>	<b>217.541.624</b>
Acțiuni proprii (ct. 109)	80	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82	0	0
<b>V. PROFITUL SAU PIERDerea REPORTAT(A)</b>	SOLD C (ct. 117)	83	0
	SOLD D (ct. 117)	84	6.688.913.249
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDerea EXERCȚIULUI FINANCIAR</b>	SOLD C (ct. 121)	85	84.114.398
	SOLD D (ct. 121)	86	0
Repartizarea profitului (ct. 129)		87	4.205.720
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)</b>	88	<b>1.053.432.961</b>	<b>1.158.179.432</b>

F10 - pag. 4

Patrimoniu public (ct. 1016)	89	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	1.053.432.961	1.158.179.432

Suma de control F10 : 164943460598 / 379683521072

\* ) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.25) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creațele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creațe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

### ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DAN MARIAN COSTESCU



Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

BAICU SORINA

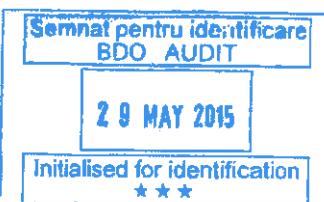
Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:



M

29 MAY 2015

Initialised for identification  
\*\*\*

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul finanțier	
		2013	2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.047.588.349	1.065.722.878
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.046.954.291	1.065.666.866
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	634.058	56.012
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	318.238	233.970
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	09	168.369	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	847.542.010	313.790.331
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10)	12	1.895.616.966	1.379.747.179
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	75.867.757	75.743.708
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	5.637.667	4.062.713
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	88.324.707	72.537.076
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	876.915	2.733.202
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	801.986.471	807.430.541
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	623.414.432	633.551.464
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	178.572.039	173.879.077
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	175.707.607	150.148.295
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	185.838.499	159.474.141
a.2) Venituri (ct.7813)	23	10.130.892	9.325.846
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-1.680.824	119.660.514
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	46.241.250	225.478.821
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	47.922.074	105.818.307
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	594.747.846	-124.049.724

29 MAY 2015

F20 - pag. 2

Initialised for identification

\*\*\*

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	-164.447.906	-351.480.450
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	83.264.918	42.175.341
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	675.930.834	185.255.385
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	-6.113.716	221.744.307
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	221.769.077
- Venituri (ct.7812)	34	6.113.716	24.770
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)</b>	<b>35</b>	<b>1.735.354.430</b>	<b>1.330.010.632</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDerea DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	160.262.536	49.736.547
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	290.688	347.703
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	397.446	602.298
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	399.129.999	207.135.748
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)</b>	<b>45</b>	<b>399.818.133</b>	<b>208.085.749</b>
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	51.768.707	35.331.487
- Cheltuieli (ct.686)	47	56.122.123	40.124.279
- Venituri (ct.786)	48	4.353.416	4.792.792
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	17.737.500	15.678.708
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	406.460.064	197.986.482
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)</b>	<b>52</b>	<b>475.966.271</b>	<b>248.996.677</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDerea FINANCIARĂ:</b>			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	76.148.138	40.910.928
<b>14. PROFITUL SAU PIERDerea CURENTĂ:</b>			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	84.114.398	8.825.619
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	1.637.574
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	521.964
<b>17. PROFITUL SAU PIERDerea DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:</b>			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	1.115.610
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	2.295.435.099	1.589.470.502
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	2.211.320.701	1.579.529.273
PROFITUL SAU PIERDAREA BRUT(Ā):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	84.114.398	9.941.229
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	0	1.209.643
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDAREA NET(Ā) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	84.114.398	8.731.586
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20: 28951288581 / 379683521072

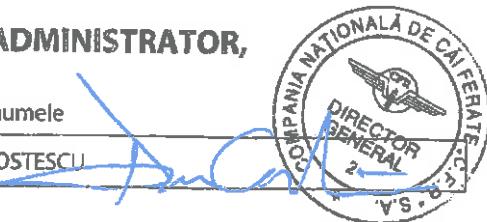
\* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratori”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

### ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DAN MARIAN COSTESCU



### INTOCMIT,

Numele și prenumele

BAICU SORINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:



M

**Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA**  
**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
 (sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

Element al capitalului propriu	<u>Sold la 01.01 2013</u>	<u>Cresteri Total din care:</u>	<u>Reduceri Total din care:</u>	<u>Sold la 01.01 2014</u>	<u>Cresteri Total din care:</u>	<u>Reduceri Total din care:</u>	<u>Sold la 31.12 2014</u>
Capital subscris 1012	5.618.471.304	16.029.278		5.634.500.581	134.326.979		5.768.827.560
Capital subscris nevărsat 1011	20.844.571	3.561.054.459	3.528.247.858	53.651.172	92.250.155	57.643.588	88.257.739
Prime de capital							
Reserve din reevaluare 105	1.663.065.597	774.957.635	660.892.761	1.777.130.471	10.098.911	27.006.737	1.760.222.645
Reserve legale 1061	7.556.895	4.205.720		11.762.615	494.312		12.256.928
Reserve surplus din rez. de reevaluare 1065	116.489.971	26.077.711		142.567.682	19.892.004		162.459.686
Alte rezerve 1068	42.825.010			42.825.010			42.825.010
Rezultatul reportat (117)	6.405.319.715	700.359.433	416.765.899	6.688.913.249	164.301.363	168.307.203	6.684.907.410
- Profit nerepartizat (1171) CREDIT	802.676			802.676	84.114.398	84.114.398	802.676
- Pierdere neacoperită (1172) DEBIT	5.912.306.581			5.774.893.511		79.908.679	5.694.984.833
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima oară a IAS, mai puțin IAS 29 (1172)							
- Sold debitor	737.537.506			737.537.506			737.537.506
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale (1174)							
- Sold debitor	1.145.108.003	446.460.639	134.707.492	1.456.861.150	80.186.965	6.413.215	1.530.634.900
Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile (1176)							
- Sold creditor	29.454.351			29.454.351			29.454.351
Rezultat reportat OUG 128 (1178) credit	1.352.613.766		109.253.457	1.243.360.309			1.243.360.309
Rezultat reportat - fuziune 1179 credit	6.761.582			6.761.582		2.129.089	4.632.492
Rezultatul exercițiului finanțier							
- Sold creditor	943.182.890	2.867.353.824	2.783.239.426	84.114.398	2.408.959.687	2.484.342.500	8.731.586

Semnul pentru încadrare  
BDO AUDIT

29 MAY 2015

Initialized for identification  
\*\*\*

Director General, Dan Marian Costescu



Page 54 / 111 Director Economic, Sorina Baicu

**Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA**  
**SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR**

(sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)



	<u>2013</u>	<u>2014</u>
<b>Fluxuri de numerar din activități de exploatare</b>		
<b>Profitul brut înainte de impozitare și elemente extraordinare</b>	84.114.398	8.731.586
<b>Ajustări pentru:</b>		
Amortizare și provizioane pentru deprecierea activelor imobilizate	175.707.607	150.148.295
Ajustări pentru deprecierea creațelor	24.742.571	113.332.380
Ajustări pentru deprecierea stocurilor	(27.528.846)	16.868.012
Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor financiare	56.122.123	35.331.487
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	(115.547.921)	221.845.952
Venituri din subvenții pentru investiții	(559.409.426)	(147.107.854)
Venituri din subvenții de exploatare (Profit)/Pierdere din cedarea activelor	(503.398.626)	(699.527.471)
Venituri din investiții financiare	538.802.830	90.461.123
Venituri din anulare penalități	(290.688)	(347.703)
Venituri din dobândă	(31.734.961)	(31.356.100)
Cheltuieli cu dobanda	(688.134)	(950.000)
<b>Profit din exploatare înainte de variația capitalului circulant</b>	<u>17.739.765</u>	<u>15.678.855</u>
(Creștere)/Descreștere creațe comerciale și de altă natură	(341.369.308)	(226.891.438)
(Creștere)/Descreștere stocuri	5.916.503	(88.569.941)
Creștere/(Descreștere) datorii către furnizori și de altă natură	(706.306.869)	(904.771.396)
<b>Numerar generat din exploatare</b>	<u>148.598.320</u>	<u>135.740.777</u>
<b>Dobândă plătită</b>	<u>(17.809.419)</u>	<u>(15.859.991)</u>
<b>Numerarul net înainte de elemente extraordinare</b>	<u>130.788.901</u>	<u>119.880.786</u>
Încasări/(Plăti) din operațiuni extraordinare		<u>1.115.610</u>
<b>Numerarul net din activitatea de exploatare</b>	<u>130.788.901</u>	<u>120.996.395</u>
<b>Fluxuri de numerar din activități de investiții</b>		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		(75.000.000)
Achiziții de imobilizări	(1.408.028.792)	(1.589.240.328)
Subvenții pentru investiții	1.615.171.419	1.624.169.653
Încasări din vânzarea de imobilizari corporale și necorporale	14.480.665	46.942.188
Dobânzi încasate	688.134	1.131.137
Dividende încasate	290.688	347.703
<b>Fluxul net de numerar din activități de investiții</b>	<u>222.602.114</u>	<u>8.350.353</u>
<b>Fluxuri de numerar din activități de finanțare</b>		
Incasari din emisiunea de acțiuni		75.000.000
Variația împrumuturilor	(331.203.404)	(167.823.162)
<b>Fluxul net de numerar din activități de finanțare</b>	<u>(331.203.404)</u>	<u>(92.823.162)</u>
<b>Creșterea / (Descreșterea) netă a numerarului și echivalentului numerar</b>	<u>22.187.611</u>	<u>36.523.586</u>
<b>Numerar și echivalent numerar la începutul perioadei</b>	<u>121.248.106</u>	<u>143.435.717</u>
<b>Numerar și echivalent numerar la sfârșitul perioadei</b>	<u>143.435.717</u>	<u>179.959.303</u>



Director General, Dan Marian Costeseu

**Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE**  
**(sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)**

---

**ENTITATEA CARE RAPORTEAZĂ**

Aceste situații financiare sunt prezentate de Compania Națională de Căi Ferate - "CFR" SA ("Societatea") și încorporează rezultatele individuale ale operațiunilor Societății. După cum este descris în Nota 1c), Societatea detine titluri de participare la alte entități, ale căror rezultate financiare nu sunt încorporate în situațiile financiare anexate.

**NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE**

**a) Imobilizări necorporale**

În categoria "Concesiuni, brevete, licențe" sunt incluse licențe pentru programe informaticе achiziționate de Societate.

În cursul anului 2002, Societatea a concesionat bunuri aflate în proprietatea publică a statului, printr-un contract de concesiune încheiat cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (fost MTCT). Aceste bunuri au fost considerate inițial ca și imobilizări corporale, ele fiind transferate în cursul anului 2004 în imobilizări necorporale. La data acestui transfer, valoarea lor a fost de 615.090.457 lei, aceasta fiind majorată de către MTCT la 12.202.905.500 lei printr-un act adițional la contractul mai sus menționat.

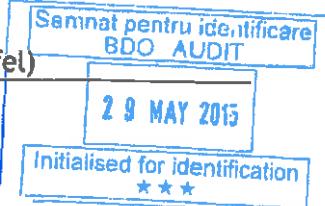
Cea mai mare parte a valorii mijloacelor fixe se referă la active din patrimoniul public, aparținând statului român. Aceste active au fost date CFR SA spre folosință economică de lungă durată, prin concesionarea pe o perioadă de 49 de ani în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 581 din 10 septembrie 1998 privind înființarea Societății. Aceasta Hotărâre de Guvern nu stipulează efectuarea vreunei plăți în avans pentru concesiune. Conform prevederilor Hotărârii de Guvern, Societatea este responsabilă pentru gestionarea, întreținerea și reparațiile, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii feroviare, în conformitate cu Regulamentul de Transport pe calea ferată și cu normele și reglementările internaționale specifice. Societatea este, de asemenea, responsabilă pentru exercitarea unui control permanent pentru prevenirea oricărei cauze care ar putea conduce la perturbări în traficul feroviar.

În conformitate cu Hotărârea de Guvern menționată, Societatea are dreptul de a încheia contracte pe baze comerciale pentru accesul la infrastructura feroviară publică și de a obține venituri din taxa de utilizare a infrastructurii, venituri care urmează a fi folosite pentru acoperirea cheltuielilor legate de funcționarea, întreținerea și repararea infrastructurii feroviare.

La data de 24 ianuarie 2002, Societatea a semnat Contractul de concesiune nr. 224 cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 581 emisă la data de 10 septembrie 1998. Contractul stipulează o perioadă de concesiune de 49 ani și reiterează drepturile și obligațiile prevăzute de Hotărârea de Guvern mai sus menționată.



**Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE**  
(sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)



**NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)**

In conformitate cu acest Contract, nu trebuie plătite redevențe pentru activele publice și nu trebuie efectuată o plată directă în acest sens. Anumiți termeni contractuali pot fi modificați de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, și pot fi revizuiți și renegociați în funcție de beneficiile economice obținute de Societate după patru ani. De asemenea, Contractul de concesiune stipulează ca la sfârșitul perioadei de concesiune activele publice trebuie returnate gratis Guvernului. Contractul de concesiune poate fi reînnoit.

CFR SA este administratorul unic al întregii infrastructuri feroviare publice din România și nici o altă entitate nu poate primi de la Guvern activele care constituie infrastructura feroviară publică.

Toate risurile și beneficiile rezultante din utilizarea activelor care constituie infrastructura feroviară publică revin CFR SA.

In conformitate cu Ordonanța 81/2003, precum și conform contractului de concesionare, Societatea a înregistrat drepturile de concesionare ca imobilizari necorporale la o sumă egală cu costul activelor primește în concesiune identificate și evaluate prin inventarul din 2004 descris mai sus. Ordonanța 81/2003 prevede că Societatea să înregistreze o obligație de concesionare aferentă egală cu valoarea cu drepturile de concesionare. Aceste situații financiare prezintă drepturile de concesionar, precum și obligația netă de concesionare. Drepturile de concesionare la valoare netă la 31 decembrie 2009 erau în sumă de 12.295.818 mii lei.

La 31.12.2010, Societatea a evidențiat în afara bilantului drepturile de concesionare a imobilizărilor necorporale în valoare netă de 12.565.139 mii lei. O dată cu concesiunea, au fost anulate și obligațiile aferente drepturilor de concesionare în valoare 12.689.161 mii lei. Diferența de 124 milioane lei a fost creditată în contul de rezultat reportat.

**b) Imobilizari corporale**

Patrimoniul public a fost transferat în cursul anului 2004 din imobilizările corporale în imobilizări necorporale în conformitate cu cerințele MTCT și ale Hotărârii 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a sumelor care alcătuiesc domeniul public după cum este prezentat în Nota 1a), o parte din ieșirile de imobilizări corporale reprezintă mijloace fixe care au fost duse ca aport la capitalul social al filialelor înființate în cursul anilor precedenți.

**Reevaluarea imobilizărilor corporale**

In cursul anului 2013, societatea a procedat la reevaluarea imobilizărilor corporale aferente patrimoniului privat - cu excepția celor propuse la casare -, folosind metoda determinării valorii de piață a activelor. Reevaluare are ca dată de referință 31.12.2012 și a fost înregistrată în contabilitate la 30.10.2013.

Surplusul din reevaluare a fost creditat în contul de rezerve din reevaluare în cadrul capitalurilor proprii; minusul din reevaluare (cheltuială) s-a înregistrat prin debitarea contului de rezultat reportat.

Anterior acestei operațiuni Societatea reevaluase aceste active în baza unui raport de reevaluare emis de un evaluator independent ce avea ca dată de referință 31.12.2009 și utiliza metoda indicilor de inflație.

**Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE**  
**(sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)**

---

**NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)**

**Imobilizari corporale în curs**

Imobilizările în curs reprezintă în principal lucrări de modernizare pentru diferite rute feroviare și echipamente pentru extinderea rețelei de fibră optică pentru telecomunicațiile feroviare.

**c) Imobilizări financiare**

Creșterile reprezintă valoarea aportului în natură sau numerar la capitalul social al filialelor existente, după cum este prezentat în Nota 10 b). Reducerile se datorează cedării unor filiale și calculării unor ajustări de depreciere. Filialele Societății, 8 la număr, sunt prezentate în Nota 10 b).



**Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE**  
 (sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

**NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)**

a) Imobilizări necorporale

Semnat pentru identificare  
 BDO AUDIT  
**29 MAY 2015**  
 Valoarea brută initială pentru identificare  
 Reduceri\* \* \* \* \*  
 Sold la 31 decembrie 2014

Elemente de active

	<u>Sold la 01 ianuarie 2014</u>	<u>Cresteri</u>	<u>Reduceri</u>	<u>Sold la 01 ianuarie 2014</u>	<u>Deprecierea înregistrată în cursul exercițiului</u>	<u>Sold la 31 decembrie 2014</u>
Alte imobiliz necorporale	16.370.745	1.639	45.839	16.326.545	15.828.132	237.599

b) Imobilizări corporale

Elemente de active

	<u>Sold la 01 ianuarie 2014</u>	<u>Cresteri</u>	<u>Reduceri</u>	<u>Sold la 31 decembrie 2014</u>	<u>Deprecierea înregistrată în cursul exercițiului</u>	<u>Sold la 31 decembrie 2014</u>
Terenuri și construcții	2.063.846.776	71.490.558	84.417.048	2.050.920.286	314.112.808	73.534.628
Instalații tehnice și mașini	289.571.841	5.642.958	78.241.721	216.973.078	122.133.442	29.741.830
Alte instalații - utilaje și mobilier	9.881.902	1.419.942	4.129.730	7.172.114	5.678.204	671.652
Avansuri și imobiliz corp în curs	5.772.736.824	1.575.335.933	456.360.752	6.891.712.005	116.467.765	1.877.428
<b>TOTAL</b>	<b>8.136.037.343</b>	<b>1.653.889.391</b>	<b>75.000.000</b>	<b>9.166.777.483</b>	<b>558.392.219</b>	<b>153.784.082</b>
c) Imobilizări financiare						

Elemente de active

	<u>Sold la 01 ianuarie 2014</u>	<u>Cresteri</u>	<u>Reduceri</u>	<u>Sold la 31 decembrie 2014</u>	<u>Deprecierea înregistrată în cursul exercițiului</u>	<u>Sold la 31 decembrie 2014</u>
Titluri de participare deținute la societățile din cadrul grupului	676.018.723	75.000.000		751.018.723	593.595.358	40.124.279

**Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE**  
(sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

---

**NOTA 2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI**

La 31 decembrie 2014 și 31 decembrie 2013, provizioanele pentru riscuri și cheltuieli reprezintă provizioane pentru acțiuni în instanță în care Societatea este părătă. În opinia conducerii, în urma consultanței juridice primite, rezultatul acestor acțiuni este estimat prudent în provizioanele prezentate în aceste situații financiare.

Denumirea provizionului	<u>Sold la 01.01.2014</u>	Transferuri		<u>Sold la 31.12.14</u>
		<u>în cont</u>	<u>din cont</u>	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane pt. riscuri și cheltuieli	316.701.481	221.870.722	24.770	538.547.433

Societatea raportează la 31.12.2014 și 31.12.2013 un provizion pentru litigiile cu salariații referitoare la drepturile salariale solicitate în instanță de către aceștia, în sumă de 306.952.800 Lei.

Societatea a înregistrat în cursul anului 2012 un provizion în valoare de 11.105.160 Lei, referitor la sume facturate de furnizorii din cadrul programului de investiții ISPA, pentru care aceștia au primit decizii favorabile la Comisia de Adjudicăcare a Disputelor. În cursul anului 2013 acest provizion a fost diminuat până la nivelul sumei de 8.420.526 lei, concomitent cu plata furnizorilor. În cursul anului 2014, Societatea a suplimentat acest provizion pana la nivelul sumei de 200.943.900 Lei pentru furnizorii din cadrul programului de investiții ISPA și respectiv, pana la nivelul sumei de 29.245.703 Lei pentru furnizorii din cadrul programului de investiții DFE.

**NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI**

Din profitul net al anului 2014, în sumă de 8.731.586 lei, Societatea a calculat și înregistrat cota de rezervă legală (5% din profit = 494.312 lei). Prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor, în 2015 va fi aprobată destinația profitului net obținut.

Destinația profitului	Suma
Profit net de repartizat	8.731.586
- rezerva legală	494.312
- acoperirea pierderii contabile	8.237.274



**Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE**  
(sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

**NOTA 4. ANALIZA RESULTATULUI DIN EXPLOATARE**

**INDICATORUL**

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
<b>1. CIFRA DE AFACERI NETĂ</b>	<b>1.047.588.349</b>	<b>1.065.722.878</b>
<b>2. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)</b>	<b>1.466.454.820</b>	<b>1.064.611.492</b>
<b>3. Cheltuielile activității de bază</b>	<b>938.673.403</b>	<b>671.384.767</b>
<b>4. Cheltuielile activităților auxiliare</b>	<b>39.487.739</b>	<b>36.374.202</b>
<b>5. Cheltuielile indirecte de producție</b>	<b>488.293.678</b>	<b>356.852.523</b>
<b>6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)</b>	<b>(418.866.471)</b>	<b>1.111.386</b>
<b>7. Cheltuieli de desfacere</b>		
<b>8. Cheltuieli generale de administrație</b>	<b>268.413.003</b>	<b>265.165.170</b>
<b>9. Alte venituri / (costuri) din exploatare, net</b>	<b>847.542.010</b>	<b>313.790.331</b>
<b>10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)</b>	<b>160.262.536</b>	<b>49.736.547</b>

**NOTA 5. SITUATIA CREAMELOR SI DATORIILOR**

**CREANTE**

Descriere	<u>31 decembrie</u>	<u>Lichiditate</u>	
	<u>2013</u>	<u>Sub 1 an</u>	<u>Peste 1 an</u>
Creame comerciale	1.155.660.683	1.155.660.683	
Sume de încasat de la societăți din cadrul grupului	16.857.974	16.857.974	
Alte creame	<u>1.107.895.290</u>	<u>1.107.895.290</u>	
<b>Total</b>	<b>2.280.413.947</b>	<b>2.280.413.947</b>	
Descriere	<u>31 decembrie</u>	<u>Lichiditate</u>	
	<u>2014</u>	<u>Sub 1an</u>	<u>Peste 1an</u>
Creame comerciale	609.272.959	609.272.959	
Sume de încasat de la societăți din cadrul grupului	16.805.979	16.805.979	
Alte creame	<u>921.504.713</u>	<u>921.504.713</u>	
<b>Total</b>	<b>1.547.583.651</b>	<b>1.547.583.651</b>	



**Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE**  
(sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

---

**"Creațele comerciale"** cuprind:

Descriere	<u>31 decembrie</u> <u>2013</u>	<u>31 decembrie</u> <u>2014</u>
Creațe comerciale	1.386.363.111	1.000.826.682
Alte creațe imobilizate	1.618.824	1.720.572
Efecte de primit de la clienți		
Clienți - facturi de întocmit	115.893.861	67.449.679
Furnizori-debitori pentru prestări de servicii și executări de lucrări	37.732	211.871
Ajustări de valoare pentru deprecierea creațelor - clienți	(348.252.845)	(460.935.845)
<b>Total</b>	<b>1.155.660.683</b>	<b>609.272.959</b>

**Pozitia "Alte creațe"** cuprinde:

Descriere	<u>31 decembrie</u> <u>2013</u>	<u>31 decembrie</u> <u>2014</u>
Subvenții de primit	1.074.599.520	848.408.268
Alte creațe	48.710.922	89.164.409
Debitori diversi	145.983.316	145.979.884
Ajustări de valoare pentru deprecierea creațelor	(161.398.468)	(162.047.848)
<b>Total</b>	<b>1.107.895.290</b>	<b>921.504.713</b>



**Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE**  
(sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

**NOTA 5. SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR (continuare)**

Subvenții de primit reprezintă sumele ce vor fi alocate de la bugetul statului în vederea rambursării împrumuturilor externe și plății dobânzilor și comisioanelor aferente.

**DATORII**

Descriere	<u>31 decembrie</u> <u>2013</u>	<u>Exigibilitate</u>	
		<u>sub 1 an</u>	<u>Peste 1 an</u>
Datorii comerciale	<u>1.007.100.582</u>	<u>1.007.100.582</u>	-
Sume datorate instituțiilor de credit	<u>939.987.989</u>	-	<u>939.987.989</u>
Avansuri încasate în contul comenziilor	<u>13.574.776</u>	<u>13.574.776</u>	-
Alte datorii, inclusiv datorile fiscale	<u>849.724.937</u>	<u>830.381.814</u>	<u>19.343.123</u>
<b>Total</b>	<b>2.810.388.284</b>	<b>1.851.057.172</b>	<b>959.331.112</b>

Descriere	<u>31 decembrie</u> <u>2014</u>	<u>Exigibilitate</u>	
		<u>sub 1 an</u>	<u>Peste 1 an</u>
Datorii comerciale	<u>179.010.585</u>	<u>179.010.585</u>	-
Sume datorate instituțiilor de credit	<u>772.164.827</u>	-	<u>772.164.827</u>
Avansuri încasate în contul comenziilor	<u>3.023.087</u>	<u>3.023.087</u>	-
Alte datorii, inclusiv datorile fiscale	<u>923.847.756</u>	<u>911.316.232</u>	<u>12.531.524</u>
<b>Total</b>	<b>1.699.035.670</b>	<b>914.339.319</b>	<b>784.696.351</b>

**"Datorile comerciale"** cuprind:

Descriere	<u>31 decembrie</u> <u>2013</u>	<u>31 decembrie</u> <u>2014</u>
Furnizori	<u>763.646.836</u>	<u>105.192.777</u>
Furnizori de imobilizări	<u>162.235.725</u>	<u>38.996.488</u>
Furnizori - facturi nesosite	<u>81.218.021</u>	<u>34.821.320</u>
<b>Total</b>	<b>1.007.100.582</b>	<b>179.010.585</b>



**Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE**  
(bumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

**NOTA 5. SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR (continuare)**

"Alte datorii", scadente într-un an, reprezintă:

Descriere		<u>31 decembrie</u> <u>2013</u>	<u>31 decembrie</u> <u>2014</u>
Salarii și asigurări sociale		40.247.050	45.799.975
Penalități (*)		10.091.921	1.536.046
Alte taxe		39.603.570	1.956.340
Impozitul pe salarii		6.416.701	6.752.596
Datorii către angajați		41.027.713	11.706.546
Dobânzi de plată		7.327.353	5.743.868
Alte imprumuturi și datorii asimilate		52.407.397	44.206.961
Credite externe garantate de stat		361.605.845	316.533.389
TVA de plată (*)		4.717.319	10.294.901
TVA neexigibilă		5.474.545	8.294.073
Impozit pe profit			1.209.643
Creditori diverși		266.096.164	277.976.177
Alte datorii		<u>840.781</u>	<u>295.132</u>
<b>Total</b>		<b>830.381.814</b>	<b>732.305.647</b>

(\*) Valoarea penalităților către bugetul de stat a scăzut în anul 2013 ca urmare a emiterii OUG nr. 32/23 aprilie 2013 și OUG 61/ 12 iunie 2013 prin care obligațiile fiscale ale Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. administrate de către ANAF, datorate și neachitate la data intrării în vigoare a ordonanțelor, se transmit Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., în schimbul stingerii parțiale a debitului restant pe care Compania Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. îl are față de Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.

"Credite externe garantate de stat", scadente într-un an, reprezintă:

	<u>31 decembrie</u> <u>2013</u>	<u>31 decembrie</u> <u>2014</u>
<b>Porțiunea curentă a împrumuturilor pe termen lung</b>		
BEI 20777	6.727.050	6.723.150
BIRD 3976	112.161.653	73.940.401
BERD 12936	28.139.522	21.092.406
BERD 44271	121.946.281	122.802.817
JBIC ROM P3	36.542.487	36.388.051
BIRD 4757	<u>56.088.852</u>	<u>55.586.565</u>
<b>Total partea curentă a împrumuturilor pe termen lung</b>	<b>361.605.845</b>	<b>316.533.389</b>

Imprumturile BIRD 3976, BERD 12936 și BIRD 4757 sunt prezentate în situațiile financiare ca fiind scadente integral în mai puțin de un an, deoarece Societatea nu îndeplinește pentru aceste împrumuturi condiționalitățile impuse de bancă. În consecință, conform contractelor de credit încheiate, banca poate solicita în orice moment rambursarea anticipată a împrumutului.

**Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE**  
 (sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

---

"Creditele externe garantate de stat", scadente în mai putin de un an, sunt prezentate în bilanț la poziția "Alte datorii, inclusiv datorile fiscale și datorile privind asigurările sociale".

Porțiunea necurentă a împrumuturilor pe termen lung	31 decembrie 2013	31 decembrie 2014
JBIC	628.395.238	589.351.453
BERD 44271	304.865.702	182.813.374
<b>Total partea necurentă a împrumuturilor pe termen lung</b>	<b><u>939.987.989</u></b>	<b><u>772.164.827</u></b>
<b>TOTAL GENERAL IMPRUMUTURI</b>	<b>1.301.593.834</b>	<b>1.088.698.216</b>

Descrierea creditelor în al căror management finanțier este implicat CFR S.A.:

Banca	BANCA EUROPEANA DE INVESTITII
Scop	Referinta credit 17521  Proiectul, vizând lucrări de modernizare a infrastructurii pe Coridorul IV, Secțiunea Bucuresti-Câmpina, a fost finalizat în 2003, lucrările, împărțite pe loturi de specialitate și secțiuni, fiind recepționate final, mai putin substația de tracțiune electrică Ploiești Vest și podul Bobolia).
Suma	200.000.000 EUR
Rata dobanzii	fixa pe fiecare tragere din credit
Sold la 31 decembrie 2014	Creditul a fost preluat, pentru rambursare, de către Ministerul Finanțelor Publice prin Protocolul de predare - primire a obligațiilor financiare rezultate din aplicarea prevederilor art. 14 din OUG 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008
Sume restante	Nu este cazul
Scadenta	Semestrial - 10 iunie și 10 decembrie
Garantii	Credit guvernamental suportat 100% din bugetul de stat



**Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
(sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

---

Banca	BANCA EUROPEANA DE INVESTITII
Scop	<p>Referinta credit 20777</p> <p>Acest împrumut a fost dedicat în întregime achiziționării de mașini de cale, componentele prognozate a fi finanțate fiind următoarele: utilaj (excavator) multifuncțional cu deplasare c.f. - șosea, vagoane specializate încărcat-transportat-descărcat deșeuri ciuruire, mașină de profilat prisma de balast (cu buncăr încorporat), mașină de burat aparate de cale, tren pentru revizia și inspecția podurilor de cale ferată, cărucioare defectoscopice pentru șinele de cale ferată, mașini de mică mecanizare (mașini de găurit șine c.f., mașină de bulonat - tirfonat, mașină de tăiat șină cu disc abraziv, mașină de polizat ciuperca șinei). Proiectul este în faza finală, livrările pentru componentele de masini de mica mecanizare, mașina de profilat prisma de balast, mașina de burat aparate de cale si cărucioare defectoscopice au fost încheiate.</p>
Suma	15.000.000 EUR
Rata dobanzii	fixa pentru fiecare tragere din credit
Sold la 31 decembrie 2014 din care:	1.500.000 EUR echiv 6.723.150 lei
- partea pe termen scurt	1.500.000 EUR echiv 6.723.150 lei
- partea pe termen lung	0 EUR echiv 0 lei
Sume restante	Nu este cazul
Scadenta	Semestrial - 25 ianuarie și 25 iulie
Garantii	guvernamentală, suportat 100% din surse proprii



**Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE**  
(sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

Banca	BANCA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE
Scop	<p><b>Referinta credit 438</b></p> <p>Împrumutul a fost destinat în principal CFR Călători și CFR Marfă. El a cuprins și o componentă de asistență tehnică pentru restructurarea sectorului feroviar, faza a II-a, furnizată de SENECA Group, în valoare de aproape 1,6 milioane USD. CFR-SA, CFR Călători și CFR Marfă au decis împărțirea între ele, în părți egale, a costurilor de finanțare a acestui proiect. Împrumutul s-a finalizat cu succes la data de 30 iunie 2003.</p>
Suma	530.000 USD
Rata dobanzii	variabila pentru transa I si fixa pentru transa II (8,97 %)
Sold la 31 decembrie 2014 din care:	<p>0,00 USD echiv 0,00 lei</p> <p>0,00 USD echiv 0,00 lei</p> <p>-</p>
- partea pe termen scurt	
- partea pe termen lung	
Sume restante	Nu este cazul
Scadenta	Semestrial - 10 aprilie si 10 octombrie
Garantii	guvernamentală, suportat integral din surse proprii



Banca	BANCA INTERNATIONALA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE
Scop	<p><b>Referinta credit 3976</b></p> <p>Creditul a fost destinat achiziționării de diverse tipuri de mașini de cale, echipamente de protecție a mediului, a unui sistem informatic integrat pentru calea ferată, a unui automotor pentru diagnoza geometriei căii și a catenarei, achiziționării de servicii de asistență tehnică, precum și modernizării rețelei de telecomunicații și transmisie digitală a datelor. Proiectul s-a finalizat la data de 30 septembrie 2003, ultimele plăți făcându-se până la data-limită fixată de 31 ianuarie 2004. Prin Aide-Memoire-ul transmis după misiunea din septembrie-octombrie 2003, BIRD a apreciat oficial prestația CFR-SA cu calificativul "highly satisfactory".</p>
Suma	120.000.000 USD
Rata dobanzii	variabila
Sold la 31 decembrie 2014 din care:	<p>20.055.441,18 USD echiv 73.940.400,54 lei</p> <p>20.055.441,18 USD echiv 73.940.400,54 lei</p> <p>-</p>
- partea pe termen scurt	
- partea pe termen lung	
Sume restante	Nu este cazul
Scadenta	Semestrial - 15 martie si 15 septembrie
Garantii	Guvernamentală - suportat 76,33 % din bugetul de stat și 23,67 % din surse proprii

**Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE**  
(sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

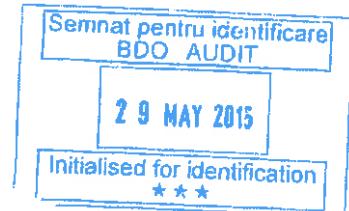
<b>Banca</b>	<b>BANCA INTERNATIONALA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE</b>	
<b>Scop</b>	Referinta credit : 3593 Imprumutul, contractat în 1995 prin AND, a fost finalizat și a fost destinat achiziționării de mașini de cale, a unor echipamente informatiche, precum și pentru achiziționarea de servicii de asistență tehnică.	
<b>Suma</b>	20.000.000 USD	
<b>Rata dobanzii</b>	variabila	
Sold la 31 decembrie 2014 din care:	0,00 USD echiv 0,00 lei	
- partea pe termen scurt	0,00 USD echiv 0,00 lei	
- partea pe termen lung		
Sume restante	Nu este cazul	
<b>Scadenta</b>	Semestrial - 15 aprilie și 15 octombrie	
<b>Garantii</b>	Guvernamentală, suportat integral din surse proprii	
 <b>Banca</b>	 <b>BANCA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE</b>	
<b>Scop</b>	Referinta credit : 12936 Proiectul este destinat modernizării a 5 stații de cale ferată: Cluj Napoca, Constanța, Craiova, Iași și Timișoara. El cuprinde contracte de consultanță pentru planul de proprietate al CFR-SA (terminat), pentru asistarea CFR-SA în pregătirea planului de afaceri pe 5 ani, pentru supravegherea lucrărilor în stațiile menționate și pentru modernizarea Gării de Nord și a optimizării traficului feroviar prin gările municipiului București. Pentru componenta de lucrări în cele 5 stații, contractele au fost semnate la data de 07.06.2005, iar lucrările au fost demarate în toate cele 5 stații. În luna februarie 2008 a fost receptionată statia Cluj, în luna decembrie 2008 a fost receptionată statia Iasi, în luna august 2009 a fost receptionată statia Craiova, iar în luna noiembrie 2009 a fost receptionată statia Constanța. Pentru statia Timisoara contractul a fost reziliat. Acordul de împrumut a fost finalizat la data de 15.07.2013, conform scrisorii finantatorului extern din data de 04.10.2013.	
<b>Suma</b>	24.000.000 EUR (tras 22.058.880,64 EUR)	
<b>Rata dobanzii</b>	variabila	
Sold la 31 decembrie 2014 din care:	4.705.920,43 EUR echiv 21.092.405,96 lei	
- partea pe termen scurt	4.705.920,43 EUR echiv 21.092.405,96 lei	
- partea pe termen lung		
Sume restante	Nu este cazul	
<b>Scadenta</b>	Semestrial - 10 iunie și 10 decembrie	
<b>Garantii</b>	Guvernamentală, suportat integral din surse proprii	



**Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE**  
 (sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

---

<b>Banca</b>	<b>CREDIT SUISSE FIRST BOSTON</b>
<b>Scop</b>	Creditul a fost contractat pentru stoparea degradarii infrastructurii feroviare, fiind aprobat prin HGR 1201/2004. Împrumutul a fost tras integral, ultima tranșă de 30.000.000 USD fiind plasată în contul special al CFR-SA la sfârșitul lunii august 2005. Întreaga sumă a împrumutului este acoperită cu contracte derulate în centralul companiei și în cadrul sucursalelor regionale.
<b>Suma</b>	120.000.000 USD
<b>Rata dobanzii</b>	variabilă
<b>Sold la 31 decembrie 2014 din care:</b>	0,00 USD echiv 0,00 lei
- partea pe termen scurt	0,00 USD echiv 0,00 lei
- partea pe termen lung	-
<b>Sume restante</b>	Nu este cazul
<b>Scadenta</b>	Semestrial - 24 mai și 24 noiembrie
<b>Garantii</b>	guvernamentală, suportat 90,55 % din bugetul de stat și 9,45 % din surse proprii
<b>Banca</b>	<b>HVB&amp; EFI Banca</b>
<b>Scop</b>	Proiectul este destinat reconstrucției liniei de cale ferată Vâlcele-Râmnicu Vâlcea și reabilitării, consolidării și supraînălțării pereților de sprijin ai liniei în regiunea SHEN Poarta de Fier. Studiul de fezabilitate actualizat predat de către SECOL a fost aprobat de CTE al CFR-SA. A fost de asemenea emisă HG nr. 104/31.01.2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economiți ai investiției după care se va trece la lucrările propriu-zise conform proiectului care se va întocmi în baza studiului de fezabilitate aprobat. Finanțarea fazei I (38.000.000 USD) a fost utilizată în întregime, după obținerea aprobărilor necesare urmând a se face demersuri pentru angajarea finanțării pentru faza a II-a (inițial programată pentru suma de 50.000.000 USD).
<b>Suma</b>	28.500.000 USD
<b>Rata dobanzii</b>	variabilă
<b>Sold la 31 decembrie 2014</b>	Creditul a fost preluat, pentru rambursare, de către Ministerul Finanțelor Publice prin Protocolul de predare - primire a obligațiilor financiare rezultate din aplicarea prevederilor art. 14 din OUG 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008.
 	Nu este cazul
<b>Sume restante</b>	Semestrial - 25 martie și 25 septembrie
<b>Scadenta</b>	guvernamentală, suportat 100% din bugetul de stat
<b>Garantii</b>	



**Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE**  
(sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

---

Banca	BANCA JAPONEZA PENTRU COOPERARE INTERNATIONALA
Scop	Referinta credit JBIC ROM P3  Proiectul cuprinde două contracte de consultanță, patru contracte de achiziție a unor tipuri de mașini de cale și cinci contracte de lucrări propriu-zise. Contractele de lucrări pentru reabilitarea corridorului IV, secțiunea Bunuresti - Constanța, au fost semnate în luna decembrie 2005, iar lucrările au fost receptionate în perioada 2011-2012.
Suma	25.635.000.000 JPY
Rata dobanzii	rata dobanzii de 2,2% pentru sumele trase pentru construcții și instalatii și pentru realocari în acest sens; rata dobinzii de ,75% pentru servicii de consultanta și realocari în acest sens
Sold la 31 decembrie 2014 din care:	20.272.776.000 JPY echiv 625.739.504,01 lei
- partea pe termen scurt	1.178.904.000 JPY echiv 36.388.050,86 lei
- partea pe termen lung	19.093.872.000 JPY echiv 589.351.453,15 lei
Sume restante	Nu este cazul
Scadenta	Semestrial - 20 aprilie și 20 octombrie; rambursare din 2011 pana în 2041
Garantii	Credit guvernamental suportat 100% din bugetul de stat



**Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE**  
(bumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

---

<b>Banca</b>	<b>BANCA INTERNATIONALA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE</b>
	<b>Referinta credit 4757</b>
<b>Scop</b>	Împrumutul cuprinde atât servicii de consultanță (componenta de redefinire a activității pentru CFR-SA, CFR Marfă și CFR Călători, componenta de dezvoltare managerială, componenta de studiu de piață privind serviciile publice sociale de călători, componenta de implementare a unui sistem de management de mediu și de calitate, componenta de servicii de audit pentru perioada 2005-2009), cât și achiziții de bunuri (componenta de echipamente de semnalizare, componenta de echipamente de energo-alimentare, componenta de mașini specializate pentru repararea și modernizarea infrastructurii feroviare publice, componenta de echipamente pentru creșterea capacitatei de procesare a sistemului IRIS, componenta de echipamente pentru protecția mediului).
<b>Suma</b>	<b>30.000.000 USD</b>
<b>Rata dobanzii</b>	<b>variabila</b>
<b>Sold la 31 decembrie 2014 din care:</b>	<b>15.077.184,86 USD echiv 55.586.565,14 lei</b>
- partea pe termen scurt	<b>15.077.184,86 USD echiv 55.586.565,14 lei</b>
- partea pe termen lung	
<b>Sume restante</b>	<b>Nu este cazul</b>
<b>Scadenta</b>	<b>Semestrial - 15 aprilie și 15 octombrie</b> <b>Rambursare din 2010 pînă în 2021</b>
<b>Garantii</b>	<b>Credit guvernamental, suportat 91,70 % din bugetul de stat și 8,30 % din surse proprii</b>



**Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE**  
**(sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)**

Banca	BANCA INTERNATIONALA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE
Scop	Referinta credit 4842 Proiectul este structurat pe următoarele componente: 1. Întreținere și lucrări de reparație a infrastructurii feroviare principale pe liniile interoperabile de cale ferată, precum și achiziții de bunuri necesare acestor lucrări. Această componentă presupune trei tipuri de lucrări de întreținere și reparații: - reparația capitală a liniilor de cale ferată, podurilor, tunelurilor, terasamentelor, sistemelor de semnalizare și electrificare; - reparația și întreținerea liniilor de cale ferată, podurilor, tunelurilor și terasamentelor; - reparația și întreținerea sistemelor de semnalizare și electrificare. De asemenea, în scopul realizării acestor lucrări de reparație se vor achiziționa: şină, traverse, schimbatori de cale și materiale de cale. 2. Asistență tehnică pentru C.N. "C.F.R." - S.A. Aceasta cuprinde: proiectarea și expertiza lucrărilor de întreținere și reparație, formarea și instruirea personalului corespunzător, asistență tehnică în vederea îmbunătățirii practicilor de administrare a căilor ferate prin actualizarea și dezvoltarea unui plan de afaceri al CN CF „CFR” - S.A. pentru anii 2007-2011 și 2008-2012.
Suma	55.000.000 USD
Rata dobanzii	variabila
Sold la 31 decembrie 2014	Creditul a fost preluat, pentru trageri și rambursare, de către Ministerul Finanțelor Publice prin Protocolul de predare - primire a obligațiilor financiare rezultate din aplicarea prevederilor art. 14 din OUG 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008
Sume restante	Nu este cazul
Scadenta	Semestrial - 15 mai și 15 noiembrie
Garantii	Rambursare din 2012 pînă în 2023 Credit guvernamental, suportat 100% din bugetul de stat



**Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA**

**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE**

(sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

Semnat pentru identificare

BDO AUDIT

29 MAY 2013

Initialised for identification

\*\*\*

<b>Banca</b>	BANCA EUROPEANA DE INVESTITII
<b>Referinta credit :</b>	23372
<b>Scop</b>	<p>Proiectul cuprinde proiectarea și implementarea lucrărilor de modernizare pe 185 KM a liniei de cale ferată electrificata de la Curtici la Simeria în măsura de a le alinia la standardele internaționale și creșterea siguranței traficului și a vitezei de călătorie.</p> <p>Componentele proiectului sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) schimbări minore aliniament în 27 locații pe magistrală, pe aproximativ 33km, și în stații pentru a îmbunătăți vitezele de exploatare</li> <li>(ii) Re-nivelarea întregii linii inclusiv reposiționarea balastului, traverse și shină.</li> <li>(iii) Dublarea și electrificarea unei secțiuni de 9km de la granița cu Ungaria spre Curtici.</li> <li>(iv) Reposiționarea sistemului de alimentare (catenara și substațiile de tracțiune) pentru magistrală și stații.</li> <li>(v) Reposiționarea sistemului de siguranță linie și de gestionare a traficului și a sistemului de centralizare stații pentru toate stațiile de pe această linie inclusiv montarea sistemului de semnalizare bloc automat și ETCS nivel 1.</li> <li>(vi) Montarea unui nou sistem de telecomunicații.</li> <li>(vii) Modernizarea stațiilor și haltelelor inclusiv renovarea clădirilor pentru călători și celor administrative, asigurarea de treceri pietonale aerine sau subterane.</li> <li>(viii) Construirea a 6 noi ateliere de întreținere feroviară.</li> <li>(ix) Modernizarea stației de frontieră Curtici (traije și clădiri) pentru a permite utilizarea procedurilor moderne de trecere a frontierei.</li> <li>(x) Eliminarea a 24 treceri de nivel, dotarea celor 50 alte trecerl de nivel existent cu sisteme cu control automat cu semi-bariere sau lumini.</li> </ul> <p>Cele 3 secțiuni pe care se împart lucrările de reabilitare sunt:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Frontieră-Curtici-Radna</li> <li>2. Radna-Gurasada</li> <li>3. Gurasada - Simeria</li> </ol>
<b>Suma</b>	300.000.000 EUR
<b>Rata dobanzii</b>	fixa pe fiecare tragere din credit
<b>Sold la 31 decembrie 2014</b>	Creditul a fost preluat, pentru trageri și rambursare, de catre Ministerul Finantelor Publice prin Protocolul de predare - primire a obligațiilor financiare rezultate din aplicarea prevederilor art. 14 din OUG 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008 Nu este cazul
<b>Sume restante</b>	
<b>Scadenta</b>	Semestrial - 20 aprilie și 20 octombrie
<b>Garantii</b>	Rambursare din 2011 pînă în 2025 Credit guvernamental, suportat 100% din bugetul de stat

**Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE**  
(sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

Banca	BANCA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE
Scop	Referinta credit : 44271 Proiectul este destinat refinantarii imprumutului acordat Companiei de catre Ministerul Finantelor Publice, elaborarii si implementarii planului de actiuni de restructurare, analizei metodologiei TUI si a modalitatii de aplicare a acesteia. Acordul de imprumut a fost finalizat la data de 28.11.2014, conform scrisorii finantatorului extern din data de 15.12.2014.
Suma	175.000.000 EUR (tras 108.766.500 EUR)
Rata dobanzii	variabila
Sold la 31 decembrie 2014 din care:	67.979.062,50 EUR echiv 305.616.190,45 lei
- partea pe termen scurt	27.191.625,00 EUR echiv 122.802.816,84 lei
- partea pe termen lung	40.787.437,50 EUR echiv 182.813.373,61 lei
Sume restante	Nu este cazul
Scadenta	Semestrial - 03 iunie si 03 decembrie
Garantii	Guvernamentală, suportat integral din surse proprii



**Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE**  
(sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

**NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE**

Principalele politici contabile adoptate în întocmirea acestor situații financiare sunt prezentate mai jos.

**A. Bazele întocmirii situațiilor financiare**

**(1) Informații generale**

Aceste situații financiare precum și situațiile financiare comparative au fost întocmite în conformitate cu: OMFP nr. 3055 /2009 pentru aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

Prezentele situații financiare au fost întocmite pe baza convenției costului istoric, cu excepțiile prezentate în continuare în politicile contabile.

**(2) Utilizarea estimărilor**

Întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu OMFP 3055/2009 cere conducerii Societății să facă estimări și ipoteze care afectează valorile raportate ale activelor și pasivelor, prezentarea active lor și datoriilor contingente la data întocmirii situațiilor financiare și cheltuielile raportate pentru respectiva perioadă. Cu toate că aceste estimări sunt făcute de către conducerea Societății pe baza celor mai bune informații disponibile la data situațiilor financiare, rezultatele realizate pot fi diferite de aceste estimări.

**(3) Continuitatea activitatii**

La 31 decembrie 2014, Societatea raporteaza pierdere cumulata in suma de 6,7 miliarde Lei, iar indicatorul de lichiditate are valoarea de 2,1. De asemenea, Societatea raporteaza datorii in valoare totala de 1,7 miliarde lei, din care scadente in mai putin de un an, 0,9 miliarde Lei.

Taxa de utilizare a infrastructurii (TUI) percepută de CFR SA a fost stabilită de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, această taxă de utilizare a infrastructurii reprezentând principala sursă de venit a societății-mamă CFR SA.

Conducerea Societății are convingerea că, datorită importanței economice, sociale și strategice a activităților Societății, Guvernul va continua să sprijine Societatea prin subvenții la un nivel care să îi permită funcționarea conform principiului continuității activității în viitorul previzibil. În plus, Guvernul garantează majoritatea obligațiilor Societății purtatoare de dobândă.

Pe baza celor descrise anterior, conducerea Societății consideră că poate să satisfacă pe viitor necesitățile de lichiditați pe termen scurt și consideră că aplicarea principiului continuității activității în întocmirea acestor situații financiare este corectă. În întocmirea acestor situații financiare nu s-a făcut nici o ajustare pentru situația în care aplicarea principiului continuității activității nu mai poate fi susținută.



**Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE**  
**(sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)**

**NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE (continuare)**

**B. Conversia tranzacțiilor în monedă străină**

**(1) Moneda de măsurare a situațiilor financiare**

Elementele incluse în aceste situațiile financiare sunt măsurate în moneda care reflectă cel mai fidel substanța economică a evenimentelor și circumstanțelor relevante pentru Societate ("monedă de măsurare"). Aceste situații financiare sunt prezentate în lei românești, care este și moneda de măsurare a Societății.

Leul nu este o moneda convertibilă în afara României.

**(2) Tranzacțiile și soldurile în monedă străină**

Tranzacțiile Societății în monedă străină sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Națională a României ("BNR") pentru data tranzacțiilor. Soldurile în monedă străină sunt convertite în lei la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data bilanțului. Câștigurile și pierderile rezultate din decontarea tranzacțiilor într-o monedă străină și din conversia activelor și datorilor monetare exprimate în monedă străină sunt recunoscute în contul de profit și pierdere, în cadrul rezultatului financiar.

**C. Imobilizari necorporale**

**(1) Cost**

*Programe informaticе*

Costurile pentru dezvoltarea sau întreținerea programelor informaticе sunt recunoscute ca și o cheltuială, în momentul în care sunt efectuate. Costurile care sunt asociate direct unui produs unic și identificabil care este controlat de Societate și este probabil că va genera beneficii economice depășind costul, pe o perioadă mai mare de un an, sunt recunoscute ca imobilizări necorporale. Costurile directe includ cheltuielile cu personalul echipei de dezvoltare și o proporție adecvată din cheltuielile de regie.

Cheltuielile care determină prelungirea duratei de viață și mărirea beneficiilor programelor informaticе peste specificațiile inițiale sunt adăugate la costul original al acestora. Aceste cheltuieli sunt capitalizate ca imobilizări necorporale dacă nu sunt parte integrantă a imobilizarilor corporale.

*Concesiuni*

Societatea a înregistrat în cadrul imobilizărilor necorporale concesionarea infrastructurii feroviare pentru uz public. Societatea nu are plăti restante către Ministerul Transportului și Infrastructurii. Imobilizările necorporale concesionate au fost evidențiate extrabilanțier la 31.12.2010.

Cheltuielile aferente achiziției de brevete, mărci și licențe sunt capitalizate și amortizate folosind metoda liniară pe durata de viață utilă a acestora, dar nu mai mult de 20 ani. Imobilizările necorporale nu sunt reevaluăte.



**Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE**  
**(sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)**

**NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE (continuare)**

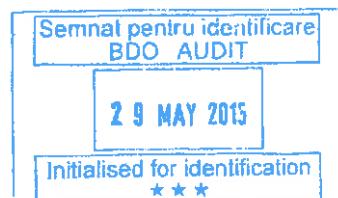
**(2) Amortizare**

*Programe informative*

Cheltuielile de dezvoltare a programelor informative capitalizate sunt amortizate folosind metoda liniară pe o perioadă între 1 și 5 ani.

**D. Imobilizări corporale**

**(1) Cost / evaluare**



Imobilizările corporale sunt evaluate inițial la cost de achiziție. Ulterior, imobilizările corporale au fost reevaluare în baza unor hotărâri de guvern, (înainte de reorganizarea prin divizare a fostului SNCFR) prin indexarea costului istoric cu indici prescriși în hotărârile de guvern respective. Creșterile valorilor contabile ale imobilizărilor corporale rezultate din reevaluările efectuate în baza hotărârilor de guvern au fost creditate inițial în rezerve din reevaluare, iar ulterior în capitalul social, în conformitate cu prevederile respectivelor hotărâri de guvern.

La 31 decembrie 2003, imobilizările corporale aparținând patrimoniului privat au fost reevaluare în baza HG 1553/2003. HG 1553/2003 prevede ca reevaluarea imobilizarilor corporale se efectuează în vederea determinării valorii juste a acestora, ținându-se seama de inflație, utilitatea bunurilor, starea acestora și de valoarea de piață. Creșterea valorii contabile rezultată în urma acestor reevaluări a fost creditată în rezerva din reevaluare.

Societatea a efectuat la 31 decembrie 2004, cu ajutorul unui evaluator independent, o evaluare independentă a imobilizărilor corporale, pe baza valorii de piață și a metodologiei costului net de înlocuire amortizat, după caz. Aceasta a implicat utilizarea unei serii de tehnici, inclusiv cea a costului curent de înlocuire și cea a costului istoric indexat pentru active, daca valoarea costului de înlocuire nu este cunoscută sau dacă sumele totale implicate sunt mai puțin semnificative.

În cursul anului 2009 societatea a procedat la reevaluarea imobilizărilor corporale aferente patrimoniului privat în baza ordinului 3471/2008 "pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice", folosind metoda indicilor de inflație. Reevaluarea cu indicii de inflație are ca dată de referință 31.12.2008 și a fost reflectată în contabilitate în luna februarie 2009. Surplusul din reevaluare a fost creditat în contul de rezerve din reevaluare în cadrul capitalurilor proprii.

În cursul anului 2013, societatea a procedat la reevaluarea imobilizarilor corporale aferente patrimoniului privat, folosind în acest sens rapoarte de evaluare emise de evaluatori autorizați independenți, care au utilizat metoda determinării valorii de piață a activelor. Reevaluarea are ca dată de referință 31.12.2012 și a fost reflectată în contabilitate la 30.10.2013. Surplusul din reevaluare a fost creditat în contul de rezerve din reevaluare în cadrul capitalurilor proprii; minusul din reevaluare (cheltuiala) s-a înregistrat prin debitarea contului de rezultat reportat.

**Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE**  
(sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

**NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE (continuare)**

Costurile lucrărilor semnificative de renovare în urma cărora durată de viață economică a imobilizilor corporale sau capacitatea lor de a genera venituri crește semnificativ, sunt capitalizate. Costurile activităților de întreținere, reparații sau îmbunătățiri minore sunt înregistrate pe cheltuieli în momentul în care sunt efectuate.

Imobilizările corporale casate sau disponibilizate sunt eliminate din bilanț împreună cu amortizarea acumulată aferentă. Câștigul sau pierderea rezultată din aceste operațiuni este inclusă în contul de profit și pierdere al anului în care au avut loc casările sau disponibilizările.

Cheltuielile cu dobândă aferente împrumuturilor destinate finanțării construcției de imobilizări corporale sunt capitalizate, pe parcursul perioadei necesare finalizării și pregătirii activului pentru utilizarea în scopul în care a fost proiectat. Alte costuri aferente îndatorării sunt trecute pe cheltuieli.

Activele imobilizate de natura obiectelor de inventar, inclusiv uneltele și sculele, sunt trecute pe cheltuieli în momentul achiziționării și nu sunt incluse în valoarea contabilă a imobilizărilor corporale.

**(2) Amortizare**

Amortizarea se calculează la cost reevaluat prin metoda liniară de-a lungul duratei utile de viață estimată a activelor, după cum urmează:

<u>Activ</u>	<u>Durata utilă de viață</u>
Cladiri și infrastructura	40 - 50 de ani
Material rulant	5-20 ani
Instalații și echipamente	5 - 20 ani
Altele	5 ani

**(3) Terenuri**

Ca și alte societăți de stat, până la data de 30 septembrie 1998, Societatea Predecesoare SNCFR a utilizat o suprafață semnificativă de teren pentru care nu deținea titluri de proprietate și pentru care nu platează nici un fel de sumă, valorile aferente nefiind înregistrate în situațiile financiare ale Societății Predecesoare. CFR SA, ca Societate Succesoare, a preluat ca urmare a restructurării Societății Predecesoare la 1 octombrie 1998 o parte semnificativă din acele terenuri pentru a le utiliza. În situațiile financiare ale CFR SA, mijloacele fixe transferate către CFR SA de la Societatea Predecesoare au fost înregistrate la valoarea contabilă din situațiile financiare ale Societății Predecesoare la data transferului și prin urmare sumele aferente terenurilor nu sunt recunoscute în prezentele situații financiare.

Societatea folosește suprafețe de teren pe care sunt amplasate clădirile și construcțiile speciale ale Societății. Pentru aceste suprafețe de teren, cu mici excepții, Societatea nu deține titluri de proprietate și nici nu a platit vreo sumă. La această dată, nu este clar dacă în viitor Societatea va trebui să plătească anumite sume pentru obținerea titlului de proprietate asupra terenurilor utilizate și nici quantumul eventual al acestor sume.

Terenurile nu se amortizează deoarece se consideră că au o durată de viață indefinită.

**Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA**

**NOTE LA SITUĂRIILE FINANCIARE**

(sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

**NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE (continuare)**

**(4) Vânzarea/casarea imobilizărilor corporale**

Imobilizările corporale care sunt casate sau vândute sunt eliminate din bilanț împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare. Orice profit sau pierdere rezultat(ă) dintr-o asemenea operațiune este inclus(ă) în contul de profit și pierdere curent.

**(5) Costurile îndatorării**

Cheltuielile cu dobânzile aferente tuturor împrumuturilor sunt trecute pe cheltuieli în momentul în care se efectuează, cu excepția împrumuturilor destinate achiziționării sau construirii de imobilizări corporale, care se includ în valoarea imobilizărilor până la data punerii în funcțiune a imobilizărilor corporale respective. Dobânzile ulterioare sunt trecute pe cheltuieli.

**E. Titluri detinute ca imobilizari**

Societatea a clasificat titlurile de participare în urmatoarele categorii: titluri deținute în scopul tranzacționării, titluri păstrate până la scadență și titluri disponibile pentru vânzare. Titlurile de participare achiziționate în principal în scopul de a genera un profit ca rezultat al fluctuațiilor de preț pe termen scurt sunt clasificate ca titluri deținute în scopul tranzacționării și sunt incluse în active circulante; pe parcursul perioadei analizate, Societatea nu a deținut astfel de titluri.

Titlurile cu scadență fixă pe care conducerea are intenția și posibilitatea de a le păstra până la scadență sunt clasificate ca participații păstrate până la scadență și sunt incluse în active imobilizate; pe parcursul perioadei analizate, Societatea nu a deținut astfel de titluri. Titlurile de participare pe care conducerea intenționează să le păstreze pe o perioadă nedefinită de timp și care pot fi vândute pentru a obține lichidități sau ca răspuns la modificarea ratelor dobânzii sunt clasificate ca titluri disponibile pentru vânzare; acestea sunt incluse în active imobilizate, cu excepția cazurilor în care conducerea are intenția fermă să păstreze titlul de participare pe o perioadă mai mică de 12 luni de la data bilanțului contabil sau dacă acestea vor trebui vândute pentru a acumula capital circulant, caz în care sunt incluse în active circulante. Conducerea stabilește modul de clasificare a titlurilor de participare în momentul achiziționării acestora și revaluează această clasificare în mod regulat.

Achizițiile și vânzările de titluri de participare sunt recunoscute la data la care a avut loc tranzacția, respectiv data la care Societatea se angajează să achiziționeze sau să vânda titlul. Costul achiziției include costurile de tranzacționare. Titlurile deținute în scopul tranzacționării și titlurile disponibile pentru vânzare sunt recunoscute ulterior la valoarea justă, iar titlurile de participare păstrate până la scadență sunt prezentate la costul amortizat folosind metoda rentabilității efective.



**Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA**

**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE**

(sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

Formular pentru identificare  
BDO AUDIT

29 MAY 2015

Initialised for identification  
\*\*\*

**NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE (continuare)**

**F. Stocuri**

Stocurile sunt înregistrate la valoarea cea mai mică dintre cost retratat și valoarea netă realizabilă estimată. Costurile aferente stocurilor sunt determinate pe baza metodei primul intrat - primul ieșit (FIFO). Acolo unde este necesar, sunt înregistrate provizioane pentru stocurile uzate moral și cu miscare lentă pentru a se obține valoarea netă realizabilă. Stocurile uzate fizic și moral identificate pe o baza individuală sunt provizionate la valoarea integrală. În cazul stocurilor cu miscare lentă, o estimare a vechimii stocurilor în funcție de categoriile principale se face pe baza rotației stocurilor în funcție de categoriile principale, iar stocurile cu o vechime mai mare de un an sunt provizionate la valoare integrală.

**G. Creanțe comerciale**

Creanțele comerciale sunt înregistrate la valoarea facturată mai puțin provizionul pentru deprecierea acestor creanțe. Provizionul pentru deprecierea creanțelor comerciale este constituit în cazul în care există evidente obiective asupra faptului că Societatea nu va fi în măsură să colecteze toate sumele la termenele inițiale.

**H. Numerar și echivalente de numerar**

Numerarul și echivalentele de numerar sunt evidențiate în bilanț la cost. Pentru situația fluxului de numerar, numerarul și echivalentele acestuia cuprind numerar în casă, conturi la banchi și avansuri de trezorerie.

**I. Împrumuturi**

Împrumuturile sunt recunoscute inițial la cost (determinat prin referință la prețul tranzacției), net de cheltuielile aferente tranzacției. În perioadele de raportare următoare, împrumuturile sunt prezentate la costul amortizat, folosind metoda rentabilității efective; orice diferență între sumele încasate (nete de cheltuielile de tranzacționare) și valoarea de rambursare este recunoscută în contul de profit și pierdere, pe durata împrumutului, ca și cheltuială cu dobânzile.

În situațiile financiare ale exercitiului finanțiar încheiat la 31 decembrie 2014 și respectiv, 31 decembrie 2013, partea pe termen scurt a împrumuturilor garantate de stat contractate de CFR (contul 5194), este clasificată la poziția bilanțieră "Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale", în conformitate cu "Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare".

**J. Datorii comerciale**

Datoriile comerciale pe termen scurt (scadente în mai puțin de 12 luni) sunt înregistrate la valoare nominală, care aproximează valoarea justă a sumelor ce urmează a fi plătite pentru bunurile sau serviciile primite.

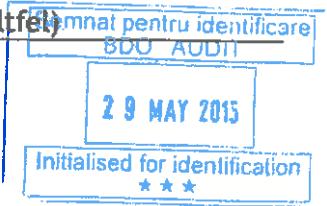
**K. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli**

Provizioanele sunt recunoscute în momentul în care Societatea are o obligație legală sau implicită rezultată din evenimente trecute, când pentru decontarea obligației este necesară o ieșire de resurse care încorporează beneficii economice și când poate fi facută o estimare credibilă în ceea ce privește valoarea obligației.

# Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA

## NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE

(sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)



### NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE (continuare)

#### L. Beneficiile angajaților

Societatea acorda angajaților, conform Contractului colectiv de muncă, drepturi salariale la pensionare.

În cursul normal al activității, Societatea face plăți fondurilor de sănătate, pensii și șomaj de stat în contul angajaților săi la ratele statutare. Toți angajații Societății sunt membri ai planului de pensii al statului român. Aceste costuri sunt recunoscute în contul de profit și pierdere odată cu recunoașterea salariilor.

Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare și, deci, nu are nici un alt fel de alte obligații referitoare la pensii.

#### M. Impozitare

##### (1) Impozit pe profit curent

Societatea înregistrează impozitul pe profit curent pe baza profitului impozabil din raportările fiscale, conform legislației românești relevante.

#### N. Capitaluri proprii

##### *Capital social*

Actiunile comune sunt clasificate drept capitaluri proprii. Transferuri de capital către/de la alte Societăți Succesoare.

Reorganizarea Societății Predecesoare a fost stipulată prin Ordonanța Guvernului nr. 12 emisă la 7 iulie 1998. Reorganizarea a intrat în vigoare la 1 octombrie 1998. Între aceste două date, conducerea Societății Predecesoare a alocat imobilizările corporale ale Societății Predecesoare între Societățile Succesoare. Datorită perioadei relativ scurte avută la dispoziție, unele mijloace fixe nu au fost alocate

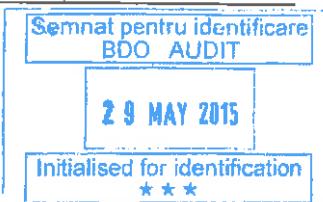
înțial Societății Succesoare corespunzatoare. Ca urmare, după 1 octombrie 1998, Guvernul a cerut fiecărei Societăți Succesoare să verifice transferul de mijloace fixe și să identifice transferuri suplimentare de imobilizări corporale necesare pentru imobilizările corporale care înțial nu au fost alocate Societății Succesoare corespunzatoare. Astfel de transferuri sunt stipulate prin Ordine ale Ministerului Transportului și Infrastructurii.

În aceste situații financiare transferurile de imobilizări corporale între Societățile Succesoare sunt prezentate la valoarea contabilă netă, cu mișcări corespunzatoare în capitalul social (a se vedea și Nota 7 - "Acțiuni și obligații"). Acest proces de reconciliere între Societățile Succesoare este de așteptat să dureze pâna când toate mijloacele fixe sunt transferate Societății Succesoare corespunzatoare.

##### *Dividende*

Dividendele aferente acțiunilor ordinare sunt recunoscute în capitalurile proprii, în perioada în care sunt declarate.

**Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE**  
(sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)



**NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE (continuare)**

**O. Subvenții guvernamentale**

Subvențiiile guvernamentale pentru întreținerea curentă și repararea infrastructurii sunt incluse în venituri atunci când sunt primite.

Subvențiiile guvernamentale pentru investiții ce presupun achiziționarea și reabilitarea unor active de infrastructură sunt incluse în datorii cu scadentă mai mare de un an ca venit înregistrat în avans, și sunt tratate distinct, în funcție de regimul juridic al elementelor de infrastructură la reabilitarea cărora participă, astfel: subvențiiile guvernamentale pentru reabilitare infrastructură feroviară publică sunt reclasificate ca și capital public; subvențiiile guvernamentale pentru reabilitare infrastructură feroviară proprie a CNCF "CFR" SA sunt amortizate liniar și trecute în contul de profit și pierdere pe toată durata de viață economică estimată a activelor respective.

**P. Subvenții din partea Statului**

Anual, Societatea întocmește estimări ale sumelor necesare pentru rambursarea împrumuturilor și pentru plata dobânzilor și comisioanelor pentru anul respectiv, pe baza scadențelor de rambursare și propriile înregistrări contabile. Estimările sunt analizate și aprobată de MTCT și trimise pentru a fi aprobată de Ministerul Finanțelor Publice ("MFP"). MFP include sumele aprobată în bugetul de stat anual, care este ulterior supus aprobării Parlamentului în forma Legii bugetului de stat.

Ulterior aprobării acestei legi de către Parlament, Societatea întocmește o esalonare trimestrială care este analizată și aprobată de MTCT.

Lunar, Societatea întocmește cereri de fonduri cuprinzând sumele de numerar necesare pentru toate activitățile acoperite din fondurile de la bugetul de stat. MTCT analizează cererile, le coroborează cu alte cereri ale entităților subordonate și le trimit către MFP. MFP transferă întreaga sumă cerută de MTCT din propriile conturi la Trezoreria de Stat către conturile MTCT la Trezoreria de Stat, care apoi transferă fondurile solicitate de CFR SA în conturile CFR SA la Trezoreria de Stat, în lei. Sumele în lei acoperă toate diferențele de curs valutar legate de împrumuturile în valută.

În cursul anului 2002, ulterior analizării prevederilor legale aplicabile, Societatea a decis să recunoască la creație sumele primite pentru rambursarea împrumuturilor contractate cu instituțiile de finanțare internaționale, inclusiv efectele variației cursului de schimb valutar. Subvențiiile sunt recunoscute în baza contabilității de angajamente.

**Q. Venituri**

Veniturile includ valoarea facturată a serviciilor și vânzării de bunuri net de TVA, rabaturi comerciale sau discounturi.

Veniturile aferente serviciilor (în principal taxele pentru accesul la infrastructură) se bazează pe gradul de finalizare determinat prin referință la serviciile prestate la acea dată ca procent din totalul serviciilor care trebuie efectuate. Taxele pentru accesul la infrastructura sunt preliminate lunar ca procent al lunii respective în raport cu întregul an, pe baza unei estimări a traficului pentru întregul an. La sfârșitul fiecărei luni sunt efectuate ajustări pe baza volumului real de trafic al lunii respective.

**Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE**  
(sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

Semnat pentru identificare BDO AUDIT	29 MAY 2015
Initialised for identification ***	

**NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE (continuare)**

Veniturile din chirii reprezintă venituri din închirierea spațiilor în clădirile și depozitele Societății, sau a unor mici porțiuni de cale ferată în zone industriale, închiriate de societățile industriale în cadrul procesului de producție. "Alte venituri" reprezintă veniturile din serviciile oferite transportatorului național de marfă, CFR Marfă (a se vedea secțiunea introductivă "Informații Generale"), în legătură cu activitatea de transport a CFR Marfă, dar aceste servicii nu sunt incluse în calculul taxei de acces la infrastructura (de ex. clasificarea vagoanelor).

Veniturile din vânzarea de bunuri sunt recunoscute în momentul în care riscurile și drepturile semnificative aferente dreptului de proprietate sunt transferate cumpărătorului.

Venitul din dobânzi este recunoscut pro rată luând în considerare suma restantă a împrumutului și rata efectivă aferentă perioadei până la scadență.

**R. Compensari comerciale**

Un numar semnificativ de creanțe și datorii se decontează prin compensări comerciale. În general, aceste tranzacții sunt sub forma compensării soldurilor reciproce sau a unui lanț de compensări fără numerar care implică mai multe societăți. Compensările comerciale nu sunt efectuate pe baza contractuală, ci sunt convenite ulterior între părți, având ca scop evitarea blocajelor financiare din economia românească.

Tranzacțiile care nu implică numerar au fost excluse din situația f de numerar, astfel încât activitatile de investiții, de finanțare și de exploatare să reprezinte tranzacțiile efective în numerar.

**S. Cheltuieli de exploatare**

Cheltuielile de exploatare sunt recunoscute în perioada la care se referă.

**T. Cifre aferente anului precedent**

Cifrele aferente anului precedent nu au fost modificate pastrându-se în forma raportată pentru exercițiul 2012. Orice ajustare asupra bilanțului de deschidere a fost înregistrată prin contul 117 - "Rezultatul reportat" (a se vedea "Situația modificărilor capitalului propriu").

**U. Managementul riscului financiar**

**(1) Factori de risc financiar**

Prin natura activităților efectuate, Societatea este expusă unor riscuri variante care includ: riscul de credit, riscul valutar, riscul de rată a dobânzii și riscul de lichiditate. Conducerea Societății urmărește reducerea efectelor potențial adverse, asociate acestor factori de risc, asupra performanței financiare a Societății.

**(i) Riscul de credit**

Activele financiare care supun Societatea la concentrări potențiale de riscuri de creditare cuprind în principal creanțele comerciale. Societatea a elaborat politici care să asigure că vânzarea de produse și livrarea de servicii se fac pentru clienți care nu au ridicat probleme la plată.

**Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE**  
(sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

**NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare)**

Societatea se confruntă cu o concentrare de risc în principal față de Societățile Succesoare descrise în secțiunea "Informații generale" din aceste situații financiare și față de societățile de stat, din care marea majoritate sunt furnizoare de utilități. Desi recuperarea creațelor poate fi influențată de factori economici, conducerea consideră ca Societatea nu se confruntă cu riscuri semnificative care să depasească provizioanele constituite pentru creațe incerte. Valoarea contabilă a creațelor comerciale, netă de provizioanele pentru clienți incertii, reprezintă suma maximă expusă riscului.

Numerarul este deținut în instituții financiare, care la momentul constituirii depozitelor sunt considerate ca având risc minim de neplată.

*(ii) Riscul valutar*

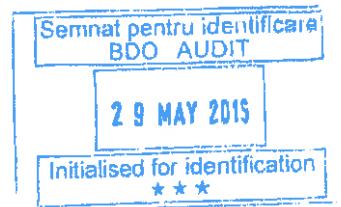
Societatea este expusă fluctuațiilor cursului de schimb valutar prin datoria generată de împrumuturile exprimate în valută. Datorită faptului că aceste împrumuturi sunt fie rambursabile din sume de la bugetul de Stat, fie garantate de către Stat, riscul valutar asupra Societății aferent împrumuturilor în valută este redus.

*(iii) Riscul de rată a dobânzii*

Fluxurile de numerar de exploatare ale Societății sunt afectate de variațiile ratei dobânzilor în principal datorită împrumuturilor luate de Societate. Împrumuturile Societății au o rată a dobânzii variabilă. Datorită faptului că aceste împrumuturi sunt fie rambursabile din sume de la bugetul de Stat, fie garantate de către Stat, riscul de rată a dobânzii aferent împrumuturilor este redus.

*(iv) Riscul de lichiditate*

Gestionarea prudentă a riscului de lichiditate implică menținerea de numerar suficient și a unor linii de credit disponibile. Datorită naturii activității, Societatea urmărește să aibă flexibilitate în posibilitatile de finanțare, prin menținerea de linii de credit disponibile pentru finanțarea activităților de exploatare. Datorită volumului mare de credite contractate de Societate și al numărului mare de furnizori riscul de lichiditate este apreciat ca fiind crescut.



**Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE**  
**(sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)**

**NOTA 7. ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI**

**a) Acțiuni**

Capitalul social sărsat la data de 31.12.2014 este de 5.768.827.560 lei, alcătuit din acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei, iar capitalul social neărsat este de 88.257.739 lei. Acționar unic este Statul Roman prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Evoluția capitalului social subscris sărsat în anul financial încheiat la 31 decembrie 2014 a fost urmatoarea:

	<u>Valoarea capitalului social</u>
<b>Capital social subscris sărsat la 31 decembrie 2013</b>	<b>5.634.500.581</b>
Majorare capital social prin aport în natură (terenuri)	59.326.979
Majorare capital social prin aport în numerar	<u>75.000.000</u>
<b>Capital social subscris varsat la 31 decembrie 2014</b>	<b>5.768.827.560</b>

Evoluția capitalului social subscris neărsat în anul financial încheiat la 31 decembrie 2014 a fost urmatoarea:

	<u>Valoarea capitalului social</u>
<b>Capital social subscris neărsat la 31 decembrie 2013</b>	<b>53.651.172</b>
Majorare capital subscris și neărsat prin aport în numerar	75.000.000
Majorare capital subscris și neărsat prin aport în natură (terenuri)	93.933.546
Diminuare capital social prin vărsarea aportului în numerar	(75.000.000)
Diminuare capital social prin vărsarea aportului în natură (terenuri)	(59.326.979)
<b>Capital social subscris neărsat la 31 decembrie 2014</b>	<b>88.257.739</b>

**b) Obligații**

Societatea nu are emise niciun fel de obligații la 31 decembrie 2014.

Scrieră pe hârtie de birou  
BDO Audit

Z 9 MAY 2014

Initiativă și responsabilitate  
a Companiei Naționale de Căi Ferate "CFR" SA

**Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA**  
**NOTE LA SITUĂRIILE FINANCIARE**  
(sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

**NOTA 8. INFORMAȚII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII**

*Informații referitoare la administratori și directori*

Conducerea executivă a Societății este asigurată de Director General, numit prin ordin al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Directorul General numește echipa de conducere.

În anul 2014, conducerea Societății a fost asigurată de:

**1. DIRECTOR GENERAL**

MICU GEORGE	01.01.2014 - 16.01.2014
VOICU IONEL	16.01.2014 - 26.03.2014
MOLDOVAN MACARIE ALEXANDRU	26.03.2014 - 31.12.2014



**2. DIRECTOR GENERAL ADJUNCT EXPLOATARE**

SCURTU VIOREL	01.01.2014 - 31.12.2014
---------------	-------------------------

**3. DIRECTOR GENERAL ADJUNCT TEHNIC**

MOLDOVAN MACARIE ALEXANDRU	01.01.2014 - 26.03.2014
CESA PETRU	04.04.2014 - 31.12.2014 cu preluare atributii

**4. DIRECTOR GENERAL ADJUNCT LA SECTORUL PROIECTE EUROPENE**

VOICU IONEL	01.01.2014 - 16.01.2014
BARBULESCU LEON	11.02.2014 - 26.03.2014 cu preluare atributii
TRIFAN VALENTIN FLORIN	02.04.2014 - 31.12.2014

**5. DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC**

CRETU CORNELIU	01.01.2014 - 07.04.2014
POPESCU FANEL	14.02.2014 - 31.03.2014 preluare atributii pe perioada CM a d-lui Corneliu Cretu
BAICU SORINA	07.04.2014 - 31.12.2014

**6. DIRECTOR LINII**

MANEA CONSTANTIN	01.01.2014 - 31.12.2014
------------------	-------------------------

**7. DIRECTOR TRAFIC**

COTOFANA MARIN	01.01.2014 - 31.12.2014
----------------	-------------------------

**8. DIRECTOR INSTALAȚII**

MIHAESCU OVIDIU	01.01.2014 - 23.06.2014
POP IOAN	23.06.2014 - 31.12.2014 cu preluare atributii

**9. DIRECTOR TEHNIC**

CESA PETRU	01.01.2014 - 04.04.2014
IVAN RODICA	07.04.2014 - 31.12.2014 cu preluare atributii

**Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE**  
(sumele sunt exprimate în Leu, dacă nu este specificat altfel)

**10. DIRECTOR PATRIMONIU**

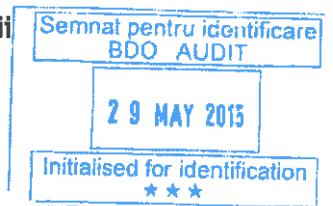
TARNITA IOAN VASILE                    01.01.2014 - 31.12.2014

**11. DIRECTOR ASISTENȚĂ JURIDICĂ**

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA	01.01.2014 - 02.01.2014 cu preluare atributii
ALBU BOGDAN MIRCEA	07.01.2014 - 22.01.2014
GEORGESCU ADRIANA MIHAELA	22.01.2014 - 27.03.2014 cu preluare atributii
IACOB JANA	27.03.2014 - 12.05.2014 cu preluare atributii
PETRESCU IRINA	12.05.2014 - 31.12.2014 cu preluare atributii

**12. DIRECTOR RESURSE UMANE**

MIHALACHE ALEXANDRINA	01.01.2014 - 10.02.2014 cu preluare atributii
FLOREA MARIANA	10.02.2014 - 27.03.2014
MIHALACHE ALEXANDRINA	27.03.2014 - 31.12.2014



**13. DIRECTOR ACHIZIȚII CONTRACTE**

DUMITRESCU MANUELA DANIELA	01.01.2014 - 26.03.2014 cu preluare atributii
BARBULESCU LEON	26.03.2014 - 07.04.2014
POP ARON VALER	07.04.2014 - 31.12.2014 cu preluare atributii

**14. DIRECTOR STRATEGIE**

IONITA MARIANA                    21.02.2014 - 31.12.2014

**15. DIRECTOR RELAȚII INTERNAȚIONALE MASS-MEDIA**

NICOLAOS JEAN	01.01.2014 - 21.02.2014
URZICEANU RADU	21.02.2014 - 10.04.2014
NICOLAOS JEAN	10.04.2014 - 31.12.2014

**16. DIRECTOR FINANȚĂRI PROIECTE EUROPENE**

ANDRONIC RADU VICTOR	01.01.2014 - 17.02.2014
BLEOTU IULIAN	17.02.2014 - 31.12.2014

**17. DIRECTOR REGLEMENTĂRI PROIECTE EUROPENE**

BOLGHIS OANA MARIA                    20.02.2014 - 31.12.2014 cu preluare atributii

**18. DIRECTOR MANAGEMENTUL PROIECTE EUROPENE**

ALEXANDRU VICTOR	01.01.2014- 16.06.2014 atributii dir. coordonator
IRIMES LUCA MACEDON	07.04.2014 - 10.06.2014 cu preluare atributii
TABLET LAURENTIU-CRISTIAN	23.07.2014 - 31.12.2014 cu preluare atributii

**19. DIRECTOR FINANCIAR**

CRISTEA DANIELA	01.01.2014- 07.04.2014 cu preluare atributii
CRETU CORNELIU	07.04.2014 - 31.12.2014

**Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE**  
(sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

**20. DIRECTOR CONTABILITATE**

MANTESCU IULIAN FLORIN                    01.01.2014- 31.12.2014

**21. DIRECTOR ACHIZIȚII PROIECTE EUROPENE**

BARBULESU LEON    01.01.2014 - 15.01.2014- detasat de la SNCF Calatori  
DAMIAN ANCA                                  27.01.2014 - 28.03.2014  
VLAD NICOLAE                                 06.05.2014 - 14.05.2014 cu preluare atributii  
DUMITRU LAURENTIU CORNEL    16.06.2014 - 31.12.2014 detasat de la AFER

**22. REV. GEN.- R.G. SIGURANȚĂ CIRCULAȚIEI**

GAFITOI SORIN                                01.01.2014- 31.12.2014

**23. REV. GEN.- R.G. DE CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE ȘI CERCETARE INTERNE**

STANCIU JENI                                01.01.2014- 31.12.2014

**24. DIRECTOR COORDONATOR PROIECTE EUROPENE**

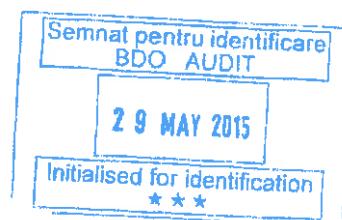
BARBULESU LEON                                15.01.2014 - 26.03.2014  
ALEXANDRU VICTOR                            07.04.2014 - 10.06.2014 cu preluare atributii  
MIRZAC IOAN                                    10.06.2014 - 31.12.2014 cu preluare atributii

Nivelul de salarizare al Directorului General este stabilit de Consiliul de Administrație, iar nivelul de salarizare al conducerii executive este stabilit prin Contractul colectiv de muncă. Pentru perioada 01.01.2014 - 31.12.2014, drepturile salariale pentru Directorul General au fost conform contractului de mandat încheiat în baza prevederilor OUG nr.109/2011 și a fost în sumă de 239.112 lei.

Cheltuielile cu salarizarea conducerii executive, au fost în decursul anului 2014 în valoare de 2.132.285 lei.

Numărul mediu de salariați aferent anului 2014 a fost de 22.040.

Total cheltuielile cu salariile personalului CN CF " CFR" SA, inclusiv cheltuielile cu salariile conducerii executive, în anul 2014 au fost în sumă de 633.551.464 lei, iar cheltuielile cu asigurările și protecția socială au fost în sumă de 173.879.077 lei.



**Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
 (sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

**NOTA 9. CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**

<b>PROFITABILITATEA SI RENTABILITATEA CAPITALULUI</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Eficiența capitalului disponibil</b>		
Profit înainte de dobânzi și impozit (A)	101.851.897	24.504.328
Capital disponibil (B)	<u>1.993.420.948</u>	<u>1.930.344.258</u>
A/B	0,05	0,01
<b>Eficiența capitalului propriu</b>		
Profitul net (A)	84.114.398	8.731.586
Capital propriu (B)	<u>1.053.432.961</u>	<u>1.158.179.432</u>
A/B	0,08	0,01
<b>Rata profitului operational</b>		
Profit înainte de dobânzi și impozit (A)	101.851.897	25.619.937
Venituri din exploatare (B)	<u>1.895.616.966</u>	<u>1.379.747.180</u>
A/B	0,05	0,02
<b>Rata profitului net</b>		
Profitul net (A)	84.114.398	8.731.586
Venituri totale (B)	<u>2.295.435.099</u>	<u>1.589.470.502</u>
A/B	0,04	0,01
<b>Rata activelor totale</b>		
Profit înainte de dobânzi și impozit (A)	101.851.897	25.619.937
Total active (B)	<u>10.230.504.417</u>	<u>10.655.691.850</u>
A/B	0,01	0,002

<b>SOLVABILITATE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rata datoriei</b>		
Total obligații (A)	2.810.388.284	1.699.035.670
Total active (B)	<u>10.230.504.417</u>	<u>10.655.691.850</u>
A/B	0,27	0,16
<b>Levier finanțiar</b>		
Total datorii (A)	2.810.388.284	1.699.035.670
Capitalul propriu (B)	<u>1.053.432.961</u>	<u>1.158.179.432</u>
A/B	2,67	1,47
<b>Rata acoperirii dobânzii</b>		
Profit înainte de dobânzi și impozit (A)	101.851.897	25.619.937
Dobanda (B)	<u>17.737.500</u>	<u>15.678.709</u>
A/B- ori	5,74	1,63



**Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE**  
(bunurile și serviciile sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
<b>Rata lichiditatii generale</b>		
Active curente	2.564.914.521	1.940.309.739
Datorii curente	<u>2.167.758.654</u>	<u>1.452.886.752</u>
(A/B)	1,18	1,34
<b>Rata rapida a lichiditatii</b>		
Active curente	2.564.914.521	1.940.309.739
Stocuri	141.064.857	212.766.785
Datorii curente	<u>2.167.758.654</u>	<u>1.452.886.752</u>
(A-B)/C	1,12	1,19
<b>Perioada incasarii clientilor</b>		
Creante comerciale (A)	1.155.660.683	609.272.959
Cifra de afaceri neta (B)	<u>1.047.588.349</u>	<u>1.065.722.878</u>
(A/B)*365- zile	403	209
<b>Durata medie de plată a datorilor</b>		
Datorii comerciale (A)	1.007.100.582	179.010.585
Costul bunurilor și serviciilor (B)	<u>509.657.767</u>	<u>503.123.719</u>
(A) / (B) x 365	721	130



**Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE**  
(sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

**NOTA 10. ALTE INFORMATII**

**(a) Informații cu privire la prezentarea societății:**

Compania Națională de Cai Ferate - "CFR" SA ("Societatea" sau "CFR SA") a fost creata în anul 1998, fiind o societate cu capital integral de Stat, înființată în conformitate cu legislația romanească, în urma reorganizării Societății Naționale a Căilor Ferate Romane (SNCFR). Principalul obiect de activitate al Societății este de administrare a infrastructurii feroviare. Sediul înregistrat al Societății este Bd. Dînicu Golescu nr. 38, sector 1, București.

In conformitate cu Ordonanță de Urgență nr. 12 emisă pe 7 iulie 1998 de către Guvernul României, Compania Națională a Căilor Ferate Române SNCFR, ("Societatea Predecesoare") a fost reorganizată prin divizare în cinci societăți independente din punct de vedere legal, nou create ("Societăți Succesoare") începând cu 1 octombrie 1998.

Principalul obiectiv al reorganizării a fost crearea posibilității entităților nou apărute de a funcționa pe baze comerciale, care să permită în cele din urmă privatizarea Societăților Succesoare. Acționarul unic al Societăților Succesoare este Statul Român, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Societățile Succesoare sunt prezentate în continuare:

- Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA ("CFR SA"), societate pe acțiuni, care are ca principal obiect de activitate administrarea infrastructurii căilor ferate;
- Compania Națională de Transport Feroviar de Marfă - "CFR Marfă" SA ("CFR Marfă"), societate pe acțiuni care are ca principal obiect de activitate efectuarea transportului feroviar de Marfă;
- Compania Națională de Transport Feroviar de Călători - "CFR Călători" SA ("CFR Calatori"), societate pe acțiuni care are ca principal obiect de activitate efectuarea transportului feroviar de călători;
- Societatea de Servicii de Management Feroviar "SMF SA" ("SMF"), societate pe acțiuni care furnizează servicii de evidență și consultanță finanțier-contabilă și juridică Societăților Succesoare;
- Societatea de Administrare a Activelor Feroviare ("SAAF SA"), societate pe acțiuni care are ca principal obiect de activitate administrarea excedentului de active și a activelor neutilizate rezultate din reorganizarea Societății Predecesoare.



**Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE**  
(sursele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

**(b) Informații privind relațiile societății cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi în care se dețin titluri de participare strategice:**

Nr. crt.	Nume	Participare 31 decembrie 2014 (%)	Natura activității	Sold participație la 1 ianuarie 2014	Provision 31 decembrie 2014	Sold participație netă 31 decembrie 2014
1	AGENȚIA DE TELECOMUNICAȚII	100%	Activitate de transmitere date	1.298	1.298	1.298
2	INFORMATICĂ FEROVIARĂ	100%	Realizare și furnizare de programe	81.868.572	81.868.572	5.494.912
3	INTERVENȚII FEROVIARE	100%	Intervenții feroviare	90.000	90.000	90.000
4	SIMC	100%	Lucrari de construcții, reabilitare, întreținere și reparare mecanizată a căii ferate	28.147.636	28.147.636	28.147.636
5	SC ELECTRIFICARE	100%	Servicii de montare, exploatare, întreținere și reparare a instalațiilor de electrificare ale CFR	627.433.043	627.433.043	590.881.192
6	FILARET	100%	Tipografie	9.046.994	9.046.994	4.254.202
7	UNIFORMA	100%	Confecții uniforme	58.903	58.903	58.903
8	SERE ȘI PEPINIÈRE	100%	Servicii de gradinarit	2.399.621	2.399.621	2.399.621
	<b>TOTAL</b>			<b>749.046.067</b>	<b>749.046.066</b>	<b>628.926.845</b>
						<b>120.119.222</b>



**Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE**  
(sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

(c) Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda Națională a elementelor patrimoniale, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină

**Tranzacțiile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei, comunicat de Banca Națională a României.**

Elementele monetare exprimate în valută sunt raportate utilizându-se cursul de închidere comunicat de Banca Națională a României (BNR). Diferențele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, se înregistrează la venituri sau cheltuieli, după caz. Cursurile de schimb comunicate de BNR pentru sfârșitul exercitiului finanțier au fost: 1 USD = 3,6868 Lei, 1 EUR = 4,4821 Lei.

**(d) Informații referitoare la impozitul pe profit**

**Reconcilierea dintre rezultatul exercițiului și rezultatul fiscal, așa cum este prezentată în declarația de impozit:**

	<u>Anul încheiat la 31 decembrie</u> <u>2013</u>	<u>Anul încheiat la 31 decembrie</u> <u>2014</u>
<b>Rezultat înainte de impozitare</b>	<b>84.114.398</b>	<b>9.941.229</b>
Sume de natură veniturilor rezultate ca urmare a transpunerii sau retratării	57.036.184	64.877.962
Sume de natură cheltuielilor rezultate ca urmare a transpunerii sau retratării	<u>(8.670.287)</u>	<u>-</u>
<b>Profit/Pierdere contabilă înainte de impozitare</b>	<b>132.480.295</b>	<b>74.819.191</b>
Venit neimpozabil	(68.519.521)	(119.997.463)
Cheltuieli nedeductibile în scopul calculării impozitului	214.515.730	527.638.037
Rezerva legală	<u>(4.205.720)</u>	<u>(494.312)</u>
<b>(Pierdere) / profit fiscal(ă)</b>	<b>274.270.785</b>	<b>481.965.452</b>
Pierdere fiscală reportată	<u>(748.696.375)</u>	<u>(474.405.183)</u>
<b>(Pierdere fiscală de reportat în perioada urmatoare) / Profit impozabil</b>	<b>(474.425.591)</b>	<b>7.560.270</b>
<b>Impozit pe profit</b>		<b>1.209.643</b>



**Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE**  
(sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

**(e) Cifra de afaceri**

Cifra de afaceri obținută în 2014 și 2013 este detaliată în tabelul de mai jos:

Descriere	<u>Exercitiul finanțier</u>	<u>Exercitiul finanțier</u>
	<u>încheiat la 31 decembrie 2013</u>	<u>încheiat la 31 decembrie 2014</u>
Taxa de utilizare a Infrastructurii	857.438.717	844.569.871
Venituri din chirie	68.812.680	94.122.538
Vânzari de mărfuri	634.058	56.012
Alte venituri	<u>120.702.894</u>	<u>126.974.457</u>
<b>Total</b>	<b>1.047.588.349</b>	<b>1.065.722.878</b>

**(f) Cheltuielile cu chiriile și ratele achitate în cadrul contractelor de leasing operațional**

Societatea nu a avut contracte de leasing operațional în anii 2014 și 2013.

**(g) Auditul situațiilor financiare ale Societății**

Situatiile financiare anuale ale Societății, atât cele statutare cât și cele retratare în conformitate cu IFRS, sunt auditate de firma specializată BDO Audit SRL.

**NOTA 11. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI**

Descriere	<u>31 decembrie</u>	<u>31 decembrie</u>
	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Disponibilități la bănci în lei (*)	62.310.844	101.912.761
Disponibilitati la bănci în valută (*)	80.338.479	76.685.337
Sume în curs de decontare	7.966	-
Casa în lei	420.697	691.204
Casa în valută	3.352	8.344
Alte valori	<u>354.379</u>	<u>661.657</u>
<b>Total</b>	<b>143.435.717</b>	<b>179.959.303</b>

(\*) din care, la 31.12.2014: 5.806.207 Lei sume blocate pentru popriri prin titlu executorii și 117.674.470 Lei disponibil aferent conturilor cu destinație specială pentru proiectele cu finanțare externe.



**Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE**  
(sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

**NOTA 12. TRANZACȚIILE CU PĂRTILE AFILIATE**

Transportul feroviar are mare importanță în România din diverse considerente de natură economică, socială, strategică și de siguranță Națională. Prin urmare, se poate presupune că influența Guvernului a fost și este de așteptat să rămână majoră asupra activității din sectorul feroviar și, în consecință, asupra activităților Societății.

Influența Guvernului nu este limitată doar la participația acestuia în CFR SA. Guvernul, prin intermediul MT aprobă tarifele principalilor operatori de transport feroviar precum și taxele de utilizare a infrastructurii plătite de operatorii de transport feroviar. De asemenea, Guvernul aprobă nivelul subvențiilor de exploatare și de investiții. Ministerului Transporturilor și Infrastructurii deține controlul asupra autorizației operatorilor feroviari. Consiliul de Administrație al Societății include reprezentanți ai MT. Astfel, Guvernul influențează semnificativ politicile și operațiunile Societății.

- Conform Statutului Companiei Naționale de Căi Ferate CFR-SA, Anexa nr.1 la HG nr.581/1998, art. 14, alin. 3 stabilește urmatoarele "Imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat in adunarea generala a actionarilor sunt in numar de 5, dintre care unul va fi specialist in Ministerul Finantelor, sunt numiti si sunt revocati prin ordin al ministrului transporturilor;
- În conformitate cu prevederile art. 35 alin. 1 din OUG 109/2011, "În cazul societăților administrative potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație deleaga conducerea societății unuia sau mai multor directori. Conform prevederilor art. 35, alin. 4, directorii sunt numiti de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare;
- OUG 109/2011, art. 29, alin. 1: "Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a actionarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a actionarilor". Conform art. 35, alin. 3 președintele consiliului de administrație nu poate fi numit și Director General.

Tranzacțiile cu Guvernul, sumele datorate Guvernului și cele de primit de la Guvern se referă în principal la impozitele de plată și de recuperat de la Guvern și la subvențiile primite de la Guvern și sunt prezentate în notele corespunzătoare.

**NOTA 13. CONTINGENȚE**

a) Acțiuni în instanță

Pe parcursul anului, Societatea a fost implicată într-o serie de acțiuni în instanță (atât ca reclamant, cât și ca părăt) aparute în cursul derulării normale a activității.

La 31 decembrie 2014 și respectiv, 31 decembrie 2013, Societatea este implicată în calitate de părăt în cadrul a numeroase litigii cu furnizori din cadrul programului de investiții ISPA, care solicită penalități de întârziere/despăgubiri cauzate de întârzierea lucrărilor. Litigiile sunt judecate la Comisia de Adjudicare a Disputelor sau a Curții Internaționale de Arbitraj, Paris, o parte fiind deja finalizate, iar o parte fiind în curs. Informațiile disponibile la acest moment sunt insuficiente pentru a putea identifica modalitatea în care se vor finaliza aceste litigii.

În opinia conducerii, nu există în prezent acțiuni în justiție sau pretenții care să aibă efect semnificativ asupra rezultatului financiar și asupra poziției financiare a Societății care să nu fi fost preliminate sau prezentate în aceste situații financiare.



**Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE**  
(sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

**b) Impozitarea**

Sistemul de impozitare din România este într-o fază de consolidare și armonizare cu legislația Uniunii Europene. Totuși, încă există interpretări diferite ale legislației fiscale. În anumite situații, autoritatile fiscale pot trata în mod diferit anumite aspecte, procedând la calcularea unor impozite și taxe suplimentare și a dobânzilor și penalitatilor de întârziere aferente (0,04% - perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2014). Nivelul penalității de întârziere pana la 30 iunie 2014 se stabilește astfel -daca stingerea se realizeaza in primele 30 de zile de la scadenta, nu se datoreaza si nu se calculeaza penalitati; daca stingerea se realizeaza in urmatoarele 60 de zile de la scadenta, nivelul penalității de întârziere este de 5% din obligațiile fiscale, iar daca termenul depaseste 90 de zile penalitatea este de 15% din obligațiile principale nestinse, iar dupa 1 iulie 2013 nivelul penalității este de 0.02%/zi. Penalitatile de întârziere nu înlatura obligația de plată a dobânzii.  
In Romania, exercitiul fiscal ramane deschis pentru verificare fiscală timp de 5 ani. Conducerea Societății consideră că obligațiile fiscale incluse în aceste situații financiare sunt adecvate.

**c) Polite de asigurare**

Societatea nu deține polițe de asigurare pentru imobilizările corporale sau operațiuni, și nici în legătură cu obligații publice sau alte riscuri care pot fi asigurate.

**d) Contracte oneroase**

Un contract oneros este un contract în cadrul căruia costurile obligatorii pentru indeplinirea obligațiilor contractuale depasesc beneficiile economice care urmează să fie obținute ca urmare a acestuia. Aceste costuri obligatorii reflectă cel puțin costul net aferent renunțării la contract, care reprezintă minimul dintre costul derularii contractului și orice compensație sau penalități rezultante din neindeplinirea acestuia.

Societatea nu avea încheiate contracte oneroase la data de 31 decembrie 2014.

**e) Contingente legate de mediu**

Legislația referitoare la protecția mediului înconjurător este în curs de dezvoltare în România. La 31 decembrie 2014 și respectiv, 31 decembrie 2013, Societatea nu avea nici o obligație referitoare la costuri anticipate, inclusiv onorarii juridice și de consultanță în ce privește problemele de mediu. Conducerea consideră cheltuielile asociate problemelor de protecția mediului ca fiind nesemnificative.



**Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE**  
(sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

**NOTA 14. EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANTULUI**

Persoanele care au ocupat functii in conducerea CNCF "CFR" SA de la inceputul anului 2015 pana in prezent sunt:

- Director General:
  - COSTESCU Dan Marian (din 02.03.2015 pana in prezent)
  - MOLDOVAN Macarie Alexandru (din 27.03.2014 pana la 02.03.2015)
- Director General Adjunct Exploatare
  - SCURTU Viorel (din 17.04.2013 pana in prezent)
- Director General Adjunct Tehnic
  - MOLDOVAN Macarie Alexandru (din 02.03.2015 pana in prezent)
  - CESA Petru (din 04.04.2014 pana la 02.03.2015)
- Director General Adjunct la Sectorul Proiecte Europene
  - CHIPER Marian Marius (din 10.02.2015 pana in prezent)
  - TRIFAN Valentin Florin (din 02.04.2014 pana la 06.02.2015)
- Director General Adjunct Economic
  - BAICU Sorina (din 04.04.2014 pana in prezent)
- Director Coordonator Proiecte Europene
  - MIRZAC Ioan (din 10.06.2014 pana in prezent)
- Director Directia Linii
  - MANEA Constantin (din 17.04.2013 pana in prezent)
- Director Directia Trafic
  - COTOFANA Marian (din 03.05.2012 pana in prezent)
- Director Directia Instalatii
  - POP Ioan (din 23.06.2014 pana in prezent)
- Director Directia Tehnica
  - CESA Petru (din 02.03.2015 pana in prezent)
  - IVAN Rodica (din 07.04.2014 pana la 02.03.2015)
- Director Directia Investitii Reparatii Capitale si IT
  - IVAN Rodica (din 03.03.2015 pana in prezent)
- Director Directia Patrimoniu
  - TARNITA Ioan Vasile (din 27.02.2013 pana in prezent)
- Director Directia Strategie
  - IONITA Mariana (din 21.02.2014 pana in prezent)
- Director Directia Relatii Internationale Mass Media
  - NICOLAOS Jean (din 10.04.2014 pana in prezent)



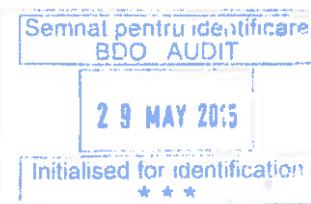
**Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
(sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

- Director Directia Comerciala (Achizitii Contracte)  
- POP Aron Valer (din 07.04.2014 pana la 19.03.2015)  
- UNGUREANU Mihai (din 19.03.2015 pana in prezent)
- Director Directia Financiara  
- CRETU Corneliu (din 07.04.2014 pana in prezent)
- Director Directia Contabilitate  
- MANTESCU Iulian Florin (din 05.06.2012 pana in prezent)
- Director Directia Finantari Proiecte Europene (Management Fonduri Externe)  
- BLEOTU Iulian-Danut (din 17.02.2014 pana in prezent)
- Director Directia Management Proiecte Europene  
- TABLET Laurentiu Cristian (din 23.07.2014 pana in prezent)
- Director Directia Achizitii Proiecte Europene  
- DUMITRU Laurentiu Cornel (din 16.06.2014 pana in prezent)
- Director Directia Reglementari Proiecte Europene  
- BOLCHIS Oana Maria (din 20.02.2014 pana in prezent)
- Director Directia Asistenta Juridica  
- PETRESCU Irina (din 12.05.2014 pana in prezent)
- Director Directia Resurse Umane  
- MIHALACHE Alexandrina (din 30.04.2014 pana in prezent)
- Revizor General Revisoratul General de Siguranta Circulatiei  
- GAFITOI Sorin (din 03.01.2013 pana in prezent)
- Revizor General Revisoratul General Control Financiar de Gestiune Cercetare Interna  
- STANCIU Jeni (din 24.06.2014 pana in prezent)

Director General,  
Dan Marian Costescu



Director Economic,  
Sorina Baicu



29 MAY 2015

Initialised for identification

\*\*\*

lei -

**DATE INFORMATIVE**

la data de 31.12.2014

**Formular 30**

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>	<b>Sume</b>	
			<b>1</b>	<b>2</b>
A	B			
Unități care au înregistrat profit	01		1	8.731.586
Unități care au înregistrat pierdere	02			
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03			
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
A	B	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	342.721.945	342.721.945	
Furnizori restanță – total (rd. 06 la 08)	05	89.666.522	89.666.522	
- peste 30 de zile	06	16.129.880	16.129.880	
- peste 90 de zile	07	4.472.241	4.472.241	
- peste 1 an	08	69.064.401	69.064.401	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	0	0	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	0	0	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sănătate	11	0	0	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	0	0	
- alte datorii sociale	14	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	0	0	
Obligatii restante fata de alți creditori	16	249.841.004	249.841.004	
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	3.214.419	3.214.419	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19	0	0	
- restante după 30 de zile	20	0	0	
- restante după 90 de zile	21	0	0	
- restante după 1 an	22	0	0	
Dobanzi restante	23	0	0	
<b>III. Numar mediu de salariati</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	
A	B	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariati	24	22.457	22.040	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	22.867	22.455	

29 MAY 2015

F30 - pag. 2

Initialised for identification  
Nr. **\*\*\*\*\*** Sume (lei)

Nr. rd.	1	
A	B	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> platite către <b>persoanele fizice nerezidente</b> , din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri brute din <b>dobânzi</b> platite către <b>persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene</b> , din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Venituri brute din <b>dobanzi</b> platite către <b>persoanele juridice nerezidente</b> , din care:	30	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Venituri brute din <b>dobanzi</b> platite către <b>persoanele juridice asociate*</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Venituri brute din <b>dividende</b> platite către <b>persoanele fizice nerezidente</b> , din care:	34	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
Venituri brute din <b>dividende</b> platite către <b>persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene</b> , din care:	36	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0
Venituri brute din <b>dividende</b> platite către <b>persoanele juridice nerezidente</b> , potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0
Venituri brute din <b>redevențe</b> platite către <b>persoane fizice nerezidente</b> , din care:	40	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0
Venituri brute din <b>redevențe</b> platite către <b>persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene</b> , din care:	42	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	0
Venituri brute din <b>redevențe</b> platite către <b>persoanele juridice nerezidente</b> , din care:	44	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	0
Venituri brute din <b>redevențe</b> platite către <b>persoanele juridice asociate*</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	0
<b>Redevențe</b> platite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	0
- redevanțe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	0
<b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat	50	0
<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	51	0
<b>Chirii</b> plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	0
<b>Venituri</b> brute din <b>servicii</b> plătite către persoane nerezidente, din care:	53	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	0
<b>Venituri</b> brute din <b>servicii</b> plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	0
<b>Subvenții</b> incasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	2.321.543.885

29 MAY 2015

Initialised for identification  
★★★

R30 - pag. 3

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	2.321.543.885	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60	0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	1.027.445.802	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	754.052.927	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	273.392.875	
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	65	0	0
- dupa surse de finantare, din care:	66	0	0
- din fonduri publice	67	0	0
- din fonduri private	68	0	0
- dupa natura cheltuielilor, din care:	69	0	0
- cheltuieli curente	70	0	0
- cheltuieli de capital	71	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	72	0	0
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	73	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	74	877.166.921	692.181.278
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	677.637.547	752.739.295
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	676.018.723	751.018.723
- acțiuni cotate emise de rezidenti	77	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	78	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	79	676.018.723	751.018.723
- obligațiuni emise de rezidenti	80	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	81	0	0
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenti	82	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenti	83	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	1.618.824	1.720.572

29 MAY 2015

Initialised for identification  
\*\*\*

F30 - pag. 4

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	1.618.824	1.720.572
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	1.502.294.704	1.068.488.232
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	0	0
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	1.233.666.459	883.391.480
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	303.022	431.863
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	1.079.344.607	855.526.892
- creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	4.745.087	7.117.363
- creante fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	0	0
- subvenții de incasat(ct.445)	94	1.074.599.520	848.408.268
- fonduri speciale - taxe și versaminte asimilate (ct.447)	95	0	1.261
- alte creante în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96	0	0
Creantele entității în relațiiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97	16.857.975	16.805.979
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	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102)	99	188.896.879	228.849.581
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu acționari/ asociatii privind capitalul ,decontari din operații în participație (ct.453+456+4582)	100	381.691	827.320
- alte creante în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decat creantele în legătură cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	101	188.515.188	228.022.261
- 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	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103	265.815	84.678
- de la nerezidenți	104	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economic *****)	105	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108	0	0

29 MAY 2015

Initialised for identification  
\*\*\*

F30 - pag. 5

- părți sociale emise de rezidenți	109	0	0
- obligații emise de rezidenți	110	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	112	0	0
- obligații emise de nerezidenți	113	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114	0	0
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	424.049	699.548
- în lei (ct. 5311)	116	420.697	691.204
- în valută (ct. 5314)	117	3.352	8.344
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	142.649.323	178.598.098
- în lei (ct. 5121), din care:	119	62.310.844	101.912.761
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	121	80.338.479	76.685.337
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123	7.966	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	7.966	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	125	0	0
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	2.814.592.689	1.765.674.901
Împrumuturi din emisiuni de obligații , în sume brute (ct. 161 ),(rd. 128 +129)	127	0	0
- în lei	128	0	0
- în valută	129	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligații în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130	0	0
- in lei	131	0	0
- in valuta	132	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 134+135)	133	0	0
- în lei	134	0	0
- în valută	135	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136	0	0
- in lei	137	0	0
- in valuta	138	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)	139	361.605.845	316.533.389
- în lei	140	0	0
- în valută	141	361.605.845	316.533.389
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 143+144)	142	0	0
- in lei	143	0	0
- in valuta	144	0	0

29 MAY 2015

Initialised for identification  
\*\*\*

F30 - pag.6

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		0	0
- în lei	146		0	0
- în valută	147		0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		0	0
- in lei	149		0	0
-in valuta	150		0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.152+153)	151	939.987.989		772.164.827
-în lei	152		0	
-în valută	153	939.987.989		772.164.827
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), (rd. 155+156)	154		0	0
-în lei	155		0	0
- in valuta	156		0	0
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		0	
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	71.750.521		56.738.485
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159	13.445.109		6.772.894
- în valută	160	58.305.412		49.965.591
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi assimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	1.020.675.358		182.033.672
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi și alte conturi assimilate, în sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi assimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	57.438.069		33.631.978
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	84.666.204		54.213.273
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	23.836.694		23.874.542
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	50.404.917		28.507.554
- fonduri speciale - taxe și varșaminte assimilate (ct.447)	168	332.672		295.131
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169	10.091.921		1.536.046
Datoriiile entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.173 la 177)	172	271.141.350		344.615.408

29 MAY 2015

Initialised for identification

F30 - pag. 7

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	840.781	0		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	174	270.300.569	310.002.306		
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	175	0	34.613.103		
- versaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176	0	0		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178	7.327.353	5.743.868		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	5.634.500.581	5.768.827.560		
- acțiuni cotate 3)	181	0	0		
- acțiuni necotate 4)	182	0	0		
- părți sociale	183	5.634.500.581	5.768.827.560		
- capital subscris văsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	185	431.338	430.538		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	1.252.973	741.763		
<b>X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>		
A	B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	187	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	188	11.766.151.087	11.633.097.726		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	189	0	0		
<b>XI. Capital social vărsat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>		
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)</b>	190	5.634.500.581	X	5.768.827.560	X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191	5.634.500.581	100,00	5.768.827.560	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192	5.634.500.581	100,00	5.768.827.560	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193	0		0	

29 MAY 2015

Initialised for identification

\*\*\*

F30 pag. 8

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	194		0	0
- cu capital integral de stat	195		0	0
- cu capital majoritar de stat	196		0	0
- cu capital minoritar de stat	197		0	0
- deținut de regii autonome	198		0	0
- deținut de societăți cu capital privat	199		0	0
- deținut de persoane fizice	200		0	0
- deținut de alte entități	201		0	0
	Nr. rd.		<b>Sume</b>	
A	B		31.12.2013	31.12.2014
<b>XII. 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:</b>	202		0	0
- către instituții publice centrale;	203		0	0
- către instituții publice locale;	204		0	0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	205		0	0
	Nr.		<b>Sume</b>	
A	B		31.12.2013	31.12.2014
<b>XIII. 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:</b>	206		0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	207		0	0
- către instituții publice centrale;	208		0	0
- către instituții publice locale;	209		0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	210		0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	211		0	0
- către instituții publice centrale;	212		0	0
- către instituții publice locale;	213		0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	214		0	0

29 MAY 2015

Initialised for identification  
★★ Sume

F30 - pag. 9

XIV. Creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.		
A	B	31.12.2013	31.12.2014
Creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	215	0	0
- creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	216	0	0
Creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	217	0	0
- creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	218	0	0
XV. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume	
A	B	31.12.2013	31.12.2014
Venituri obținute din activități agricole	219	0	0

Suma de control F30 : 117042571553 / 379683521072

\*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124<sup>20</sup>, lit. b) din Legea nr. 571/2003 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 absolvienților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înalte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vîrstă 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 vîrstă, 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 tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, serie L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

\*\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și al Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cessionare 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 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 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) din regulamentul menționat [R (UE) 1307/2013], în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în termele 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 albă 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 neagrile.

(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înaintea ducerii 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 lucrului 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 datorile 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) La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 191 - 201 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 190.

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

DAN MARIAN COSTESCU

Semnatura



Stampila unității

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BAICU SORINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Semnat pentru identificare  
BDO AUDIT

29 MAY 2015

Initialised for identification  
\*\*\*

Semnat pentru lucru imobilare  
BDO AUDIT

28 MAY 2015

Initialised for identification

Formular 40

\*\*\*

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2014

F40 - pag. 1

- 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
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	16.370.745	1.639	45.839	X	16.326.545
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	16.370.745	1.639	45.839	X	16.326.545
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	687.218.828	38.760.099	4.259.059	X	721.719.868
Constructii	06	1.376.627.948	32.730.459	80.157.989	0	1.329.200.418
Instalatii tehnice si masini	07	289.571.841	5.642.958	78.241.721	0	216.973.078
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	9.881.902	1.419.942	4.129.730	0	7.172.114
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	5.772.736.824	1.575.335.933	456.360.752	0	6.891.712.005
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	8.136.037.343	1.653.889.391	623.149.251	0	9.166.777.483
Imobilizari financiare	11	676.018.723	75.000.000	0	X	751.018.723
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	8.828.426.811	1.728.891.030	623.195.090	0	9.934.122.751

**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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	15.828.132	237.599	45.839	16.019.892
TOTAL (rd.13 +14)	15	15.828.132	237.599	45.839	16.019.892
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	257.951.704	116.563.534	60.269.316	314.245.922
Instalatii tehnice si masini	18	114.658.490	29.695.290	52.870.912	91.482.868
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	5.672.622	671.652	1.776.723	4.567.551
TOTAL (rd.16 la 19)	20	378.282.816	146.930.476	114.916.951	410.296.341
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	394.110.948	147.168.075	114.962.790	426.316.233

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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
Alte Imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd.22 la 24)</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	56.161.104	4.929.638	13.265.312	47.825.430
Instalatii tehnice si masini	28	7.474.952	46.540	1.314.907	6.206.585
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	5.582	0	3.233	2.349
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	116.467.765	1.877.428	7.541.543	110.803.650
<b>TOTAL (rd. 26 la 30)</b>	<b>31</b>	<b>180.109.403</b>	<b>6.853.606</b>	<b>22.124.995</b>	<b>164.838.014</b>
<b>Imobilizari financiare</b>	<b>32</b>	<b>593.595.358</b>	<b>40.124.279</b>	<b>4.792.792</b>	<b>628.926.845</b>
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)</b>	<b>33</b>	<b>773.704.761</b>	<b>46.977.885</b>	<b>26.917.787</b>	<b>793.764.859</b>

Suma de control F40 : 68746200340 / 379683521072

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DAN MARIAN COSTESCU

Numele si prenumele

TAICU SORINA

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii



11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

JM

141949/28.05.2015



MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” -S.A.  
BUCUREȘTI, ROMÂNIA

Registrul Comerțului J40 / 9774 / 1998, CUI : RO 11054529  
București, Bd. Dinicu Golescu nr.38, sect. 1, cod poștal: 010873  
Tel.: (4021)319.25.15, Fax: (4021)319.24.01 CFR 122.250; 122 251

AFER

OCSM-CM-AFER  
SR EN ISO 9001:2008  
Certificat SMC Nr. 501  
SR EN ISO 14001:2005  
Certificat SMAM Nr. 114

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr.31  
din 28.05.2015

Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor, reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-S.A. de către: Titea Virgil Dragoș, Trocaru Ion, Galben Dana Rachila, Stancu Marin și Toma Alina Mihaela numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.549/03.04.2015,

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.581/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, cu modificările și completările ulterioare,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-S.A., legal constituită și întrunită potrivit art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, în ședință la data de 28.05.2015, adoptă prezenta:

Hotărâre

**Art.1 - Aprobă, în temeiul art.14 alin.(5) lit.g) din Statutul CNCF „CFR”- SA-anexa 1 la HG nr.581/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”- SA prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, cu modificările și completările ulterioare, corroborat cu prevederile art. 322 din O.M.F.P. nr. 3055/2009, următoarele:**

- Situațiile financiare la 31.12.2014, respectiv formularele 10,20,30,40
- Raportul administratorilor pentru anul 2014
- Raportul de audit pentru anul 2014
- Repartizarea profitului pentru anul 2014

**Art.2 - În act de informarea privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli la 31.12.2014 (conformă cu situațiile financiare la 31.12.2014).**

**Art.3 - Dispune Consiliului de Administrație și conducerii executive a CNCF „CFR”-SA să prezinte planul de măsuri pe termene și responsabilități până la finele lunii iulie 2015 pentru aspectele semnalate în Raportul de audit pe anul 2014.**

Membrii Adunării Generale a Acționarilor

Titea Virgil Dragoș  
Trocaru Ion  
Galben Dana Rachila  
Stancu Marin  
Toma Alina Mihaela

*Titea Virgil Dragoș  
Trocaru Ion  
Galben Dana Rachila  
Stancu Marin  
Toma Alina Mihaela*



**CN CF "CFR" S.A.  
BUCURESTI  
CUI: 11054529**

**PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT  
(ACOPERIRE A PIERDERILOR) IN EXERCITIU FINANCIAR 2014**

Repartizările de mai jos au fost facute de societate și au fost cuprinse în situațiile financiare anuale la 31.12.2014, conform reglementarilor în vigoare privind repartizările obligatorii, care se fac conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

Destinatia	Lei
Profit net statutar de repartizat la 31.12.2014	8.731.585,78
Repartizarea profitului pentru: <i>rezerve legale</i>	494.312,44
Profit nerepartizat	8.237.273,34

Conform art. 183 alin (1) din Legea nr. 31/1990, precum și art. 22, alin (1), lit. a din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în balanța de verificare din decembrie 2014 a fost înregistrată rezerva legală în suma de 494.312,44 lei, iar diferența reprezentând profit nerepartizat în valoare de 8.237.273,34 lei este propusă pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți. Rezerva legală deductibilă nu a atins limita maximă de 1/5 din capitalul social.

Deoarece până la 31 decembrie 2014 compania a înregistrat o pierdere contabilă cumulată de 5.694.984.832,67 lei, conform Ordonantei nr. 64/2001, art. 1 alin. (1), profitul realizat în exercițiul finanțiar din anul 2014, ramas după deducerea rezervei legale poate să acopere pierderea din anii precedenți.

Consiliul de Administratie/Administratorul al societății propune și recomandă adunarii generale a acționarilor/asociaților să aprobe ca profitul net nerepartizat la 31.12.2014, în suma de 8.237.273,34 lei să fie repartizat pe destinațiile următoare:

- |  |                  |
|--|------------------|
| - Surse proprii de finanțare (alte rezerve) -                                  | 0                |
| - Dividende de distribuit acționarilor/asociaților -                           | 0                |
| - Fond de participare la profit a salariaților și administratorilor societății | 0                |
| - Acoperirea pierderii contabile -   | 8.237.273,34 lei |

**DIRECTOR GENERAL,**

**DAN MARIAN COSTESCU**



## **DECLARATIE**

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2014 pentru :

Persoana juridica: **COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CN CF"CFR"SA**  
Judetul: 40-MUN.BUCURESTI

Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 1, str. B.DUL DINICU GOLESCU, nr. 38, tel. 021.317.17.42

Numar din registrul comertului: J 40/9774/01.10.98

Forma de proprietate: 14-Companii si societati nationale

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5221- Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre

Cod de identificare fiscală: 11054529

Directorul General, **DAN MARIAN COSTESCU** confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

**DIRECTOR GENERAL  
DAN MARIAN COSTESCU**



*Sonuci*

*M*

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora relatiilor raportului: 15-Mai-2015 13:28:00

CLASA 1	Cont	Descriere	Suma precedente		Suma curentă		Total suma		Sold	Credit
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101000000 Capital social			3,691,829,80	5,728,920,289,02	53,951,759,00	185,808,598,13	57,643,588,00	5,914,728,887,15	0,00	5,857,083,299,15
101100000 Capital social subscris neplatat			3,691,829,00	90,727,879,00	53,951,759,00	55,173,448,13	57,643,588,00	145,201,327,13	0,00	88,257,739,13
101200000 Capital social subscris versat			0,00	3,638,192,410,02	0,00	130,635,150,00	0,00	5,768,827,360,02	0,00	5,768,827,360,02
1050000000 Resurse din rezervare			25,457,584,64	1,778,777,738,60	1,507,467,42	8,409,958,42	26,965,052,06	1,787,187,697,02	0,00	1,780,222,644,96
1050000000 Rezerve din reevaluare conform actelor normative si evaluatorilor externi			25,457,584,64	1,778,777,738,60	1,507,467,42	8,409,958,42	26,965,052,06	1,787,187,697,02	0,00	1,780,222,644,96
1053000000 Rezerve din reevaluare conform actelor normative si evaluatorilor externi			25,457,584,64	1,778,777,738,60	1,507,467,42	8,409,958,42	26,965,052,06	1,787,187,697,02	0,00	1,780,222,644,96
1058100000 Terenuri si antrenari terenuri			25,457,584,64	1,778,777,738,60	1,507,467,42	8,409,958,42	26,965,052,06	1,787,187,697,02	0,00	1,780,222,644,96
1058120000 Construcii			0,00	218,670,000,72	0,00	0,00	0,00	218,670,000,72	0,00	218,670,000,72
1058130000 Instalatii tehnologice,utilizante fixe,animale,plantari			24,253,582,44	1,388,145,891,43	1,360,206,66	7,148,673,03	25,613,789,10	1,393,294,564,48	0,00	1,369,680,771,13
1058131000 Echipamente tehnologice			1,130,508,87	169,292,842,81	147,326,10	3,244,173,65	1,277,834,97	172,537,016,46	0,00	171,259,181,49
1058132000 Aparate si instalații de masurări și control			217,026,04	83,886,634,57	11,747,14	3,279,451,04	228,773,18	87,166,10,61	0,00	86,937,332,43
1058133000 Mijloace de transport			228,662,23	5,471,307,35	-32,067,39	-35,277,39	191,694,84	5,436,029,96	0,00	5,240,335,12
1058140000 Mobilier,birouri,echipamente de protectie			684,820,60	79,934,880,89	168,346,35	0,00	853,366,95	79,934,880,89	0,00	79,081,513,94
1060000000 Rezerve			73,493,33	2,669,003,62	-65,34	-1,962,888,26	73,427,99	686,115,36	0,00	612,687,37
1061000000 Rezerve legale			0,00	211,694,339,69	0,00	2,072,264,46	0,00	217,34,124,15	0,00	217,34,124,15
1065000000 Rezerve surplus realizat din rezerve din reevaluare			0,00	11,762,615,24	0,00	494,312,44	0,00	12,256,927,68	0,00	12,256,927,68
1066800000 Alte rezerve			0,00	160,906,734,03	0,00	1,532,952,02	0,00	162,439,686,05	0,00	162,439,686,05
1068100000 Rezerve din fonduri proprii			0,00	42,825,010,42	0,00	0,00	42,825,010,42	0,00	42,825,010,42	
1068140000 Rezerve fonduri proprii din deschidere			0,00	37,590,240,28	0,00	0,00	37,590,240,28	0,00	37,590,240,28	
1068200000 Rezerve din alte fonduri			0,00	37,590,240,28	0,00	0,00	37,590,240,28	0,00	37,590,240,28	
1068250000 Alte rezerve (SMF)			0,00	90,816,70	0,00	0,00	90,816,70	0,00	90,816,70	
1068500000 Alte rezerve			0,00	90,816,70	0,00	0,00	90,816,70	0,00	90,816,70	
1170000000 Rezultatul reportat			0,00	5,143,953,44	0,00	0,00	5,143,953,44	0,00	5,143,953,44	

## Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora ultimii raporturi: 15-MAR-2015 13:28:00

Cont	Descriere	Suma precedente		Suma sarbante		Total sume		Salde	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1171000000 Rezultatul reportat reprezentand profit nereductibil/ pierdere netecuperata		6.842.030,018,09	163.749,181,15	11.184,594,51	4.558,021,63	6.835,214,612,60	168,307,202,78	6.634,907,409,82	0,00
1171100000 Profit nepartizat	5.858,205,233,53	164,023,077,00	0,00	0,00	5.858,205,233,53	164,023,077,00	5.694,182,156,53	0,00	
1171200000 Pierdere netecuperata	83.311,722,32	84.114,398,46	0,00	0,00	83.311,722,32	84.114,398,46	-802,676,14	0,00	
1172000000 Rezultatul reportat adaptat IAS, mai putin IAS29	5.774,893,511,21	79,908,678,54	0,00	0,00	5.774,893,511,21	79,908,678,54	5.694,984,832,67	0,00	
1172300000 Rezultatul reportat aplicat IAS	737,537,505,79	0,00	0,00	0,00	737,537,505,79	0,00	737,537,505,79	0,00	
1172500000 Rezultatul reportat BIRD	779,667,833,52	0,00	0,00	0,00	779,067,833,52	0,00	779,067,833,52	0,00	
1172600000 Rezultatul reportat BEI	0,00	30,688,976,02	0,00	0,00	0,00	0,00	30,688,976,02	0,00	30,688,976,02
1174000000 Rezultatul reportat exori fundamenteale		0,00	10.841,451,71	0,00	0,00	0,00	10.841,451,71	0,00	10.841,451,71
1176000000 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea elementelor contab. cf. cu directive a IV-a CEE	1.523,863,320,62	1.855,193,46	11.184,594,51	4.558,021,63	1.537,048,115,13	6.413,215,09	1.530,634,900,04	0,00	
1178000000 Rezultatul reportat OUG 12/2006	0,00	29,454,351,07	0,00	0,00	0,00	0,00	29,454,351,07	0,00	29,454,351,07
1179000000 Rezultatul reportat - actele	0,00	1.243,360,309,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,360,309,13	0,00	1.243,360,309,13
1179100000 Rezultatul reportat - art.14 din OUG 64/2007	0,00	4.632,492,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632,492,34	0,00	4.632,492,34
1179200000 Rezultatul reportat - fuziune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210000000 Cont profisi pierdere		0,00	4.632,492,34	0,00	0,00	0,00	4.632,492,34	0,00	4.632,492,34
1290000000 Repartizarea profitului	1.684,340,318,65	2.059,298,344,36	715,887,732,93	349,561,343,00	2.400,228,101,58	2,408,949,687,36	0,00	8.731,885,78	
1310000000 Provizioane pentru riscuri si chefului	4.205,719,92	4.205,719,92	494,312,44	0,00	4.700,032,36	4.205,719,92	494,312,44	0,00	
1311000000 Provizioane pentru litigi	24,770,00	316,701,481,46	0,00	221,070,721,35	24,770,00	538,572,202,81	0,00	538,547,432,81	
1318000000 Alte provizioane pentru riscuri si chefului	0,00	1.022,972,46	0,00	0,00	0,00	1.022,972,46	0,00	1.022,972,46	
1620000000 Credite bancare externe supuse integral de stat	24,770,00	315,678,509,00	0,00	221,070,721,35	24,770,00	537,549,230,35	0,00	537,524,460,35	
1624300000 Credite bancare externe suportate din surse proprii CFR	71,346,350,80	994,149,732,42	164,966,783,29	20,348,228,43	242,333,134,09	1,014,497,960,85	0,00	772,164,826,76	
1670000000 Alte impreunaturi si devonii submisile	8.418,912,40	315,842,920,24	128,598,732,42	3,988,098,19	137,017,644,82	319,831,018,43	0,00	182,913,373,61	
	18,165,018,34	76,949,089,13	3,572,523,32	1,527,523,32	21,757,941,66	78,476,426,33	0,00	56,738,484,67	

## Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora ramii reportului: 15-MAR-2015 13:28:00

Cont	Descriere	Suma precedente		Suma curenta		Total nume		Saldo	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
167036000000 Garantii de buna executie		2.209.571.02	4.616.626.13	1.693.746.29	788.294.91	3.905.317.31	5.404.921.04	0.00	1.499.603.73
167040000000 Garantii de buna executie ISPA		420.833.09	16.459.198.50	1.736.600.40	201.466.35	2.157.433.49	16.660.664.85	0.00	14.503.231.36
167041000000 Garantii de buna executie ISPA - pe termen scurt		420.833.09	10.700.567.96	1.736.600.40	201.466.35	2.157.433.49	10.902.034.31	0.00	8.744.600.82
167042000000 Garantii de buna executie ISPA - pe termen lung		0.00	5.758.630.34	0.00	0.00	5.758.630.34	0.00	0.00	5.758.630.34
167050000000 Garantii de buna executie DIF		7.437.310.21	42.584.422.64	140.576.63	455.823.56	7.577.886.84	43.040.246.20	0.00	35.462.359.36
167051000000 Garantii de buna executie DIF - pe termen scurt		7.437.310.21	42.445.039.51	140.576.63	394.206.69	7.577.886.84	43.040.246.20	0.00	35.462.359.36
167052000000 Garantii de buna executie DIF - pe termen lung		0.00	139.383.13	0.00	0.00	-139.383.13	0.00	0.00	0.00
167060000000 Alte Dateonii Post		8.097.304.02	13.288.342.06	0.00	81.752.18	8.097.304.02	13.370.594.24	0.00	5.273.250.22
Total CLASA 1		9.976.368.179.02	12.659.345.505.53	951.585.621.91	794.331.472.42	10.927.953.401.93	13.493.583.977.95	8.004.379.202.53	10.530.069.578.35
CLASA 2									
2050000000 Concesiuni brevete si alte drepturi									
2051000000 Concesiuni brevete si alte drepturi achizitionate		431.338.29	800.48	0.00	0.00	431.338.29	800.48	430.537.89	0.00
2080000000 Alte imobilizari necorporale		431.338.29	800.48	0.00	0.00	431.338.29	800.48	430.537.89	0.00
2110000000 Terenuri		15.940.431.57	45.038.57	614.52	0.00	15.941.046.09	45.038.57	15.896.047.52	0.00
2111000000 Terenuri		724.295.534.83	4.259.059.13	1.683.392.00	0.00	725.978.926.83	4.259.059.13	721.719.867.70	0.00
2111200000 Terenuri-privat		724.295.534.83	4.259.059.13	1.683.392.00	0.00	725.978.926.83	4.259.059.13	721.719.867.70	0.00
2120000000 Constructii		724.295.534.83	4.259.059.13	1.683.392.00	0.00	725.978.926.83	4.259.059.13	721.719.867.70	0.00
2120200000 Constructii domeniul trivat		1.388.813.941.13	47.694.347.28	14.288.240.92	26.207.417.08	1.403.102.182.05	73.901.766.36	1.329.200.417.69	0.00
2120210000 Constructii in curs de amortizare-patrimoniu propriu		1.388.813.941.13	47.694.347.28	14.288.240.92	26.207.417.08	1.403.102.182.05	73.901.766.36	1.329.200.417.69	0.00
2120211000 Constructii in curs de amortizare-patrimoniu propriu mijlocice fixe		1.138.547.295.28	38.622.862.84	60.492.212.38	5.843.118.18	1.199.039.707.56	44.470.981.02	1.154.568.726.34	0.00
2120212000 Constructii in curs de amortizare-patrimoniu propriu mijlocice fixe de natura obiectelor de investitie		1.126.514.350.03	37.521.895.27	56.832.928.35	5.848.118.18	1.183.367.278.88	43.370.813.45	1.139.997.265.83	0.00
2120220000 Constructii amortizate integral-patrimoniu propriu		12.032.945.25	1.100.967.57	3.639.483.43	0.00	15.672.428.68	1.100.967.57	14.571.461.11	0.00
2120221000 Constructii amortizate integral-patrimoniu propriu mijlocice fixe		249.999.975.62	9.071.484.44	-46.204.71.36	20.359.298.90	203.795.804.26	29.430.783.34	174.365.020.92	0.00
2120222000 Constructii amortizate integral-patrimoniu propriu mijlocice fixe de natura obiectelor de investitie		249.359.881.78	9.055.814.54	-53.457.450.97	20.292.593.99	195.902.430.81	29.348.408.53	166.354.022.38	0.00
2120240000 Constructii nemijlocice amortizate-patrimoniu propriu		640.093.84	15.669.90	7.235.279.61	66.704.91	7.893.373.45	82.374.81	7.810.998.64	0.00

## Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rularii reportului: 15-MAI-2015 13:28:00

Cant	Cont	Descriere	Suma precedente	Debit	Credit	Suma curente	Debit	Credit	Total sume	Debit	Credit	Sold
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2120241000	Construcții neștupice amortizate-polinomiu proprietu milioane fixe		266,670,23	0,00	0,00	266,670,23	0,00	0,00	266,670,23	0,00	0,00	0,00
2130000000	Instalații tehnice,milioane de transport animale și plantatii		266,670,23	0,00	0,00	266,670,23	0,00	0,00	266,670,23	0,00	0,00	0,00
2131000000	Echipamente tehnologice (masini,utilaje si instalatii de lucru)		292,790,705,27	4,859,680,48	2,294,565,12	73,242,511,74	295,083,270,39	78,112,192,22	216,973,078,17	0,00	0,00	0,00
2131200000	Echipamente tehnologice (masini,utilaje si instalatii de lucru) privat		189,016,154,46	3,094,255,35	5,580,574,32	73,063,248,03	194,596,725,78	76,157,580,38	118,439,188,49	0,00	0,00	0,00
2131210000	Masini,utilaje si instalatii de lucru in curs de amortizare-proprietu		189,016,154,46	3,094,255,35	5,580,574,32	73,063,248,03	194,596,725,78	76,157,580,38	118,439,188,49	0,00	0,00	0,00
2131211000	Masini,utilaje si instalatii de lucru in curs de amortizare-proprietu milioane fixe		150,191,633,96	2,427,727,29	-5,407,518,75	36,262,665,88	144,784,115,21	38,690,393,17	105,993,722,04	0,00	0,00	0,00
2131212000	Masini,utilaje si instalatii de lucru in curs de amortizare-proprietu milioane fixe de inventar		149,987,187,19	2,427,727,29	-5,386,388,20	36,262,665,88	144,680,758,99	38,690,393,17	105,991,405,82	0,00	0,00	0,00
2131220000	Masini,utilaje si instalatii de lucru amortizate-proprietu milioane fixe de inventar		204,446,77	0,00	-21,130,55	0,00	183,316,22	0,00	183,316,22	0,00	0,00	0,00
2131221000	Masini,utilaje si instalatii de lucru amortizate integral-proprietu propriu		38,824,520,30	666,528,06	10,986,093,07	36,800,619,15	49,812,613,57	37,467,147,21	12,345,466,36	0,00	0,00	0,00
2131222000	Masini,utilaje si instalatii de lucru amortizate integral-proprietu propriu milioane fixe		38,441,072,67	518,129,10	11,033,404,80	36,795,495,23	49,474,477,47	37,333,624,33	12,140,453,14	0,00	0,00	0,00
2131230000	Masini,utilaje si instalatii de lucru in conservare-proprietu		313,447,73	128,398,96	-45,311,73	5,123,92	318,156,10	133,522,88	204,613,22	0,00	0,00	0,00
2131231000	Masini,utilaje si instalatii de lucru in conservare-proprietu milioane fixe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132000000	Aparate si instalatii de masurare-control si reglare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132200000	Aparate si instalatii de masurare-control si reglare privat		13,100,812,44	538,551,75	793,068,61	101,698,36	13,893,881,05	640,230,11	13,253,650,94	0,00	0,00	0,00
2132210000	AlMCR in curs de amortizare-proprietu		13,100,812,44	538,531,75	793,068,61	101,698,36	13,893,881,05	640,230,11	13,253,650,94	0,00	0,00	0,00
2132211000	AlMCR in curs de amortizare-proprietu milioane fixe		9,859,314,49	297,764,87	-204,115,69	94,859,21	9,655,198,80	387,624,08	9,267,574,72	0,00	0,00	0,00
2132212000	AlMCR in curs de amortizare-proprietu milioane fixe de natura obiectelor de inventar		9,814,947,77	292,764,87	-197,574,47	94,859,21	9,617,373,30	387,624,08	9,229,749,22	0,00	0,00	0,00
2132220000	AlMCR amortizate integral-proprietu		44,366,72	0,00	-6,54,122	0,00	37,825,50	0,00	37,825,50	0,00	0,00	0,00
2132221000	AlMCR amortizate integral-proprietu milioane fixe		3,241,497,95	245,766,88	99,184,30	6,839,15	4,238,682,23	252,606,03	3,986,076,22	0,00	0,00	0,00
2132222000	AlMCR amortizate integral-proprietu milioane fixe de natura obiectelor de inventar		2,975,434,16	144,259,32	980,983,92	6,839,15	3,956,418,08	151,098,47	3,803,319,61	0,00	0,00	0,00
2133000000	Milioane de transport		266,063,79	101,507,56	16,201,38	0,00	282,264,17	101,507,56	180,756,61	0,00	0,00	0,00
2133200000	Milioane de transport privat		90,672,714,37	1,236,893,38	-4,079,07,81	77,528,35	86,193,636,56	1,314,421,73	85,279,214,83	0,00	0,00	0,00
2133210000	Milioane de transport in curs de amortizare-proprietu		90,653,906,47	1,236,893,38	-4,079,07,81	77,528,35	86,374,838,66	1,314,421,73	85,260,406,53	0,00	0,00	0,00
			77,891,143,54	159,671,64	-3,526,947,32	0,00	74,322,196,22	159,671,64	74,162,524,58	0,00	0,00	0,00

Buletin Geomatika dan Sistem Geografi

Cont	Descriere	Suma precedente			Suma curentă			Total sume			Solid	Credit
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
213312110000	Mijloace de transport in curs de amortizare-proprietate mijloace fixe	19,755.215,39	146,857,64	-3,516,184,82	0,00	16,239,040,57	146,857,64	16,092,172,93	0,00			
213312120000	Mijloace de transport in curs de amortizare-proprietate mijloace fixe de natura obiectelor de inventar	39,787,37	0,00	-10,762,50	0,00	29,024,87	0,00	29,024,87	0,00			
213312130000	Mijloace de transport in curs de amortizare-proprietate material rulant	57,650,579,18	12,804,00	0,00	0,00	57,650,579,18	12,804,00	57,677,775,18	0,00			
213322140000	Mijloace de transport in curs de amortizare - material rulant in litigiu	363,551,60	0,00	0,00	0,00	363,551,60	0,00	363,551,60	0,00			
213322200000	Mijloace de transport amortizate integral-proprietate	12,814,767,93	1,077,221,74	-552,130,49	77,328,35	12,252,637,44	1,154,750,09	11,997,882,35	0,00			
213322210000	Mijloace de transport amortizate integral-proprietate mijloace fixe	7,737,296,49	399,173,79	-515,133,33	75,389,35	7,222,163,16	474,563,14	6,747,600,02	0,00			
213322220000	Mijloace de transport amortizate integral-proprietate mijloace fixe de natura obiectelor de inventar	116,831,48	15,826,37	-36,997,16	2,139,00	79,834,32	17,985,37	61,868,95	0,00			
213322230000	Mijloace de transport amortizate integral-proprietate material rulant	4,622,925,97	630,543,43	0,00	0,00	4,622,925,97	630,543,43	3,972,382,54	0,00			
213322400000	Mijloace de transport amortizate - material rulant in litigiu	327,708,99	11,678,15	0,00	0,00	327,708,99	11,678,15	316,030,84	0,00			
213332000000	Automobile din impreunatul exterior	18,807,50	0,00	0,00	0,00	18,807,50	0,00	18,807,50	0,00			
213400000000	Animale si plantati	1,024,00	0,00	0,00	0,00	1,024,00	0,00	1,024,00	0,00			
213420000000	Animale si plantati private	1,024,00	0,00	0,00	0,00	1,024,00	-	0,00	1,024,00			
213422000000	Animale si plantati amortizate integral-proprietate	1,024,00	0,00	0,00	0,00	1,024,00	0,00	1,024,00	0,00			
214000000000	Mobilier,aparatura birouica,echipamente de protectie	10,689,156,61	63,966,33	-3,449,539,00	3,837,17	7,239,917,61	67,803,52	7,172,114,09	0,00			
214020000000	Mobilier,aparatura birouica,echipamente de protectie private	10,689,156,61	63,966,33	-3,449,539,00	3,837,17	7,239,917,61	67,803,52	7,172,114,09	0,00			
214142200000	Mobilier,aparatura birouica,echipamente de protectie in curs de amortizare-proprietate	8,302,362,08	33,323,90	-3,557,006,77	3,837,17	4,945,835,31	37,161,07	4,906,694,24	0,00			
214142210000	Mobilier,aparatura birouica,echipamente de protectie in curs de amortizare-proprietate mijloace fixe	8,423,523,86	33,323,90	-3,555,755,32	3,010,31	4,868,168,54	36,334,21	4,831,834,33	0,00			
214142220000	Mobilier,aparatura birouica,echipamente de protectie in curs de amortizare-proprietate mijloace fixe de natura obiectelor de inventar	78,938,22	0,00	-1,251,45	826,86	77,686,77	826,86	76,859,91	0,00			
214142210000	Mobilier,aparatura birouica,echipamente de protectie amortizate integral-proprietate	2,186,594,53	30,642,65	107,467,77	0,00	2,294,062,30	30,642,45	2,261,419,85	0,00			
214142211000	Mobilier,aparatura birouica,echipamente de protectie amortizate integral-proprietate mijloace fixe	2,167,409,17	20,442,83	112,528,25	0,00	2,279,937,42	20,442,83	2,259,494,59	0,00			
214142220000	Mobilier,aparatura birouica,echipamente de protectie amortizate integral-proprietate mijloace fixe de natura obiectelor de inventar	19,185,36	10,199,62	-5,060,88	0,00	14,124,88	10,199,62	9,295,26	0,00			
2310000000	Imobilizari corporale in curs	6,157,559,978,20	131,455,766,02	204,893,297,65	31,466,782,57	6,162,453,275,85	167,922,548,59	6,199,530,727,26	0,00			
2311000000	Amenajari de terenuri si constructii	21,349,422,42	135,294,47	944,829,51	0,00	22,294,251,93	155,294,47	22,138,957,46	0,00			

Cont	Datorie	Suma precedenta		Suma curenta		Total sume		Sold	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2312100000 Instalatii tehnice si masini din surse proprii		6,115,045,56	242,333,20	523,384,07	240,599,08	6,638,429,63	482,932,28	6,153,497,35	0,00
2312110000 Instalatii tehnice si masini din surse proprii-deteri		3,259,431,68	242,333,20	523,384,07	240,599,08	3,782,815,75	482,932,28	3,299,583,47	0,00
2312120000 Instalatii tehnice si masini din surse proprii-utilajele cu montaj		753,609,21	242,333,20	42,079,49	76,000,00	795,658,70	318,333,20	477,555,50	0,00
2312200000 Instalatii tehnice si masini din efectuii bugetare		2,503,822,47	0,00	481,304,58	164,599,08	2,987,127,05	164,599,08	2,822,327,97	0,00
2312210000 Instalatii tehnice si masini din efectuii bugetare-datori		2,655,613,88	0,00	0,00	0,00	2,855,613,88	0,00	2,855,613,88	0,00
2313000000 Alte imobilizari corporale		2,855,613,88	0,00	0,00	0,00	2,855,613,88	0,00	2,855,613,88	0,00
2313100000 Alte imobilizari in curs de executie		97,666,691,15	613,890,87	3,121,733,52	229,260,00	100,788,424,67	843,150,87	99,941,273,80	0,00
2313190000 Alte imobilizari corporale		92,132,426,03	613,890,87	3,121,733,52	229,260,00	95,254,159,55	843,150,87	94,411,003,68	0,00
2313400000 Cheltuieli IFR-BIRD		92,132,426,03	613,890,87	3,121,733,52	229,260,00	95,254,159,55	843,150,87	94,411,003,68	0,00
2313610000 Fibra optica		5,534,265,12	0,00	0,00	0,00	5,534,265,12	0,00	5,534,265,12	0,00
2313620000 Utilaje independente		2,934,260,00	0,00	0,00	0,00	2,934,260,00	0,00	2,934,260,00	0,00
2315000000 Imobilizari ISPA		2,600,003,12	0,00	0,00	0,00	2,600,003,12	0,00	2,600,003,12	0,00
2316000000 Imobilizari DFE		2,509,982,754,03	11,233,816,00	13,424,262,16	0,00	2,525,407,016,19	11,233,816,00	2,514,171,200,19	0,00
2316100000 Lucrari deabilitate securitati liniu CFR		525,724,321,76	970,849,28	7,363,64	844,814,02	525,731,685,40	1,815,663,30	523,916,022,10	0,00
2316200000 Lucrari deabilitate ateliu		160,574,186,91	0,00	0,00	0,00	160,574,186,91	0,00	160,574,186,91	0,00
2316300000 Lucrari centralizare electrohidraulica		2,116,846,01	0,00	0,00	0,00	2,116,846,01	0,00	2,116,846,01	0,00
2316600000 Adhiziile DFE		164,692,912,68	32,056,19	0,00	0,00	164,692,912,68	32,056,19	164,660,856,49	0,00
2316700000 Costuri negligeabile		7,400,37	0,00	0,00	0,00	7,400,37	0,00	7,400,37	0,00
2316800000 Supervizare lucrari si consultanti (DFE)		8,974,555,89	0,00	0,00	0,00	8,974,555,89	0,00	8,974,555,89	0,00
2316900000 Capitalizare costi indiferent		160,259,117,17	938,793,09	0,00	844,814,02	160,259,117,17	1,783,607,11	158,475,510,06	0,00
2319000000 Alte imobilizari corporele in curs		29,099,302,73	0,00	7,363,64	0,00	29,099,302,73	0,00	29,099,302,73	0,00
2319200000 Cheltuieli pentru consultanta, asistenta tehnica si alte chelt. similarate investitiilor-RK		2,996,721,743,28	118,237,582,20	184,871,724,75	30,152,109,47	3,181,592,468,03	148,389,691,67	3,033,203,776,36	0,00
2319210000 Cheltuieli pentru consultanta, asistenta tehnica si alte chelt. similarate investitiilor-RK 7 finantate de la bugetul de stat		131,695,814,19	39,153,592,53	6,228,866,08	7,738,787,20	137,925,680,27	46,892,379,73	91,013,300,54	0,00
		131,111,374,24	39,153,592,53	4,612,688,72	7,738,787,20	135,724,662,06	46,892,379,73	88,832,233,23	0,00

## Balanta financiara cu pareri egalitati

Data si ora ramaii raportului: 15-MAI-2015 13:28:00

Cont	Descriere	Suma precedente	Debit	Credit	Suma curentă	Debit	Credit	Total sume	Debit	Credit	Sold
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	
2319210100	Cheltuielii pentru consemnatanta, asistenta tehnica si alte cheile, Asimilate investitiilor-Reparatii capitalice financiate de la bugetul de stat	131,111,972,44	39,153,592,53	4,612,688,72	7,738,787,20	135,724,662,96	1	46,892,795,73	88,832,283,23	0,00	
2319220000	Alte cheile, asimilate investitiilor de natura RK 7 finantate din surse proprii										
2319220100	RK infrastructura feroviară publică interconectată finanțată conform OUG nr. 12/1998, actualizată, art.10, alin.4	584,839,95	0,00	1,616,177,56	0,00	2,201,017,31		0,00	2,201,017,31	0,00	
2319220200	RK patrimoniu privat finantat din surse proprii	444,628,15	0,00	590,890,37	0,00	995,428,52		0,00	995,428,52	0,00	
2319230000	Mijloace Fixe care vor trece în domeniul public prin HG	180,211,80	0,00	1,021,376,99	0,10	1,205,388,79		0,00	1,205,388,79	0,00	
2319400000	Investitii finantate de terzi	2,314,083,12	0,00	2,314,083,12	0,00	2,314,083,12		2,314,083,12	0,00	0,00	
2319500000	Imobilizari in curs POST	1,366,506,01	368,968,15	0,00	937,537,86	1,306,506,01		1,306,506,01	0,00	0,00	
2319510000	Reabilitare nodele si tuneluri CF	2,861,404,359,96	76,400,938,40	178,642,856,67	21,475,784,41	3,040,047,198,63		97,876,722,81	2,942,170,475,82	0,00	
2319520000	Modernizare stazi CF	28,954,072,43	25,145,917,10	2,525,491,76	1,485,55	31,479,164,19		25,147,402,65	6,332,161,54	0,00	
2319530000	Modernizare trasei la nivel	307,034,310,45	51,255,021,30	13,661,147,36	21,474,298,86	320,695,457,81		72,729,320,16	247,966,157,65	0,00	
2319540000	Introducerea sistemului de detectie a osiilor supraveghetice	4,159,615,84	0,00	100,00	0,00	4,159,715,84		0,00	4,159,715,84	0,00	
2319550000	Inlocuirea sistemului de centralizare EM	270,317,81	0,00	0,00	0,00	270,317,81		0,00	270,317,81	0,00	
2319570000	Reabilitare Linii	672,612,90	0,00	0,00	0,00	672,612,90		0,00	672,612,90	0,00	
2319570100	Reabilitare Tronson Frontiera Curtici - Arad - Km614	2,308,486,101,80	0,00	160,318,833,64	0,00	2,468,798,955,44		0,00	2,468,798,955,44	0,00	
2319570200	Reabilitare Tronson Sighetu-Marmatie-Cetatuia	812,529,534,91	0,00	82,996,569,78	0,00	895,526,104,69		0,00	895,526,104,69	0,00	
2319570300	Reabilitare Tronson Costanu-Vintu de Jos-Simeria	1,090,974,482,11	0,00	74,583,443,15	0,00	1,165,557,925,16		0,00	1,165,557,925,16	0,00	
2319570400	Reabilitare Tronson 2 Km 614-Gurasada si Treston 3 Gurasada-Simeria	403,327,335,36	0,00	2,718,929,35	0,00	406,046,295,11		0,00	406,046,295,11	0,00	
2319570500	Reabilitare Tronson Drobeta Turnu Severin - Timisoreni - Arad	242,369,22	0,00	19,901,16	0,00	262,470,38		0,00	262,470,38	0,00	
2319580000	Supravizare lucrari	1,406,160,00	0,00	0,00	0,00	1,406,160,00		0,00	1,406,160,00	0,00	
2319590000	Sistem ETCS/ERTMS nivel 2	47,051,145,35	0,00	2,137,265,91	0,00	49,188,411,26		0,00	49,188,411,26	0,00	
2320000000	Avansuri furnizate de imobilizari	164,782,63,38	0,00	0,00	164,782,63,38	0,00	164,782,63,38	0,00	164,782,63,38	0,00	
2321000000	Avansuri acordate pentru terenuri si constructii	1,003,366,644,76	260,678,808,12	-4,428,138,07	46,018,123,33	998,878,509,49		306,697,231,45	692,181,278,04	0,00	
2321100000	Avansuri pentru reabilitare sechimii linii CF (DPE)	1,003,366,644,76	260,678,808,12	-4,428,138,07	46,018,123,33	998,878,509,49		306,697,231,45	692,181,278,04	0,00	
2321200000	Avansuri pentru reabilitare stazi CP (DPE)	78,741,150,32	2,547,273,76	2,797,705,10	0,00	81,538,855,62		2,547,273,76	78,591,381,86	0,00	

Cont	Descriere	Suma precedente			Suma curentă			Tocmai sume		Sold
		Debit 2	Credit 3	Debit 4	Credit 5	Debit 6	Credit 7	Debit 8	Credit 9	
1										10
2810000000 Amortizarea imobilurilor corporale		39,403,154,90	517,423,276,10	75,513,776,12	7,790,015,69	114,916,921,02	525,213,29,79	0,00	410,296,340,77	
2812000000 Amortizarea construcțiilor		34,507,888,74	365,432,516,81	25,761,427,57	9,082,720,73	60,269,316,31	374,515,237,54	0,00	314,245,921,23	
2812000000 Amortizare construcții-privat		34,507,888,74	365,432,516,81	25,761,427,57	9,082,720,73	60,269,316,31	374,515,237,54	0,00	314,245,921,23	
2812210000 Construcții în curs de amortizare-privat		31,539,067,85	295,127,832,31	451,368,46	-3,835,646,71	31,990,636,31	297,292,205,60	0,00	255,301,369,29	
2812211000 Construcții în curs de amortizare-privat mijloace fixe		31,250,255,81	284,725,531,26	451,568,46	-4,366,476,14	31,741,784,27	280,059,055,12	0,00	244,317,260,85	
2812212000 Construcții în curs de amortizare-privat mijloace fixe de natură obiectelor de inventar		248,842,04	10,702,321,05	0,00	530,829,43	248,842,04	11,233,150,48	0,00	10,984,308,44	
2812220000 Construcții amortizate integral-privat		2,968,820,89	70,304,664,50	25,309,859,11	12,918,367,44	28,278,680,00	83,223,031,94	0,00	54,344,351,94	
2812221000 Construcții amortizate integral-privat mijloace fixe		2,933,150,99	69,568,419,13	25,243,154,20	12,857,540,17	28,196,305,19	82,460,939,30	0,00	54,264,654,11	
2812222000 Construcții amortizate integral-privat mijloace fixe de natură obiectelor de inventar		15,669,90	695,245,37	66,704,91	63,527,27	82,374,81	762,072,64	0,00	679,697,83	
2813000000 Amortizare instalații,mijloace de transport		4,829,719,81	145,639,476,42	48,041,192,00	-1,345,596,40	52,870,911,81	144,353,780,02	0,00	91,482,868,21	
2813100000 Amortizare echipamente tehnologice		3,072,195,13	99,478,007,41	47,858,882,50	1,498,346,61	50,931,077,53	100,976,354,02	0,00	50,045,276,39	
2813120000 Amortizare echipamente tehnologice-privat		3,072,195,13	99,478,007,41	47,858,882,50	1,498,346,61	50,931,077,53	100,976,354,02	0,00	50,045,276,39	
2813121000 Echipamente tehnologice în curs de amortizare-privat		2,612,425,73	71,409,907,06	11,060,459,15	-20,019,296,70	13,672,924,88	51,389,940,36	0,00	37,717,015,48	
2813121100 Echipamente tehnologice în curs de amortizare-privat mijloace fixe		2,612,425,73	71,191,100,63	11,060,459,15	-20,024,361,71	13,672,924,88	51,166,738,52	0,00	37,493,814,04	
2813122000 Echipamente tehnologice în curs de amortizare-privat mijloace fixe de natură obiectelor de inventar		0,00	218,806,43	0,00	4,395,01	0,00	223,201,44	0,00	223,201,44	
2813122000 Echipamente tehnologice amortizate integral-privat		459,769,40	28,063,100,35	36,798,383,35	21,518,313,31	37,258,152,75	49,586,413,66	0,00	12,128,260,91	
2813122100 Echipamente tehnologice amortizate integral-privat mijloace fixe		334,331,69	27,729,395,59	36,793,305,23	21,308,119,19	37,127,656,92	49,237,514,78	0,00	12,109,857,86	
2813122200 Echipamente tehnologice amortizare integral-privat mijloace fixe de natură obiectelor de inventar		677,833,49	7,950,328,54	100,104,61	134,015,56	77,593,10	81,04,344,10	0,00	7,326,386,00	
2813221000 Aparate de măsură în curs de amortizare-privat		434,273,61	5,014,290,79	91,075,46	86,172,53	325,319,07	5,100,463,32	0,00	4,575,114,25	
2813221100 Aparate de măsură în curs de amortizare-privat mijloace fixe		434,273,61	4,974,848,71	91,075,46	83,100,85	325,349,07	5,059,549,56	0,00	4,534,600,49	
2813222000 Aparate de măsură în curs de amortizare-privat mijloace fixe de natură obiectelor de inventar		0,00	39,442,08	0,00	1,071,68	0,00	40,513,76	0,00	40,513,76	

## Balanta financiara cu parcuri egale/pari

Data si ora ultimui raportat: 15-MAI-2015 13:28:00

Cont	Descriere	Sume precedente		Sume curente		Total sume		Sold	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2321300000 Avansuri pentru centralizare electrohidraulica (DPE)		23.258,49	23.258,49	0,00	0,00	23.258,49	23.258,49	0,00	0,00
2321400000 Avansuri imobilizari ISPA		822.235,36	21.693,00	10.365,14	810.927,50	832.620,50	832.620,50	0,00	0,00
2321500000 Avansuri imobilizari POST		2.323.719,78	61.306,61	26.717,69	202.869,93	2.350.437,47	264.176,54	2.086.260,93	0,00
2610000000 Tituri de participare la filiale in cadrul grupului		921.356.283,41	258.025.276,26	-7.262.946.630	45.004.625,90	914.133.337,41	303.029.902,16	611.103.435,25	0,00
2610100000 Filaret		674.046.066,88	0,00	75.000.000,00	0,00	749.046.066,88	0,00	749.046.066,88	0,00
2610400000 Uniforma CF Bucuresti		9.046.593,52	0,00	0,00	0,00	9.046.593,52	0,00	9.046.593,52	0,00
2610500000 Informatica Feroviară		58.902,85	0,00	0,00	0,00	58.902,85	0,00	58.902,85	0,00
2610600000 Interventii Feroviară		81.868.572,39	0,00	0,00	0,00	81.868.572,39	0,00	81.868.572,39	0,00
2610700000 Agentia de Telecomunicatii		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
2610900000 Electrifacere		1.298,17	0,00	0,00	0,00	1.298,17	0,00	1.298,17	0,00
2611000000 SIMC		552.433.043,30	0,00	75.000.000,00	0,00	627.433.043,30	0,00	627.433.043,30	0,00
2612000000 Servi Peptinere		28.147.635,97	0,00	0,00	0,00	28.147.635,97	0,00	28.147.635,97	0,00
2651000000 Alte titluri imobilizate		2.399.620,68	0,00	0,00	0,00	2.399.620,68	0,00	2.399.620,68	0,00
2650100000 Alte titluri imobilizate - Alii		1.972.655,70	0,00	0,00	0,00	1.972.655,70	0,00	1.972.655,70	0,00
2650300000 Alte titluri imobilizate - SPFACT Galati		6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00
2650500000 Alte titluri imobilizate - SPFACT Brasov		272.105,00	0,00	0,00	0,00	272.105,00	0,00	272.105,00	0,00
2650600000 Alte titluri imobilizate - SPFACT Cluj		1.301.585,70	0,00	0,00	0,00	1.301.585,70	0,00	1.301.585,70	0,00
2670000000 Creante imobilizate		392.715,00	0,00	0,00	0,00	392.715,00	0,00	392.715,00	0,00
2678000000 Alte creante imobilizate		5.796.219,23	4.175.439,20	99.885,47	94,00	5.886.104,70	4.175.533,20	1.720.571,50	0,00
2678100000 Creante imobilizate diverse		5.796.219,23	4.175.439,20	99.885,47	94,00	5.886.104,70	4.175.533,20	1.720.571,50	0,00
2678900000 Alte creante imobilizate		1.127.771,74	66.095,42	16.671,00	0,00	1.144.047,74	66.095,42	1.077.947,32	0,00
2800000000 Autorizarea privind imobilizările necorporale		4.568.847,49	4.109.343,78	83.214,47	94,00	4.752.061,96	4.109.427,78	642.624,18	0,00
2808000000 Amortizare brevetelor licente si alte imobilizari necorporale		45.838,97	16.045.475,67	0,00	20.256,06	45.838,97	16.065.721,73	0,00	16.019.392,76
		45.838,97	16.045.475,67	0,00	20.256,06	45.838,97	16.065.721,73	0,00	16.019.392,76

## Balanta financiara cu parcuri egalitati

Data si ora ultimii raporturi: 15-MAI-2015 13:28:00

Cent	Descriere	Suma precedente			Suma curenta			Total nume			Saldo
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2813222100 Aparate de matura autorizata integral-privat milioane fixe		242,579,88	2,956,037,75	9,029,15	67,843,03	232,609,03	3,003,880,78	0,00	2,751,271,75		
2813222200 Aparate de matura autorizata integral-privat milioane fixe de natura obiectelor de inventar		142,072,32	2,658,420,17	9,029,15	67,843,03	151,101,47	2,706,263,20	0,00	2,553,161,73		
2813300900 Amortizare nulioane de transport		101,507,56	297,617,58	0,00	0,00	101,507,56	297,617,58	0,00	196,110,02		
2813320000 Amortizare nulioane de transport-privat		1,079,671,19	38,270,116,47	82,204,89	2,998,058,57	1,161,876,08	35,272,057,90	0,00	34,110,181,82		
2813321000 Milioane de transport in curs de amortizare-privat		1,079,671,19	38,262,593,30	82,204,89	2,998,058,57	1,161,876,08	35,264,534,73	0,00	34,102,558,65		
2813321100 Milioane de transport in curs de amortizare-privat milioane fixe		-179,461,99	27,948,991,12	0,00	-3,120,577,93	-179,461,99	24,828,413,19	0,00	25,007,875,18		
2813321200 Milioane de transport in curs de amortizare-privat milioane fixe de natura obiectelor de inventar		-183,463,24	13,175,652,50	0,00	-3,749,651,46	-183,463,24	9,426,001,04	0,00	9,609,464,28		
2813321300 Milioane de transport in curs de amortizare-privat milioane fixe de natura obiectelor de inventar		0,00	42,428,38	0,00	852,50	0,00	43,280,88	0,00	43,280,88		
2813321400 Milioane de transport in curs de amortizare - material rulant in hizieru		4,001,25	14,483,187,57	0,00	623,221,03	4,001,25	15,111,458,60	0,00	15,107,407,35		
2813322000 Milioane de transport amortizare integral-privat		0,00	247,722,67	0,00	0,00	0,00	247,722,67	0,00	247,722,67		
2813322100 Milioane de transport amortizare integral-privat milioane fixe		1,259,133,18	10,313,602,18	82,204,89	122,519,36	1,341,335,07	10,436,121,54	0,00	9,094,783,47		
2813322200 Milioane de transport amortizare integral-privat milioane fixe de natura obiectelor de inventar		585,761,77	5,300,936,77	73,389,35	106,078,87	661,151,12	5,407,029,64	0,00	4,745,858,52		
2813322300 Milioane de transport amortizare integral-privat material rulant		13,826,37	66,712,99	2,399,00	11,763,93	17,965,37	78,476,94	0,00	60,511,57		
2813322400 Milioane de transport amortizate - material rulant in hizieru		645,866,89	4,622,923,97	4,676,54	0,08	650,543,33	4,622,923,97	0,00	3,972,362,54		
2813330000 Amortizari automobile din imobilizatii externe		11,678,15	323,032,35	0,00	4,676,54	11,678,15	327,038,99	0,00	316,030,84		
2813400000 Amortizare animale si plantatii		0,00	7,523,17	0,00	0,00	0,00	7,523,17	0,00	7,523,17		
2813420000 Amortizare animale si plantatii-privat		0,00	1,024,00	0,00	0,00	0,00	1,024,00	0,00	1,024,00		
2813422000 Animale si plantatii amortizate integral-privat		0,00	1,024,00	0,00	0,00	0,00	1,024,00	0,00	1,024,00		
2813422200 Animale si plantatii amortizate integral-privat milioane fixe de natura obiectelor de inventar		0,00	1,024,00	0,00	0,00	0,00	1,024,00	0,00	1,024,00		
2814000000 Amortizare ale imobilizatii corporale		65,566,35	6,291,282,37	1,711,155,55	52,991,36	1,776,721,90	6,344,274,23	0,00	4,367,551,33		
2814200000 Amortizare ale imobilizatii corporale		65,566,35	6,291,282,37	1,711,155,55	52,991,36	1,776,722,90	6,344,274,23	0,00	4,367,551,33		
2814210000 Alte imobilizari corporale in curs de amortizare-privat		30,672,90	4,412,559,01	1,711,155,55	51,641,70	1,741,829,45	4,464,208,71	0,00	2,722,371,26		
2814211000 Alte imobilizari corporale in curs de amortizare-privat milioane fixe		30,672,90	4,352,738,80	1,710,353,60	49,634,82	1,741,036,90	4,402,373,82	0,00	2,661,337,12		

## Balanța financiară cu patru egalații

Data și ora înaintarii raportului: 15-Mai-2015 13:28:00

Cont	Descriere	Suma precedente	Suma curente	Total nume					
1	2	Debit 3	Credit 4	Debit 5	Credit 6	Debit 7	Credit 8	Debit 9	Credit 10
2814212060	Alte imobilizări corporale în curs de autorizare-iravat utilitare fixe de natură obiectelor de inventar	0,00	59,820,71	732,95		2,006,88		792,95	61,827,09
2814220010	Alte imobilizări corporale amortizate integral privat								
2814221006	Alte imobilizări corporale amortizate integral privat măsoare fixe	34,893,43	1,878,723,86	0,00	1,349,66	34,893,45		1,880,073,52	0,00
2814222006	Alte imobilizări corporale amortizate integral privat măsoare fixe de natură obiectelor de inventar	24,693,83	1,865,403,43	0,00	1,349,66	24,693,83		1,866,733,09	0,00
2910900000	Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale	10,159,62	13,320,43	0,00	0,00	10,159,62		13,320,43	0,00
2912000000	Provizioane pentru deprecierea construcțiilor	0,00	63,641,638,00	14,583,432,25	4,976,178,64	14,593,432,25		68,617,816,64	0,00
2913000000	Provizioane pentru deprecierea instalațiilor și mijloacelor de transport	0,00	56,161,104,39	13,265,312,18	4,929,637,92	13,265,312,18		61,090,742,31	0,00
2914000000	Provizioane pentru deprecierea altor imobilizări corporale	0,00	7,474,951,60	1,314,907,28	46,540,72	1,314,907,28		7,521,492,32	0,00
2930000000	Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor în curs	0,00	5,582,01	3,232,79	0,00	3,232,79		3,582,01	0,00
2931000000	Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs	0,00	116,467,765,40	7,541,54,33	1,877,427,72	7,541,543,33		118,345,193,12	0,00
2960000000	Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor financiare	0,00	116,467,765,40	7,541,543,33	1,877,427,72	7,541,543,33		118,345,193,12	0,00
2961000000	Provizioane pentru tituri de participare la filiale din cadrul grupului	0,00	593,595,357,71	4,792,792,00	40,124,279,00	4,792,792,00		633,719,636,71	0,00
2961002000	Provizioane pentru tituri de participare la filiale din cadrul grupului filiale	0,00	593,595,357,71	4,792,792,00	40,124,279,00	4,792,792,00		633,719,636,71	0,00
2961003000	Provizioane pentru tituri de participare la filiale din cadrul grupului-Intervenții Fiscale	0,00	9,046,594,00	4,792,792,00	0,00	4,792,792,00		9,046,594,00	0,00
2961006000	Provizioane pentru tituri de participare la filiale din cadrul grupului-Electricitate	0,00	90,000,00	0,00	0,00	0,00		90,000,00	0,00
2961007000	Provizioane pentru tituri de participare la filiale din cadrul grupului-Uniforma	0,00	527,433,042,69	0,00	38,448,149,00	0,00		590,881,191,89	0,00
2961009000	Provizioane pentru tituri de participare la filiale din cadrul grupului-SIMC	0,00	58,302,85	0,00	0,00	0,00		58,302,85	0,00
2961010000	Provizioane pentru tituri de participare la filiale din cadrul grupului-Informatica Fisovalor	0,00	28,147,635,97	0,00	0,00	0,00		28,147,635,97	0,00
Item CLASA 2									
CLASA 3									
3010100000	Materii prime pentru reparatii la infrastructura publica	3,657,308,54	73,864,64	0,00	0,00	3,657,308,54		73,864,64	3,553,443,90
3010100009	Materii prime pentru reparatii la infrastructura publica din transfer bugetar	3,657,308,54	73,864,64	0,00	0,00	3,657,308,54		73,864,64	3,553,443,90
3020000000	Materiale consumabile	3,657,308,54	73,864,64	0,00	0,00	3,657,308,54		73,864,64	3,553,443,90
3021000000	Materiale auxiliare	421,958,751,87	143,772,426,26	27,785,910,37	17,218,284,02	421,744,662,24	160,990,710,28	288,753,951,96	0,00

Cont	Descriere	Suma precedente		Suma curentă		Total număr		Sold	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3021100000 Materiale și utilaje pentru exploatare		107,110,664,16	20,339,497,39	4,248,144,64	2,283,905,84	106,238,808,80	22,623,403,23	83,735,405,57	0,00
3021200000 Stocuri de materiale în rezervă		4,996,613,32	370,813,06	191,261,61	49,512,33	5,107,874,93	420,325,59	4,767,249,34	0,00
3021300000 Materiale, utilaje și instalații cu monobi		35,621,70	5,491,86	0,00	0,00	35,621,70	5,491,86	30,129,84	0,00
3022000000 Combustibili		25,739,466,82	18,996,473,17	4,230,700,07	2,933,990,92	29,970,166,89	21,932,464,09	6,337,702,80	0,00
3022100000 Motorina		11,840,339,60	10,812,413,65	2,210,123,28	1,495,154,75	14,050,452,88	12,314,868,40	1,735,614,48	0,00
3022200000 Alți combustibili		13,859,107,22	8,177,059,32	2,020,576,79	1,440,536,17	15,919,684,01	9,617,595,69	6,302,088,32	0,00
3023000000 Materiale pentru investiții		3,570,000,00	2,109,000,00	0,00	0,00	3,570,000,00	2,109,000,00	1,461,000,00	0,00
3023100000 Materiale pentru investiții finanțate de la bugetul de stat		3,570,000,00	2,109,000,00	0,00	0,00	3,570,000,00	2,109,000,00	1,461,000,00	0,00
3024000000 Pieșe de schimb		57,010,651,01	7,280,198,17	1,960,778,61	537,455,32	58,971,403,62	7,817,653,49	51,153,750,13	0,00
3025000000 Materiale pentru reparații, întreinere și infrastructuri feroviare publice		44,818,499,27	16,848,093,53	10,903,317,84	6,880,309,76	55,721,817,11	23,728,403,29	31,993,413,82	0,00
3025100000 Materiale pentru întreinerea infrastructurii feroviare publice finanțate de la bugetul de stat		44,818,499,27	16,848,093,53	10,903,317,84	6,880,309,76	55,721,817,11	23,728,403,29	31,993,413,82	0,00
3027000000 Materiale pentru reparări curente la infrastructura publică finanțată de la bugetul de stat		18,619,820,86	7,667,172,87	43,570,24	211,836,08	18,663,401,10	7,879,008,95	10,784,392,15	0,00
3028000000 Alte materiale consumabile		140,428,806,33	69,104,679,31	6,189,460,45	4,295,273,81	146,618,266,78	73,399,953,12	73,218,313,66	0,00
3028100000 Arvelope		342,668,38	197,426,25	51,661,62	27,466,60	394,330,00	224,892,85	169,437,15	0,00
3028200000 Uniforme și materiale pentru uniforme		2,677,459,01	625,553,09	65,753,70	31,319,51	2,697,203,71	656,872,60	2,040,331,11	0,00
3028300000 Materiale recuperate (RK, caseri)		38,579,330,60	11,552,368,26	759,924,43	973,518,40	39,339,255,03	12,525,388,66	26,813,368,37	0,00
3028400000 Ienico-sanitar și protecția muncii		797,589,66	415,655,41	4,528,90	34,657,53	841,118,56	450,312,96	390,805,60	0,00
3028500000 Alte materiale consumabile - tipografia Filaret		116,255,66	97,768,65	237,440,41	226,923,65	333,656,07	324,692,30	29,003,77	0,00
3028600000 Materiale rezultate în urma lucrărilor de modernizare și reabilitare a c.f.		16,004,716,61	51,107,393,56	4,135,221,23	2,205,203,92	90,140,937,84	55,312,397,48	36,828,340,36	0,00
3028610000 Materiale rezultate în urma lucrărilor de modernizare și reabilitare a c.f.-Coridorul IV		56,435,653,50	28,814,783,65	10,218,695,63	8,672,027,73	66,654,349,13	37,486,811,38	29,167,537,79	0,00
3028611000 Materiale rezultate în urma lucrărilor de modernizare și reabilitare a c.f.-Coridorul IV-Ord.32/2007		26,435,653,50	28,814,783,65	10,218,695,63	8,672,027,73	66,654,349,13	37,486,811,38	29,167,537,79	0,00
3028611100 Materiale rezultate în urma lucrărilor de modernizare și reabilitare a c.f.-Coridorul IV-Ord.32/2007-sistematizare reutilizabilă		27,939,911,20	6,921,147,58	9,271,621,50	7,726,818,79	37,211,332,70	14,647,966,37	22,463,366,33	0,00
3028611200 Materiale rezultate în urma lucrărilor de modernizare și reabilitare a c.f.-Coridorul IV-Ord.32/2007-rezistență		28,493,542,30	21,893,656,07	945,208,94	29,443,016,43	22,838,845,01	6,604,171,42	0,00	

## Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora ultimii raportului: 15-Nov-2015 13:28:00

Cont	Debetare	Sume precedente		Sume curente		Total sume		Credit	Sold
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3028620000 Materiale reziduale in urma lucrarilor de modernizare si reabilitare a c.f.-Public	29,569,063,11	22,292,609,91	-6,082,474,40	-6,466,823,81	21,486,588,71	15,857,786,10	7,660,802,61	0,00	
3028621000 Materiale reziduale in urma lucrarilor de modernizare si reabilitare a c.f.-Public Ord.1/12/2000	29,569,063,11	22,292,609,91	-6,082,474,40	-6,466,823,81	21,486,588,71	15,857,786,10	7,660,802,61	0,00	
3028621100 Materiale reziduale in urma lucrarilor de modernizare si reabilitare a c.f.-Public Ord.1/12/2000 - reutilizabile	18,196,318,03	-6,152,755,30	-6,401,743,06	17,434,337,63	11,794,574,97	5,639,762,66	0,00		
3028621200 Materiale reziduale in urma lucrarilor de modernizare si reabilitare a c.f.-Public Ord.1/12/2000 - non utilizabile (devenit)	1,981,969,68	4,096,291,88	70,28,40	-55,080,75	6,052,21,08	4,031,21,13	2,021,039,95	0,00	
3028900000 Alte materiale consumabile	11,960,795,41	5,108,314,09	890,930,16	796,184,18	12,851,725,57	5,904,691,27	6,947,027,30	0,00	
3029000000 Materiale achiziitionale pe proiecte cu finantare externa	24,628,624,40	1,051,006,90	18,676,91	23,999,76	24,647,301,31	1,075,006,66	23,572,294,65	0,00	
3029100000 Materiale achiziitionale pe proiectul TSSP cu finantare BIRD 41442	24,628,624,40	1,051,006,90	18,676,91	23,999,76	24,647,301,31	1,075,006,66	23,572,294,65	0,00	
3029120000 Materiale achiziitionale pe proiectul TSSP din contributie GOR	19,714,465,17	821,066,95	14,633,82	20,196,82	19,729,108,99	841,265,77	18,887,845,22	0,00	
3030000000 Materiale de natura obiectelor de inventar	4,914,159,23	229,939,95	4,033,09	3,802,94	4,918,192,32	233,742,89	4,684,449,43	0,00	
3030100000 Materiale de natura obiectelor de inventar in deposit	87,926,100,59	18,936,777,49	1,823,022,19	1,670,989,47	89,749,122,78	20,607,766,96	69,141,355,82	0,00	
3030200000 Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	76,452,161,20	7,471,657,44	565,094,97	413,082,23	77,017,256,17	7,884,715,69	69,132,536,48	0,00	
3030300000 Materiale de natura mijloacelor fixe	81,382,053,91	6,781,235,60	263,756,91	664,346,93	81,647,310,02	7,427,582,55	74,212,728,27	0,00	
3030400000 Uzura obiectelor de inventar	3,342,050,07	4,16,361,31	343,246,68	121,736,43	3,685,296,75	538,097,74	3,147,199,01	0,00	
3030600000 Materiale de natura obiectelor de inventar proiecte cu finantare exteran	6,759,592,81	84,286,095,59	649,423,63	489,843,84	7,406,016,44	84,75,935,43	0,00	77,366,922,99	
3030610000 Materiale de natura obiectelor de inventar din proiect TSSP	11,493,27	2,678,22	0,00	0,00	11,493,27	2,678,22	8,815,05	0,00	
3030611000 Materiale de natura obiectelor de inventar cu finantare BIRD 41442	11,493,27	2,678,22	0,00	0,00	11,493,27	2,678,22	8,815,05	0,00	
3030612000 Materiale de natura obiectelor de inventar din contractele GOR	10,421,99	2,142,58	0,00	0,00	10,421,99	2,142,58	8,279,41	0,00	
3080000000 Diferente de pret la materii prime si materialul	1,071,28	535,64	0,00	0,00	1,071,28	535,64	535,64	0,00	
3450000000 Produse finite	-38,294,38	-38,494,72	-1,451,51	-1,402,47	-39,745,99	-39,897,19	131,20	0,00	
3460000000 Produse reziduale	190,887,37	186,607,62	19,847,48	20,436,90	210,734,83	207,044,52	3,690,33	0,00	
3510000000 Materii si materialele finite la teriti	5,951,856,36	4,982,079,60	-119,945,53	23,272,97	5,005,352,57	826,558,26	0,00		
3510100000 Materii si materialele finite la teriti in curs de suprovizionare	73,707,371,35	20,076,706,77	70,475,762,06	3,774,214,15	144,183,133,41	120,332,212,49	0,00		
3510120000 Materii si materialele finite la teriti in curs de suprovizionare-altele	885,389,49	31,748,37	-466,107,95	49,321,96	419,461,54	81,070,33	338,411,21	0,00	

## Balanta finantarii cu patru egalitati

Data si ora ultimii raporturi: 15-MAI-2015 13:28:00

Cont	Descriere	Sume precedente		Sume curente		Total sume		Debit	Credit	Saldo
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3510200000	Materii si materiale afiate la terii date spre prelucrare la terii	885,589,49	31,748,37	-466,079,95	49,321,96	419,481,54	81,070,33	338,411,21	0,00	0,00
3510210000	Materii si materiale afiate la terii date spre prelucrare la infrastructura publica	398,484,40	21,925,36	2,636,92	0,00	401,121,32	21,925,36	379,195,96	0,00	0,00
3510212000	Materii si materiale afiate la terii date spre prelucrare la infrastructura publica din alte surse	359,58	0,00	0,00	0,00	359,58	0,00	359,58	0,00	0,00
3510220000	Materii si materiale afiate la terii date spre prelucrare la serviciile	359,58	0,00	0,00	0,00	359,58	0,00	359,58	0,00	0,00
3510220000	Materii si materiale afiate la terii date spre prelucrare la serviciile	398,124,82	21,925,36	2,636,92	0,00	400,761,74	21,925,36	378,836,38	0,00	0,00
3510300000	Materii si materiale afiate la terii lasate in custodie la terii	59,253,438,36	6,853,173,94	67,837,193,96	975,996,65	127,090,632,32	7,829,170,59	119,261,461,73	0,00	0,00
3510310000	Materii si materiale afiate la terii lasate in custodie la terii-lucrari reparate la infrastructura publica	23,161,677,32	1,637,618,86	66,931,676,77	18,009,51	50,093,333,59	1,655,628,37	88,437,725,22	0,00	0,00
3510311000	Materii si materiale afiate la terii lasate in custodie la terii-lucrari reparate la infrastructura publica din transfer bugetar	2,074,440,53	232,158,04	359,667,00	2,914,00	2,434,107,53	231,072,04	2,199,033,49	0,00	0,00
3510312000	Materii si materiale afiate la terii lasate in custodie la terii-lucrari reparate la infrastructura publica din alte surse	3,266,675,10	1,243,132,88	166,109,23	1,866,82	3,432,784,33	1,244,999,70	2,187,784,63	0,00	0,00
3510313000	Materii si materiale afiate in custodie la terii din proiecte cu finisatire externa	17,820,561,69	162,327,94	66,405,900,04	13,228,69	84,226,461,73	17,556,63	84,050,905,10	0,00	0,00
3510313100	Materii si materiale afiate in custodie la terii din proiect TSSP	17,820,561,69	162,327,94	706,40	13,228,69	17,821,268,09	17,556,63	17,645,711,46	0,00	0,00
3510313110	Materii si materiale afiate in custodie la terii cu finantare BIRD 4842 (80%)	14,256,729,50	130,409,17	573,32	10,592,38	14,257,302,82	141,001,55	14,116,301,27	0,00	0,00
3510313120	Materii si materiale afiate in custodie la terii din contributie GOR (70%)	3,563,832,19	31,918,77	133,08	2,636,31	3,563,965,27	34,555,08	3,529,410,19	0,00	0,00
3510313200	Materii si materiale afiate in custodie la terii din proiect POS-T	0,00	0,00	66,405,193,64	0,00	66,405,193,64	0,00	66,405,193,64	0,00	0,00
3510320000	Materii si materiale afiate la terii lasate in custodie la terii-utile	0,00	0,00	66,405,193,64	0,00	66,405,193,64	0,00	66,405,193,64	0,00	0,00
3510330000	Materii si materiale afiate la terii lasate in custodie la terii-Central Companie	33,238,114,01	5215,555,08	905,317,69	950,237,60	34,143,621,70	6,165,792,68	27,977,839,02	0,00	0,00
3510334000	Materii si materiale afiate la terii lasate in custodie la terii Central Companie-Thomas Cook	2,853,647,03	0,00	0,00	7,749,54	2,853,647,03	7,749,54	2,845,897,49	0,00	0,00
3510400000	Materii si materiale afiate la terii lasate in custodie la terii Central Companie-Turism	208,247,91	0,00	0,00	0,00	208,247,91	0,00	208,247,91	0,00	0,00
3510420000	Materii si materiale afiate la terii in transfer intr-o reziliu	13,169,859,10	13,169,859,10	2,748,895,54	2,748,895,54	15,918,754,64	15,918,754,64	0,00	0,00	0,00
3510536000	Materii si materiale afiate la terii lasate in custodie la terii Central Companie-Turism	13,169,859,10	13,169,859,10	2,748,895,54	2,748,895,54	15,918,754,64	15,918,754,64	0,00	0,00	0,00
3510600000	Materii prime si materiale afiate la terii-pentru reparatii curente	0,00	0,00	353,143,59	0,00	353,143,59	0,00	353,143,59	0,00	0,00
3510610000	Materii prime si materiale afiate la budgetul de stat	0,00	0,00	353,143,59	0,00	353,143,59	0,00	353,143,59	0,00	0,00

Cont	Descriere	Suma precedente		Suma curenta		Total nume		Solid	Credit
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3570000000 Marfuri stilate la terți	257.509,44	80.425,49	0,00	1.717,15	257.509,44	82.142,64	175.366,80	0,00	
3570100000 Marfuri stilate la terți-din finantari externe	256.999,44	80.425,49	0,00	1.717,15	256.999,44	82.142,64	174.856,80	0,00	
3570900000 Marfuri stilate la terți-masori	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
3710000000 Marfuri	81214,693,07	83.036,671,72	283.033,78	284.087,07	83.497,776,85	83.392,736,29	115.018,56	0,00	
3710100000 Marfuri in depozit	80.698,058,58	80.782,036,73	-10.053,76	-9.080,47	80.887,974,82	80.772,956,26	115.018,56	0,00	
3710300000 Marfuri in tranzit	39.794,26	0,00	0,00	39.794,26	0,00	39.794,26	0,00	39.794,26	0,00
3710500000 Marfuri vandute	318.348,80	318.348,80	41.565,81	41.565,81	359.914,61	359.914,61	0,00	0,00	
3710600000 Materiale rezultate in urma lucrarilor de modernizare si reabilitare a.c.f. vandute	1.556,491,43	1.958,491,43	251.601,73	251.601,73	2.210.093,16	2.210.093,16	0,00	0,00	
3710610000 Materiale rezultate in urma lucrarilor de modernizare si reabilitare a.c.f. -Conducator IV,Ord.12/2007-vandute	1.920,481,39	1.920,481,39	276.302,18	276.302,18	2.196.783,57	2.196.783,57	0,00	0,00	
3710611000 Materiale rezultate in urma lucrarilor de modernizare si reabilitare a.c.f. -Conducator IV,Ord.12/2007-materiale reutilizabile vandute	1.920,481,39	1.920,481,39	276.302,18	276.302,18	2.196.783,57	2.196.783,57	0,00	0,00	
3710611200 Materiale rezultate in urma lucrarilor de modernizare si reabilitare a.c.f. -Conducator IV,Ord.12/2007-materiale nreutilizabile(deterui) vandute	0,00	0,00	28.314,55	28.314,55	28.314,55	28.314,55	0,00	0,00	
3710620000 Materiale rezultate in urma lucrarilor de modernizare si reabilitare a.c.f. -Public, vendute	1.920,481,39	1.920,481,39	247.987,63	247.987,63	2.168.469,02	2.168.469,02	0,00	0,00	
3710621000 Materiale rezultate in urma lucrarilor de modernizare si reabilitare a.c.f. -Public-Ord.112/2000, vendute	38.010,04	24.700,45	-24.700,45	-24.700,45	13.309,59	13.309,59	0,00	0,00	
3710621200 Materiale rezultate in urma lucrarilor de modernizare si reabilitare a.c.f. -Public-Ord.112/2000,pentru utilizare vandute (deosebit)	38.010,04	38.010,04	24.700,45	24.700,45	13.309,59	13.309,59	0,00	0,00	
3780000000 Diferente de pret la marfuri	38.010,04	38.010,04	-24.700,45	-24.700,45	13.309,59	13.309,59	0,00	0,00	
3780100000 Diferente de pret la marfuri in deposit	58.922,76	58.922,76	120,00	120,00	59.042,76	59.042,76	0,00	0,00	
3780300000 Diferente de pret la marfuri in tranzit	43.140,94	43.140,94	120,00	120,00	43.260,94	43.260,94	0,00	0,00	
3810000000 Ambalaje	15.781,82	15.781,82	0,00	0,00	15.781,82	15.781,82	0,00	0,00	
3910000000 Proviziune pentru deprecierea materialelor prime	66.474,32	9.090,03	1.335,83	0,80	67.810,15	9.090,83	58.719,32	0,00	
3920000000 Proviziune pentru deprecierea materialelor consumabile	0,00	3.701.214,35	133.130,35	0,00	133.130,35	3.701.214,35	0,00	3.568.084,00	
3921000000 Proviziune pentru deprecierea materialelor consumabile	0,00	148.046,497,16	10.435.495,90	92.248.751,45	10.435.495,90	240.295.248,61	0,00	229.859.752,71	
3922000000 Proviziune pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar	0,00	123.887,171,78	9.591.682,73	49.439.536,28	9.591.682,73	173.326.708,06	0,00	163.735.025,33	
3940000000 Proviziune pentru deprecierea produselor	0,00	24.159.325,38	843.813,17	42.809.215,17	843.813,17	66.968.540,55	0,00	66.124.727,38	

Cont	Descriere	Sume precedente			Sume curente			Total sume		Saldo
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	222,284,97
3945000000 Provisão pentru deprecierea produselor finite		0,00	14,621,04	0,00		14,621,04		14,621,04		0,00
3946000000 Provisão pentru depreciarea produselor reziduale		2,951,258,20	3,218,871,28	155,551,07	110,232,06	3,106,819,27		3,129,104,24		0,00
3950000000 Provisão pentru depreciarea stocurilor și alte le terți		2,951,258,20	3,204,241,11	140,940,03	110,232,06	3,092,198,23		3,114,474,07		0,00
3951000000 Provisão pentru materii prime și materialele șiile la terți		0,00	35,859,680,32	2,934,992,54	3,612,738,91	2,934,992,54		39,472,439,23		0,00
3957000000 Provisão pentru marfuri șiile la terți		0,00	35,783,118,32	2,934,992,54	3,612,758,91	2,934,992,54		39,395,877,23		0,00
3970000000 Provisão pentru depreciarea marfurilor		0,00	76,562,00	0,00		0,00		76,562,00		0,00
3980000000 Provisão pentru depreciarea ambeleelor		0,00	62,516,717,76	62,516,717,76	0,00	62,516,717,76		62,516,717,76		0,00
Total CLASA 3		759,974,090,16	604,619,718,43	176,445,843,72	118,989,169,26	936,469,933,88		723,608,857,69		560,357,391,63
CLASA 4										347,595,355,44
4010000000 Furnizori		1,377,237,495,80	1,492,385,218,84	90,134,913,01	80,279,216,71	1,467,472,398,81		1,572,665,175,55		0,00
4010100000 Furnizori interni		1,348,041,701,03	1,425,687,153,26	73,205,758,20	69,056,723,10	1,421,247,359,23		1,494,742,876,56		0,00
4010200000 Furnizori externi		1,833,081,60	7,012,359,35	5,657,849,62	1,824,371,10	7,305,931,22		8,836,730,65		0,00
4010400000 Furnizori credite externe		27,442,703,17	59,685,706,03	11,276,305,19	9,398,867,51	36,719,308,36		69,084,668,54		0,00
4010401000 Furnizori DFE		1,322,957,15	8,576,892,21	0,06	92,066,62	1,322,957,21		8,618,958,83		0,00
4010402000 Furnizori ISPA		26,083,089,20	51,102,153,60	10,793,237,76	8,823,728,52	36,876,316,96		59,925,884,12		0,00
4010403000 Furnizori POST		26,656,82	56,658,22	483,067,37	483,067,37	509,724,19		539,725,39		30,00,40
4040000000 Furnizori de imobilizari		1,251,399,277,12	1,463,149,156,77	561,845,561,96	289,092,170,73	1,813,244,839,08		1,852,241,327,50		0,00
4040100000 Furnizori imobilizari interne		20,380,271,66	23,740,220,59	8,196,192,71	11,158,891,38	28,576,464,37		34,859,112,17		0,00
4040400000 Furnizori imobilizari externe		1,231,019,005,46	1,539,408,936,18	553,649,369,25	277,933,279,15	1,784,658,374,71		1,817,342,215,33		0,00
4040401000 Furnizori imobilizari DFE		5,386,518,25	10,060,737,78	2,386,701,17	23,085,61	7,773,219,42		10,063,823,39		2,310,603,97
4040402000 Furnizori imobilizari ISPA		22,707,244,85	159,547,201,27	116,655,340,04	10,43,782,89	139,362,904,89		169,650,984,16		0,00
4040403000 Furnizori imobilizari POST		1,202,924,942,36	1,369,800,997,13	434,607,308,04	267,766,410,65	1,637,532,250,40		1,637,567,407,78		0,00
4080000000 Furnizori fiindri neexistante		49,462,803,37	54,722,413,24	6,417,221,19	35,978,930,96	55,880,024,56		90,701,344,20		0,00
4080100000 Furnizori facturi neșosite în valori materiale		10,862,795,23	13,084,447,98	6,278,350,04	4,396,113,06	17,141,145,27		17,480,561,04		339,415,77

Balances financieras con otros organismos

## Balanta Financiara cu patru egalitati

Data si ora valului raportului: 15-MAI-2015 13:28:00

Cont	Descriere	Suma precedente		Suma curenta		Total sume		Sold	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42102000000 Personal si servicii deosebite colaboratori,AGA,CA,centorii	594,397,146,24	54,351,114,07	35,924,629,00	628,606,678,96	650,531,785,24	0,00	21,925,106,24		
42300000000 Personal si servicii deosebite material si deosebite	700,063,00	724,405,00	81,535,00	57,519,00	781,597,00	781,5924,00	0,00		327,00
42301000000 Concedii medicale	8,100,421,40	8,409,616,45	2,822,245,58	2,811,715,00	10,922,666,98	11,221,331,45	0,00		298,664,47
42309000000 Alte ajutare	7,628,284,40	7,900,263,45	586,008,38	583,659,00	8,214,292,98	8,483,922,45	0,00		269,625,47
42309100000 Alte ajutare in baza Legii bugetului	472,137,00	509,333,00	2,236,237,00	2,228,056,00	2,708,374,00	2,737,409,00	0,00		29,032,90
42309200000 Ajutare pom Craciun contii statelor	115,832,00	120,428,00	17,988,00	13,392,00	133,820,00	133,820,00	0,00		0,00
42309400000 Ajutor de imormantare conform C.C.M.	5,980,00	5,980,00	2,204,100,00	2,211,000,00	2,210,080,00	2,216,280,00	0,00		6,901,00
42400000000 Participarea personal la profit	350,325,00	382,945,00	14,149,00	3,664,00	364,474,00	386,609,00	0,00		22,135,00
42500000000 Avansuri acordate personalului	0,00	36,001,45	0,00	0,00	0,00	36,001,45	0,00		36,001,45
42600000000 Drepturi de personal neridicabili	139,104,282,16	139,296,467,00	13,258,445,00	12,990,278,00	152,362,771,16	152,286,745,00	75,982,16		0,00
42700000000 Retinere din salarii deosebite teritor	203,817,32	245,785,17	2,290,00	79,494,52	209,107,32	325,279,69	0,00		116,172,37
42701000000 Retinere din remuneratii penit plati rate	41,246,686,55	44,995,586,24	3,732,248,91	3,876,348,76	44,978,935,46	48,871,935,00	0,00		3,892,995,54
42702000000 Retinere din remuneratii penit plati rate	972,243,50	1,930,384,24	87,927,00	91,860,00	1,069,172,50	1,142,444,21	0,00		82,271,74
42704080000 Retinere bancetii cont personal (ces)	1,076,697,23	11,706,787,82	975,700,38	998,851,83	11,729,397,61	12,705,639,65	0,00		976,242,04
42705000000 Retinere bancetii (ces)	684,519,51	752,413,56	67,790,82	71,633,74	752,310,33	824,107,30	0,00		71,796,97
42706000000 Retinere salariat pensie facultativa ( Piloful III )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
42707000000 Alte retinere deosebite teritor	210,105,00	231,010,00	20,470,00	20,265,00	230,575,00	251,275,00	0,00		20,700,00
42709100000 Alte retinere deosebite teritor (CAR)	28,629,119,31	31,254,790,62	2,571,360,71	2,693,678,19	31,106,480,02	33,949,658,81	0,00		2,741,985,79
42709200000 Rate locuinte la CBC	23,107,179,29	25,191,454,46	2,060,117,85	2,164,363,12	23,167,287,14	27,355,817,58	0,00		2,188,526,44
42709300000 Chirii [L]	206,199,74	222,792,74	16,977,64	18,660,64	223,177,38	241,453,38	0,00		18,276,00
42709400000 Chirii camin	558,749,18	617,042,76	51,439,25	51,439,64	617,824,43	663,682,49	0,00		50,651,97
42709500000 CAR sindicat	566,967,07	598,529,89	47,439,34	48,813,88	614,406,41	647,343,77	0,00		32,937,36
42709600000 Contante sport	2,754,653,69	3,048,687,22	253,462,00	258,572,00	3,007,515,69	3,307,259,22	0,00		299,742,53
	135,105,82	146,305,42	11,186,98	13,220,61	146,292,80	159,526,03	0,00		13,234,23

## Balanta Financiara cu patru egalitati

Data si ora rularii raportului: 15-MAI-2015 13:28:00

Cont	Descriere	Suma precedente		Suma actuala		Total sume		Debit	Credit	Sold
		Debit	Credit	Debit	Credit	7	8			
1	2	3	4	5	6			9	10	
4270970000 Chirii locuitate terenii		19,507,76	21,127,43	16,129,67	17,54,52	21,127,43	22,88,95	0,00	0,00	1,734,32
4270990000 Alte retinere datorante teritor		1,281,356,76	1,408,830,70	127,481,98	136,833,78	1,408,833,74	1,545,704,48	0,00	0,00	136,835,74
4280000000 Alte datorii si creante datorante teritori		76,582,379,60	90,942,456,26	13,165,584,01	5,809,334,39	89,744,963,61	96,751,790,65	0,00	0,00	7,006,827,04
4281000000 Datorii in legatura cu personalul (deplasari)		73,820,442,06	90,527,183,98	13,109,961,04	5,765,827,32	86,290,303,10	96,293,011,30	0,00	0,00	7,352,708,20
4281300000 Alte datorii cu personalul - tentintele civile		1,832,649,13	2,000,918,29	175,896,89	175,581,93	2,012,546,02	2,176,500,22	0,00	0,00	163,954,20
4281700000 Alte datorii (garanții materiale)		71,620,247,58	81,146,668,10	12,689,785,07	5,292,453,39	84,310,832,63	86,439,221,49	0,00	0,00	2,129,185,84
4281900000 Alte datorii		285,103,49	5,220,843,18	36,325,08	87,698,83	321,478,57	5,308,542,01	0,00	0,00	4,987,113,44
4281910000 Pniua Craciun / Paste		2,082,441,86	2,158,754,41	203,854,00	209,993,17	2,286,295,86	2,363,747,58	0,00	0,00	82,451,72
4281920000 Ajutorare sociale-comisia parintilor		0,00	0,00	43,950,90	44,100,00	43,950,00	44,100,00	0,00	0,00	150,00
4281930000 Ajutorar Nastere Conform CCM		227,235,00	227,235,00	-3,637,00	-1,637,00	223,598,00	225,598,00	0,00	0,00	2,000,00
4281950000 Alte datorii		797,281,00	833,626,00	5916,00	1,026,00	803,197,00	834,652,00	0,00	0,00	31,455,00
4282000000 Alte creante in legatura cu personalul		1,057,925,86	1,097,893,41	157,623,80	166,504,17	1,215,550,86	1,264,397,38	0,00	0,00	48,846,72
4282100000 Echipamente si uniforme		1,084,960,01	718,294,75	52,722,97	43,507,07	1,117,682,98	761,801,82	355,881,16	0,00	0,00
4282110000 Debitori uniforme		160,348,35	144,363,52	4,067,75	7,511,26	164,616,30	151,874,78	12,741,52	0,00	0,00
4282120000 Debitori echipamente		154,941,73	139,215,00	3,973,33	7,460,65	158,911,26	146,675,65	12,239,61	0,00	0,00
4282200000 Decizii de imobilare		5,606,82	5,148,52	94,22	50,61	5,701,04	5,199,13	501,91	0,00	0,00
4282210000 Debitori salariatii proprii din pagube miliionare circulante		127,341,24	62,849,23	5,281,98	4,550,58	132,623,22	67,399,81	65,223,41	0,00	0,00
4282220000 Debitori salariatii proprii din pagube miliionare fixe		121,779,96	58,859,23	5,281,98	4,400,58	127,061,94	63,299,81	63,762,13	0,00	0,00
4282500000 Alte creante		5,561,28	3,950,00	0,00	150,00	5,561,28	4,00,00	1,461,28	0,00	0,00
4310000000 Asigurari sociale		777,070,22	511,082,00	43,371,24	31,445,23	820,443,46	546,327,23	277,916,23	0,00	0,00
4310000000 Contributie unitate la asigurari sociale		271,491,962,00	283,371,574,00	21,527,200,00	23,601,527,00	293,019,162,00	308,973,01,00	0,00	0,00	15,933,935,00
4311100000 CAS unitate IV.01		130,277,433,00	139,327,867,00	9,065,144,00	10,077,154,00	139,342,577,00	149,405,021,00	0,00	0,00	10,062,444,00
4311300000 Fond initial de accidente de munca,boli profesionale		128,777,668,00	137,697,873,00	8,932,844,00	9,892,928,00	137,710,512,00	147,585,901,00	0,00	0,00	9,879,385,00

## Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora ultimii raportului: 15-MAI-2015 13:28:00

Cont	Descriere	Sume precedente		Sume curente		Total sume		Salid	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4312000000 Contributie personal la asigurările sociale		1,499,765,00	1,629,994,00	132,340,00	185,126,00	1,632,065,00	1,815,120,00	0,00	183,055,00
4312100000 CAS salariat de la 01.IV.2001		66,294,599,00	72,202,589,00	5,905,341,00	6,386,766,00	72,199,940,00	78,589,365,00	0,00	6,389,422,00
4312110000 CAS salariat de la 01.IV.2001-intern		66,294,599,00	72,199,940,00	5,905,341,00	6,386,766,00	72,199,940,00	78,586,766,00	0,00	6,386,766,00
4312300000 CAS salariat - militar 5%		66,294,599,00	72,199,940,00	5,905,341,00	6,386,766,00	72,199,940,00	78,586,766,00	0,00	6,386,766,00
4312310000 CAS salariat - militar 5% - interm		0,00	2,659,00	0,00	0,00	0,00	2,659,00	0,00	2,659,00
4313000000 Contributie angajatorului la asigurari sanitatare		40,476,573,00	36,331,684,00	3,490,447,00	3,740,632,00	43,967,220,00	40,472,316,00	0,00	-3,894,964,00
4313100000 Contributie angajatorului la asigurari sanitatare 7%		32,739,347,00	35,709,381,00	2,920,234,00	3,222,459,00	35,709,581,00	36,937,040,00	0,00	3,222,459,00
4313200000 Contributia angajatorului la asigurari sanitatare 0,75%		7,687,156,00	672,043,00	570,113,00	518,173,00	8,257,569,00	1,146,206,00	0,00	-7,117,363,00
4313400000 Contributie de asig. de sanatate doar pentru angajatori pt. perso. care se afla in CM pt. insarcinare de munca		70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
4314000000 Contributie salariat la asigurările sociale		34,443,357,00	37,509,424,00	3,066,068,00	3,396,975,00	37,509,425,00	40,906,399,00	0,00	3,396,974,00
4314100000 Contributie salariat la asigurările sociale din CAS		2,784,00	2,863,00	80,00	107,00	2,864,00	2,970,00	0,00	106,00
4314200000 Contributie salariat la asigurările sociale din salarii		34,440,573,00	37,506,361,00	3,065,988,00	3,396,868,00	37,506,561,00	40,903,429,00	0,00	3,396,868,00
4370000000 Ajutor de somaj		7,872,210,00	8,573,356,00	701,147,00	803,241,00	8,573,357,00	9,376,397,00	0,00	803,240,00
4371000000 Contributie unirea la fond somaj		3,149,597,00	3,429,909,00	280,313,00	363,095,00	3,429,910,00	3,793,004,00	0,00	363,094,00
4372000000 Contributie salariat la fond somaj		3,148,416,00	3,429,041,00	280,925,00	291,255,00	3,429,041,00	3,720,299,00	0,00	291,258,00
4373000000 Fond de garantare 0,25%		1,574,197,00	1,714,406,00	140,209,00	148,888,00	1,714,406,00	1,863,294,00	0,00	148,888,00
4410000000 Impozit pe profit		0,00	0,00	0,00	1,209,643,15	0,00	1,209,643,15	0,00	1,209,643,15
4411000000 Impozit pe profit curent		0,00	0,00	0,00	1,209,643,15	0,00	1,209,643,15	0,00	1,209,643,15
4420000000 TVA		540,290,288,06	558,951,864,74	48,192,281,70	58,119,679,64	598,482,569,76	617,071,344,38	0,00	18,568,974,52
4423000000 TVA de plată		120,011,952,27	127,929,352,84	7,917,401,00	10,294,901,71	127,929,353,27	133,224,254,55	0,00	10,294,901,28
4423100000 TVA de plată - perioada curentă		120,011,952,27	127,929,352,84	7,917,401,00	10,294,901,71	127,929,353,27	133,224,254,55	0,00	10,294,901,28
4424000000 TVA de recuperat		1,866,737,15	1,866,737,15	0,00	0,00	1,866,737,15	1,866,737,15	0,00	0,00
4424100000 TVA de recuperat - perioada curentă		1,866,737,15	1,866,737,15	0,00	0,00	1,866,737,15	1,866,737,15	0,00	0,00

## Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora la care a fost generata: 15-MAI-2015 13:28:08

Cont	Descriere	Suma precedente			Suma curenta			Total sume			Saldo
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
4426000000 TVA deductibila											
4427000000 Taxa pe valoarea adaugata colicteata	152,155,133,78	152,155,133,78	12,648,446,99	12,648,446,99	164,803,580,77	164,803,580,77	0,00	0,00	0,00		
4428000000 TVA neexigibila	273,500,430,61	273,500,430,61	22,943,348,70	22,943,348,70	296,443,779,31	296,443,779,31	0,00	0,00	0,00		
4428100000 TVA neexigibila	7473,353,11	8,217,529,22	4,683,985,01	12,232,982,24	12,156,438,12	20,450,511,46	0,00	0,00	8,294,073,34		
4428200000 TVA neexigibila 01.01.2013	2,992,475,16	3,855,940,01	3,950,446,16	11,318,710,29	6,202,921,32	15,184,610,30	0,00	0,00	8,901,688,98		
4440000000 Impozit pe venituri de natura salarilor	4,686,877,95	4,351,659,21	1,192,638,85	9,14,271,95	5,873,516,80	5,265,901,16	607,615,64	0,00	0,00		
4441000000 Subvenzioni	79,862,537,70	85,953,134,88	7,087,704,29	7,149,703,00	86,950,241,99	93,702,837,88	0,00	0,00	6,752,595,89		
4440110000 Impozit datorat bugetului de stat	79,862,537,70	85,953,134,88	7,087,704,29	7,149,703,00	86,950,241,99	93,702,837,88	0,00	0,00	6,752,595,89		
4442000000 Impozituri nerambursabile cu caracter de subvenitii	937,726,973,35	185,596,929,52	25,674,202,40	3,013,220,38	963,401,175,75	188,680,159,90	774,721,015,85	0,00	0,00		
4452100000 Creante ISPA	870,043,860,75	647,943,656,72	-79,337,152,03	68,875,760,00	790,506,708,72	716,819,456,72	73,687,292,00	0,00	0,00		
4452200000 Creante Pharo K096014	92,032,756,43	0,00	-49,064,989,00	0,00	42,966,767,83	0,00	42,966,767,83	0,00	0,00		
4452400000 Creante din ISPA 003	5,887,350,14	155,325,72	74,359,44	0,00	5,961,709,58	155,325,72	5,806,383,86	0,00	0,00		
4452500000 Creante din ISPA 007	6,533,889,00	0,00	16,044,547,53	0,00	22,578,536,33	0,00	22,578,536,33	0,00	0,00		
4452600000 Subvenitii pentru reparatii curante	117,801,493,78	0,00	-115,463,930,00	0,00	2,395,563,78	0,00	2,395,563,78	0,00	0,00		
4452800000 Subvenitii (transferuri) pentru intretinerea infrastructurii publice finantate de la bugetul de stat	4,329,160,00	4,329,160,00	0,00	0,00	4,329,160,00	4,329,160,00	0,00	0,00	0,00		
4452810000 Subvenitii (transferuri) pentru intretinerea infrastructurii publice finantate de la bugetul de stat, cf Legii bugetului	643,459,211,00	643,459,211,00	68,875,760,00	68,875,760,00	712,334,971,00	712,334,971,00	0,00	0,00	0,00		
4460000000 Alte impozite, taxe si varanante assimilate	643,459,211,00	643,459,211,00	68,875,760,00	68,875,760,00	712,334,971,00	712,334,971,00	0,00	0,00	0,00		
4460100000 Impozit pe cladiri	60,995,335,31	62,878,428,32	699,928,17	773,175,08	61,695,263,48	63,651,503,40	0,00	0,00	1,956,339,92		
4460200000 Impozit pe teren	45,318,224,46	45,657,964,00	291,259,71	437,675,09	45,609,484,17	46,095,539,09	0,00	0,00	486,154,92		
4460300000 Taxe pentru folosirea terenului proprietate de stat	523,285,18	608,312,18	85,027,00	0,00	608,312,18	608,312,18	0,00	0,00	0,00		
4460400000 Impozitul pe constructii speciale	665,385,60	2,116,014,60	0,00	11,406,00	665,385,60	2,127,420,60	0,00	0,00	1,462,035,60		
4460500000 Impozit pe venituri din dividende	12,454,532,00	0,00	0,00	12,454,532,00	12,454,532,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Cunt	Descriere	Suma prezentata		Suma cenzurata		Total nume		Debit	Credit	Solid
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4460500000 Taxa de timbru		149,419,00	149,419,00	0,00	0,00	149,419,00	149,419,00	0,00	0,00	0,00
4460700000 Taxe asigurari mii oaseelor de transport	1.187.397,07	1.187.402,07	292,751,37	299,746,37	1.487,148,44	1.487,148,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4460920000 Alte impozite și taxe	546,957,24	546,957,24	2256,00	2256,00	552,213,24	552,213,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4460960000 Alte impozite și taxe-taxe firme	150,134,76	157,827,23	18,634,09	19,091,62	168,768,85	176,918,85	0,00	0,00	8,150,00	
4460970000 Alte impozite și taxe-Central	3.076,00	3.087,00	713,00	1.743,00	3.789,00	4.830,00	0,00	0,00	1.041,00	
4460980000 Alte impozite și taxe locale	4,208,35	4,208,35	0,00	0,00	4,208,35	4,208,35	0,00	0,00	0,00	
4470000000 Fonduri speciale care și varanții sănătățile	142,850,41	150,531,88	17,921,99	17,348,62	160,771,50	167,880,50	0,00	0,00	7,105,00	
4470100000 Contribuția la fondul de solidaritate socială	3,928,407,51	4,281,229,76	429,125,77	380,173,61	4,367,533,28	4,664,403,37	0,00	0,00	293,870,09	
4470110000 Fond calculat din fondul de salarii	3,837,754,00	4,175,063,00	413,753,00	366,917,00	4,251,507,00	4,541,280,00	0,00	0,00	290,471,00	
4470120000 Fond calculat la numar de salariati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4470400000 Contribuție fond turism	3,827,754,00	4,175,063,00	413,753,00	366,917,00	4,251,507,00	4,541,280,00	0,00	0,00	290,471,00	
4470500000 Contribuție fond de mediu	10,292,93	10,292,93	0,00	0,00	10,292,93	10,292,93	0,00	0,00	0,00	
4470600000 Contribuție fond 1% (utiluri, atelior)	900,79	-367,09	57,00	87,00	937,79	-300,09	0,00	0,00	-1257,88	
4470800000 Contribuție fond construcționilor	1,819,95	1,819,95	0,00	0,00	1,819,95	1,819,95	0,00	0,00	0,00	
4480000000 Alte datorii și creante cu bugetul de stat	87,639,84	94,440,97	13,315,77	13,169,61	102,955,61	107,610,58	0,00	0,00	4,634,97	
4481000000 Alte datorii la bugetul statului	14,584,160,07	17,862,200,68	159,032,63	-1,582,961,71	14,743,192,70	16,279,236,97	0,00	0,00	1,536,046,27	
4481100000 Majorari și penalități la bugetul de stat	14,316,632,52	17,594,673,13	159,032,63	-1,582,961,71	14,473,665,13	16,01,71,142	0,00	0,00	1,536,046,27	
4481110000 Majoreri la bugetul de stat	815,761,00	815,761,00	0,00	0,00	815,761,00	815,761,00	0,00	0,00	0,00	
4481111000 Majorari la bugetul de stat-contribuție unitate	605,022,00	605,022,00	0,00	0,00	605,022,00	605,022,00	0,00	0,00	0,00	
4481112000 Majoruri și penalități bugete locale	13,492,941,29	16,770,981,90	156,332,63	-1,583,461,71	13,649,473,92	15,185,520,19	0,00	0,00	1,536,046,27	
4481160000 Majorari bugete locale	9,608,673,81	12,714,370,42	18,871,36	-1,809,028,98	9,627,545,17	10,905,341,44	0,00	0,00	1,277,795,27	

**[B]anca finanziaria gli ha tenuti segreti**

## Balanta finantara cu patru egalitati

Data si ora noului raportului: 15-MAI-2015 13:28:00

Cont	Descriere	Suma precedente		Suma curenta		Total trans		Sold	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4610130000 Decontari de imobilizatii		15,350,784,28		2,705,622,47	1,671,394,70	542,566,93	17,022,168,98	3,249,187,40	13,772,981,58
4610140000 Debitori recalcitranti		136,578,57		11,955,72	1,883,98	550,47	138,462,35	-	125,916,36
4610150000 Litigi		1,852,00		0,00	0,00	0,00	1,852,00		0,00
4610160000 Alii debitori din activitati de exploatare		15,969,618,79		791,612,33	457,860,59	142,176,50	16,427,479,38	933,788,83	15,493,620,55
4610161000 Debituri AVAS		12,106,848,55		5,623,022,64	378,871,59	1,072,233,63	12,465,726,14	6,595,256,27	5,790,463,87
4610162000 Debituri Teriti		4,437,630,35		2,347,103,31	0,00	407,225,48	4,437,630,35	2,754,328,79	1,683,301,56
4610163000 Debituri ANAF		7,651,087,98		3,275,919,33	378,871,59	664,558,15	8,029,939,57	1,949,477,48	4,089,482,09
4610170000 Debitori consum energie electrica terti		18,136,22		0,00	0,00	450,00	18,130,22	450,00	17,680,22
4610180000 Debituri - valoificare mat. casante mii. fixe necuite din public in proprietate statului		87,693,619,03		87,693,619,03	1,806,427,01	1,806,427,01	89,500,046,04	89,500,046,04	0,00
4610181000 Debituri - valoificare mat. casante mii. fixe necuite din public in proprietate statului conform Ord nr. 32/2007		60,316,28		37,624,28	-17,466,50	5,225,50	42,839,78	42,839,78	0,00
4610182000 Debituri - valoificare mat. casante mii. fixe necuite din public in proprietate statului conform Ord nr. 112/2009		0,00		36,883,96	36,883,96		36,883,96	36,883,96	0,00
4610190000 Alii debitori		60,316,28		37,624,28	-54,350,46	-31,658,46	5,965,82	5,965,82	0,00
4610200000 Debitori din activitati de investitii		72,889,647,34		12,078,447,02	-169,995,77	1,113,327,73	72,679,632,07	13,193,774,75	59,485,877,32
4610210000 Debitori din activitati de investitii-mijloace fixe		31,576,317,91		30,331,636,08	339,068,80	317,899,33	31,915,386,71	30,649,555,41	1,265,831,30
4610220000 Debitori din activitati de investitii-materiale rulante		352,745,64		23,289,68	0,00	0,00	322,745,64	23,289,68	329,455,96
4610221000 Debitori din activitati de investitii material rulant-interv		31,223,572,27		30,308,356,40	339,068,80	317,899,33	31,562,641,07	30,626,265,73	936,375,34
4610230000 Debitori din filiale CF		31,223,572,27		30,308,356,40	339,068,80	317,899,33	31,562,641,07	30,626,265,73	936,375,34
4610231000 Debitori filiale presoni		3,029,190,67		87,264,78	0,00	0,00	3,029,190,67	87,264,78	2,941,925,89
4610310300 Uniforma		3,026,534,62		87,264,78	0,00	0,00	3,026,534,62	87,264,78	2,939,289,84
4610310600 Tipografie Filaret		23,620,30		0,00	0,00	0,00	23,620,30	0,00	23,620,30
4610310800 Spact Clujova		952,741,41		0,00	0,00	0,00	952,741,41	0,00	952,741,41
4610311200 SIMC		54,980,10		54,980,10	0,00	0,00	54,980,10	0,00	0,00
4610320000 Filiale ale altor societati CF		1,993,212,21		32,284,68	0,00	0,00	1,993,212,21	32,284,68	1,962,927,53
		2,636,05		0,00	0,00	0,00	2,636,05	0,00	2,636,05

## Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora relatiu raportului: 15-MAI-2015 13:20:00

Cod	Cofat	Descriere	Sume precedente		Sume curente		Total sume		Credit 9	Sold 10
			Debit 3	Credit 4	Debit 5	Credit 6	Debit 7	Credit 8		
46104000000	Debtori din societati CF	13,577,168,98	48,158,65	267,116,11	6,310,18	13,844,285,09	54,468,83	13,789,816,26	0,00	
46104180000	CPR Marfa									
46104200000	CPR Calatori	20,342,91	19,066,86	0,00	0,00	20,342,91	19,066,86	1,276,05	0,00	
46104300000	SAAF	88,608,21	29,091,79	284,915,28	6,310,18	373,523,49	31,40,97	338,121,52	0,00	
46106000000	Chirii si utilisti	13,468,217,86	0,00	-17,799,17	0,00	13,450,418,69	0,00	13,450,418,69	0,00	
46106200000	Utilisti	5,564,62	5,564,62	0,00	0,00	5,564,62	5,564,62	0,00	0,00	
46108000000	Debtori proiecte cu finantare externa (DFE)	5,564,62	5,564,62	0,00	0,00	5,564,62	5,564,62	0,00	0,00	
46108100000	Debtori proiecte cu finantare ramburasabila (DFE)	7,309,685,19	60,691,25	15,270,383,45	17,417,290,69	22,780,068,64	17,477,961,94	5,302,086,70	0,00	
46108200000	Debitimi diversi POST	3,692,931,35	60,691,25	12,243,75	2,107,940,69	3,712,175,10	2,168,631,94	1,543,543,16	0,00	
46108300000	Debitori diversi ISPA	0,00	0,00	15,309,350,00	15,309,350,00	15,309,350,00	15,309,350,00	0,00	0,00	
46109000000	Debitori	3,809,753,84	0,00	-51,210,30	0,00	3,758,543,54	0,00	3,758,543,54	0,00	
46200000000	Creditori diversi	27,319,615,89	996,522,36	744,46	-1,330,00	27,320,350,35	995,172,36	26,325,187,99	0,00	
46201000000	Creditori diversi din activitatea de exploatare	23,643,445,21	513,041,854,96	13,032,843,36	9,830,610,64	24,696,388,57	5,922,674,65,60	0,00	277,976,171,03	
46201100000	Depoziti si garantii	181,670,830,63	228,643,972,36	7,533,249,54	-8,732,515,36	189,204,00,19	219,911,457,00	0,00	30,707,346,81	
46201130000	Depoziti si garantii-jocuri de	4,815,081,59	14,978,451,22	296,654,14	256,314,01	3,111,735,73	15,234,765,23	0,00	10,123,079,50	
46201140000	Depoziti si garantii-jocuri	106,637,52	376,770,18	4,773,66	4,426,73	111,411,18	375,216,91	0,00	263,805,73	
46201150000	Depoziti si garantii-chirii spinti inchiriate	3,635,224,25	8,919,304,49	239,194,60	107,126,47	3,894,418,85	9,026,431,06	0,00	5,132,012,21	
46201160000	Depoziti si garantii-din depozite provizorii si comenzi	934,747,74	4,871,322,36	28,063,29	102,467,69	962,810,53	4,973,790,55	0,00	4,010,980,02	
46201170000	Depoziti si garantii-chirii femei	0,00	451,58	0,00	0,00	0,00	451,58	0,00	451,58	
46201190000	Depoziti si garantii-alte garantii	0,00	3,968,00	0,00	0,00	0,00	3,968,00	0,00	3,968,00	
46201200000	Alti creditori din exploatare	138,472,58	812,614,01	4,622,59	42,293,12	143,095,17	834,907,13	0,00	711,811,96	
46201310000	Alti creditori persoane juridice	8,793,422,90	34,417,152,21	5,430,168,39	390,307,25	14,223,591,29	34,807,459,46	0,00	20,383,868,17	
46201380000	Creditori din dispozitii obligatorii ANAF-sudvenire RK	5,244,246,92	31,347,177,78	5,328,584,86	265,824,98	11,272,831,78	31,613,002,76	0,00	20,340,170,93	
46201390000	Alti creditori din exploatare	0,00	54,911,88	0,00	0,00	54,911,88	0,00	54,911,88		

## Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rotarii reportului: 15-MAI-2015 13:23:00

Cont	Descriere	Sume precedente		Sume curente		Total sume		Sold	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
462017000000 Creditori consum energie electrica terți	2,849,175,98	3,015,062,35	101,583,53	124,482,27	2,930,759,51	3,139,544,82	0,00	186,785,31	
462020000000 Creditori din activitati de investitii	168,063,346,16	179,248,368,93	1,306,427,01	9,379,136,62	169,868,773,17	169,868,773,17	0,00	459,14	
462021800000 Garantii de buna executie	15,036,490,79	20,191,740,31	805,711,21	781,016,91	15,842,202,00	20,172,755,22	0,00	5,130,553,22	
4620211000 Garantii de buna executie RK	125,127,09	147,798,49	66,684,29	70,045,23	191,811,38	217,843,72	0,00	26,032,34	
4620211100 Garantii de buna executie RK public	23,876,17	31,892,19	0,00	4,763,93	23,878,17	36,636,12	0,00	12,777,95	
4620214000 Garantii de buna executie distractii	23,876,17	31,892,19	0,00	4,763,93	23,878,17	36,636,12	0,00	12,777,95	
4620220000 Ali creditori din investitii	101,248,92	115,906,30	66,684,29	65,281,30	167,923,21	181,187,66	0,00	13,254,39	
4620221000 Creditori pentru IGSIC SIC SCS	51,294,08	51,294,08	0,00	0,00	51,294,08	51,294,08	0,00	0,00	
4620222000 Alii creditori din investitii	50,953,08	50,953,08	0,00	0,00	50,953,08	50,953,08	0,00	0,00	
4620230000 Creditori din proiecte cu finantari externe (FFE)	341,00	341,00	0,00	0,00	341,00	341,00	0,00	0,00	
4620250000 Creditori diversi din protecne cu finantare ISPA	1,133,22	5,105,652,47	0,00	1,63	1,133,22	5,105,654,10	0,00	5,104,520,88	
4620260000 Creditori diversi POST	174,361,56	174,361,56	571,403,27	571,403,27	745,764,83	745,764,83	0,00	0,00	
4620300000 Filiale	14,684,574,84	14,712,633,71	167,623,65	139,564,78	14,852,198,49	14,852,198,49	0,00	0,00	
4620310000 Creditori filiale proprii	10,549,160,42	40,638,791,01	3,132,388,98	-157,061,02	13,682,549,40	40,481,729,99	0,00	26,759,186,59	
462031164,00 GEIP	10,540,705,44	40,630,336,03	3,132,388,98	-157,061,02	13,574,094,42	40,473,275,01	0,00	26,759,186,59	
4620310700 Interventii Feroviare	339,610,54	339,610,54	-157,061,02	-157,061,02	182,549,52	182,549,52	0,00	0,00	
4620311100 Electricare	222,315,90	729,939,69	0,00	0,00	222,315,90	729,939,69	0,00	507,623,79	
4620311200 SIMC	9,871,372,35	39,453,359,15	3,290,450,00	0,00	13,161,802,35	39,453,359,15	0,00	26,291,156,80	
4620312000 Ali societati	107,426,65	107,426,65	0,00	0,00	107,426,65	107,426,65	0,00	0,00	
4620400000 Unimii CFR	8,454,98	8,454,98	0,00	0,00	8,454,98	8,454,98	0,00	0,00	
4620420000 CFR Catanei	31,843,62	80,887,92	10,000,00	0,00	41,843,62	80,887,92	0,00	39,046,30	
4620440000 SNCFR	44,00	44,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	
4620600000 Creditori MT	31,759,62	80,843,92	10,000,00	0,00	41,799,62	80,843,92	0,00	39,046,30	
	12,536,890,64	210,985,102,03	1,183,140,44	1,725,209,76	13,722,931,08	228,286,311,79	0,00	214,558,280,71	

## Balanta finantiera cu patru egalitati

Data si ora relatiilor raportului: 15-Mai-2015 13:23:00

Cont	Descriere	Sume precedente		Sume curente		Total sume		Sold	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46208000000 Creditori privind fond constituit din cotizatii salarii	4,231,297,15	4,896,739,67	379,723,00	437,120,71	4,611,025,15	5,333,260,38	0,00	722,835,23	
46208100000 Cotizatii de sindicat	3,612,130,98	4,063,267,16	337,610,00	387,818,60	3,949,740,98	4,451,085,16	0,00	501,344,18	
46208200000 Nesindicalisti	43,343,17	225,166,51	177,00	193,00	43,570,17	225,359,51	0,00	181,839,34	
46208300000 Retinere sindicalisti - contract telefoane Comente	573,823,00	608,306,00	41,941,00	49,109,71	617,764,00	657,415,71	0,00	39,651,71	
46209000000 Alte creditori diversi	7,586,911,94	7,604,621,66	5,625,19	6,841,64	7,592,537,13	7,611,463,30	0,00	18,926,17	
46209100000 MFP-fond de risc									
46209500000 Creditori domeniilor calatorii si a supra infrastructurii	7,158,414,89	7,158,414,89	0,00	0,00	7,158,414,89	7,158,414,89	0,00	0,01	
46209600000 Creditori persoane fizice	0,00	1,557,71	1,557,71	0,00	1,557,71	1,557,71	0,00	0,00	
47100000000 Chefiuri intregistrate in avans	428,497,05	444,649,05	4,067,48	6,841,64	432,564,53	451,490,69	0,00	18,926,16	
47102000000 Chefiuri parinti uniforme si echipamente de lucru	10,636,945,16	9,331,373,41	225,311,60	190,230,30	10,862,256,76	9,521,803,71	1,340,453,05	0,00	
47103000000 Chefiuri parinti abonamente	99,071,57	78,719,80	569,00	4,105,65	99,640,57	82,825,43	16,815,12	0,00	
47109000000 Alte chefiuri intregistrate in avans	14,693,28	11,281,39	9,468,97	1,552,82	24,162,25	12,834,21	11,328,04	0,00	
47200000000 Venituri intregistrate in avans	10,523,180,31	9,241,572,22	215,273,63	184,571,83	10,738,553,94	9,426,144,05	1,312,309,89	0,00	
47201000000 Venituri intregistrate in avans - materiale reconstigilate - din public	5,789,470,70	6,625,169,73	28,818,861,86	92,622,373,53	34,803,332,56	101,247,563,28	0,00	66,639,230,72	
47201100000 Venituri intregistrate in avans - materiale reconstigilate conform prevederii OUG nr. 112/2000	0,00	0,00	17,650,867,24	52,263,970,07	17,650,867,24	52,263,970,07	0,00	34,613,102,83	
47201200000 Venituri intregistrate in avans - materiale reconstigilate conform prevederii OUG nr. 32/2007	0,00	0,00	17,593,313,56	10,944,009,27	5,759,313,56	10,944,009,27	0,00	5,184,695,71	
47202000000 Venituri intregistrate in avans - materiale reconstigilate - din privat	0,00	0,00	11,891,533,68	4,319,260,80	11,891,533,68	41,319,260,80	0,00	29,428,407,12	
47203000000 Alte venituri in avans	0,00	0,00	4,615,182,98	31,913,009,88	4,615,182,98	31,913,009,88	0,00	27,297,823,90	
47300000000 Decontari din operatii in curs de clasificare	4,789,470,70	8,625,169,73	6,552,808,64	8,445,393,60	12,342,279,34	17,076,583,33	0,00	4,728,303,99	
47301000000 Lipsuri in gestiune	222,689,433,08	185,375,007,97	88,511,074,10	45,123,394,77	311,200,327,18	230,498,602,74	80,701,924,44	0,00	
47304000000 Din relatiile unitati CP	787,873,93	220,109,50	139,76	47,719,38	788,013,69	267,824,88	520,184,81	0,00	
47306000000 Operatii bancare	5,753,924,60	5,839,160,66	2,052,819,90	2,178,329,24	7,805,754,50	8,017,489,50	0,00	210,735,40	
47307000000 Platii centralizate	95,547,04	95,547,04	1,586,66	1,586,66	97,133,70	97,133,70	0,00	0,00	
47309000000 Alte sume in curs de lauzire	46,751,16	230,692,16	417,933,13	234,012,13	464,704,29	464,704,29	0,00	0,00	

## Balanta finantarii cu platou egalitati

Data si ora ultimul raportat: 15-MAI-2015 13:26:00

Cant	1	Descriere	Sume precedente			Sume curente			Total sume			Sold
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	
	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47500000003	Subvenții pentru investiții	216,525,355,61	179,509,507,87	86,038,574,63	42,661,947,36	302,563,930,26	222,171,455,23	86,392,475,03	0,00	0,00	0,00	0,00
47510000000	Subvenții guvernamentale pentru investiții	174,602,350,58	71,19,612,123,88	116,285,985,71	364,566,298,18	290,888,336,29	7,484,76,422,06	0,00	7,193,290,085,77	0,00	0,00	0,00
47510100000	Subvenții guvernamentale pentru investiții proiecte cu finanțare externă	91,342,845,00	1,049,298,798,89	43,359,212,21	13,639,390,16	134,702,057,21	1,063,938,189,05	0,00	928,235,131,84	0,00	0,00	0,00
47510101010	Subvenții BIRD 3976	27,287,282,41	825,913,703,70	31,579,217,51	3,901,002,66	59,266,499,92	879,814,706,36	0,00	770,548,206,44	0,00	0,00	0,00
47510101020	Subvenții BIRD 4757	1,338,465,48	13,200,330,92	121,678,68	0,00	1,460,144,16	13,200,330,92	0,00	11,740,206,76	0,00	0,00	0,00
47510101030	Subvenții pe proiect TSSP	4,438,555,31	28,115,590,48	479,328,43	0,00	4,917,883,74	28,115,590,48	0,00	23,197,706,74	0,00	0,00	0,00
47510101040	Subvenții BEI 17221	710,066,59	44,299,807,43	36,632,92	382,80	746,659,51	44,300,190,23	0,00	43,553,490,72	0,00	0,00	0,00
47510101041	Subvenții lucrări și consultanță BEI 17521	366,601,86	39,571,569,83	25,235,436,68	0,00	25,820,038,54	39,571,569,83	0,00	13,751,531,29	0,00	0,00	0,00
47510101042	Dobanda BEI 17521	566,601,86	38,929,914,57	25,235,436,68	0,00	25,820,038,54	39,929,914,57	0,00	13,109,876,03	0,00	0,00	0,00
47510101050	Subvenții BEI 23372	0,00	64,1,655,26	0,00	0,00	0,00	64,1,655,26	0,00	64,1,655,26	0,00	0,00	0,00
47510101051	Subvenții lucrări și consultanță BEI 23372	1,077,405,00	84,990,335,73	0,00	0,00	1,077,405,00	84,990,335,73	0,00	83,913,150,75	0,00	0,00	0,00
47510101052	Dobanda BEI 23372	1,077,405,00	83,986,506,72	0,00	0,00	1,077,405,00	83,986,506,72	0,00	82,909,01,72	0,00	0,00	0,00
47510101060	Subvenții IICIC ROM P3	0,00	1,004,049,03	0,00	0,00	0,00	1,004,049,03	0,00	1,004,049,03	0,00	0,00	0,00
47510101070	Subvenții Rm. Valea - Valecels	3,253,677,61	25,806,963,85	26,139,44	0,00	3,281,817,05	25,806,963,85	0,00	22,525,146,80	0,00	0,00	0,00
47510101071	Subvenții lucrări și consultanță Rm. Valea - Valecels	24,527,63	274,243,508,18	1,480,16	105,400,00	26,007,79	274,346,308,18	0,00	274,342,900,39	0,00	0,00	0,00
47510101072	Comunitata CSFB 120 - Rm. Valea - Valecels	0,00	225,796,973,45	0,00	105,400,00	0,00	225,902,373,45	0,00	225,902,373,45	0,00	0,00	0,00
47510101073	Dobanda Rm. Valea - Valecels	0,00	5,428,777,35	0,00	0,00	0,00	5,428,777,35	0,00	5,428,777,35	0,00	0,00	0,00
47510101074	Subvenție CSFB 120	0,00	26,160,173,62	0,00	0,00	0,00	26,160,173,62	0,00	26,160,173,62	0,00	0,00	0,00
47510101079	Alte subvenții guvernamentale pentru investiții	24,527,63	16,857,581,76	1,480,16	0,00	26,007,79	16,857,581,76	0,00	16,851,573,97	0,00	0,00	0,00
47510101091	Subvenții CSFB Europeani	15,877,982,93	315,685,357,26	6,055,521,20	3,795,219,86	21,936,504,13	319,480,377,12	0,00	297,544,072,99	0,00	0,00	0,00
47510101092	Subvenții Siemens Interlocking	9,498,506,38	91,315,572,63	865,387,96	0,00	10,361,094,34	91,315,572,63	0,00	80,953,678,29	0,00	0,00	0,00
47510101093	Subvenții Alcatel Interlocking	34,495,56	481,373,40	0,00	0,00	34,495,56	481,373,40	0,00	446,877,84	0,00	0,00	0,00
47510101094	Subvenții pentru calamități finanțare externă	0,00	110,493,975,49	2,399,827,00	2,399,827,00	112,893,802,69	0,00	110,493,975,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17,948,413,64	2,790,785,72	1,395,392,86	2,790,785,72	19,345,806,50	0,00	16,553,020,78	0,00	0,00	0,00

Cont	Denumire	Suma precedente		Suma curente		Total sume		Sold	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4751010095 TVA alocatii bugetare									
4751010096 Subvenții șiferente mijlocelor fixe din imprezentuturi externe		6,292,477,05	79,258,461,25	57,698	0,00	6,293,054,03	79,258,441,25	0,00	72,965,387,22
4751010097 Bile calamieri - contiect 20899		52,503,94	3,991,340,30	3,943,54	0,00	56,447,48	5,931,340,30	0,00	5,874,892,82
4751020000 Subvenții guvernamentale pentru investiții de la bugetul statului		0,00	10,256,240,55	0,00	0,00	10,256,240,55	0,00	10,256,240,55	
4751020100 Subvenții pentru cheamări de capital de la bugetul statului		64,055,562,59	223,385,095,19	11,379,994,70	9,738,387,50	75,435,557,79	233,123,482,69	0,00	137,687,925,40
4751020200 Subvenții pentru investiții mijloace fixe		54,106,043,54	189,031,993,20	10,402,194,30	9,677,197,01	64,508,538,04	198,229,130,21	0,00	134,220,392,17
4751020300 Subvenții pentru investiții din RM		4,409,734,36	10,044,405,65	399,757,68	0,00	4,809,492,04	10,044,405,65	0,00	5,234,913,61
4752000000 Imprezentuturi nerambursabile sau cu caracter de subvenții pe cumpă investiții		5,559,784,69	24,288,756,34	577,742,52	61,190,49	6,117,527,21	24,349,946,83	0,00	18,237,419,82
4752010000 Subvenții pentru investiții cu caracter de finanțare nerambursabile ISPA		82,075,028,45	6,011,254,280,75	49,218,872,46	347,884,246,02	131,193,900,91	6,349,138,326,77	0,00	6,217,844,625,86
4752011000 Subvenții unui ISPA 001		11,399,556,97	2,526,156,720,05	10,283,183,62	-17,719,171,96	21,684,742,59	2,508,737,148,09	0,00	2,497,052,405,50
4752012000 Subvenții unui ISPA 008		141,199,13	1,539,473,397,05	0,00	10,361,97	141,199,13	1,539,483,759,02	0,00	1,539,342,539,89
4752013000 Subvenții unui ISPA 007		0,00	1,441,720,67	576,000,00	576,030,43	576,000,00	2,017,751,10	0,00	1,441,751,10
4752014000 Subvenții unui ISPA 003		22,216,04	332,287,322,01	2,019,64	3,320,69	24,235,68	332,290,842,70	0,00	332,266,607,02
4752015000 Subvenții unui ISPA 002		0,00	64,782,216,48	9,685,335,98	2,080,86	9,685,335,98	64,784,217,34	0,00	51,038,881,36
4752016000 Subvenții unui ISPA 009		11,235,816,00	84,840,463,29	0,00	0,00	11,235,816,00	84,840,563,29	0,00	73,604,747,29
4752019000 Alte subvenții ISPA		0,00	117,644,291,52	0,00	0,00	0,00	117,644,291,52	0,00	117,644,291,52
4752019100 Subvenții ISPA neeligibile		375,80	38,987,009,03	21,830,0	-18,311,285,91	22,155,80	367,675,723,12	0,00	367,653,567,32
4752019200 Subvenții ISPA de primă		0,00	211,839,728,48	21,830,00	130,175,985,56	21,130,00	342,015,714,04	0,00	341,993,884,04
4752020000 Subvenții pentru investiții cu caracter de finanțare nerambursabile ISPHARE		325,80	174,147,280,55	0,00	-148,487,271,47	325,80	25,660,009,08	0,00	25,659,683,28
4752020100 Subvenții PHARE pentru materialele (ACM) pentru Central		925,214,76	55,482,362,55	846,495,81	0,00	1,771,710,57	55,485,362,55	0,00	53,713,651,98
4752020200 Subvenții PHARE pentru mijloace fixe		127,186,82	3,493,356,87	1,681,79	0,00	128,868,61	3,493,356,87	0,00	3,366,488,26
4752023000 Programe nationale PHARE 2004 - 2006		9,126,18	5,398,029,32	0,00	0,00	9,126,18	5,398,029,32	0,00	5,398,903,14
4752030000 Subvenții pentru investiții cu caracter de finanțare nerambursabile POST		786,301,76	46,591,976,36	844,814,02	0,00	1,633,715,78	46,591,976,36	0,00	44,958,260,58
4752031000 Fondul European de Dezvoltare Regională		69,750,256,72	3,419,312,198,15	36,087,191,03	36,603,817,98	107,837,447,75	3,784,916,016,13	0,00	3,577,078,568,38

## Balanta finantiera cu patru egalitati

Data si ora elaborarii raportului: 15-MAI-2015 13:28:00

Cont	Descriere	Suma precedente		Suma curenta		Total suma		Debit	Credit	Sold
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4752022000 Fondul de Coezizie		69,590,503,81	368,899,986,38	22,552,909,52	31,612,604,65	92,143,413,33	400,512,555,03	0,00	308,369,171,70	
4752023000 Alte subvenitii	3,037,797,662,89	15,534,276,50	333,991,213,35	15,693,969,34	3,371,788,876,22			0,00	3,356,054,906,88	
4753000000 Donatii pentru investitii	60,07	12,614,524,88	5,01	0,00	65,08	12,614,524,88		0,00	12,614,489,80	
4754000000 Pluturi de inventar de natura imobilizator	42,562,32	893,111,83	2,921,570,32	2,917,701,00	2,964,132,84	3,812,812,83		0,00	848,679,99	
4758000000 Alte sume primite cu caracter de subvenitii pt. investitii	1,139,734,08	68,147,809,33	20,786,132,49	124,961,00	21,923,866,57	68,272,770,33		0,00	46,346,903,76	
4758010000 Active imobilizate primite cu titlu gratuit	2,180,53	16,123,08	198,23	0,00	2,378,76	16,123,08		0,00	13,744,32	
4758011000 Mijloace Fixe primite cu titlu gratuit	2,180,53	16,123,08	198,23	0,00	2,378,76	16,123,08		0,00	13,744,32	
4810000000 Decontari intre Centrala Regionala si subunitati	2,180,53	16,123,08	198,23	0,00	2,378,76	16,123,08		0,00	13,744,32	
4810300000 Inchidere TVA	3,174,801,422,31	3,174,801,422,31	433,080,035,74	435,080,035,74	3,609,881,458,05	3,609,881,458,05		0,00	0,00	
4810310000 Inchidere TVA colectata	64,052,413,70	64,052,413,70	9,922,846,99	9,922,846,99	73,975,260,69	73,975,260,69		0,00	0,00	
4810320000 Inchidere TVA deductibila	18,479,338,88	18,479,338,88	4,040,675,37	4,040,675,37	22,520,014,25	22,520,014,25		0,00	0,00	
4810500000 Inchidere cheltuieli	45,573,074,82	45,573,074,82	5,882,171,62	5,882,171,62	51,455,246,44	51,455,246,44		0,00	0,00	
4810700000 Inchidere venituri	1,066,033,884,22	1,066,033,884,22	293,934,568,43	293,934,568,43	1,359,968,552,67	1,359,968,552,67		0,00	0,00	
4810900000 Alte decontari intre subunitati	187,513,644,27	187,513,644,27	7,852,655,90	7,852,655,90	195,366,300,17	195,366,300,17		0,00	0,00	
4820000000 Decontari intre regionale	1,837,201,480,12	1,837,201,480,12	123,369,864,40	123,369,864,40	1,980,571,344,52	1,980,571,344,52		0,00	0,00	
4820100000 Decontari cu Regionala Bucuresti	633,606,913,47	633,123,270,10	127,096,887,40	129,660,930,77	762,783,300,87	762,783,300,87		0,00	0,00	
4820100000 Decontari cu Regionala Craiova	33,816,429,09	30,513,145,66	5,957,717,92	9,261,001,35	39,774,147,01	39,774,147,01		0,00	0,00	
4820200000 Decontari cu Regionala Timis	82,209,510,54	70,946,830,22	8,630,981,16	19,893,661,48	90,840,491,70	90,840,491,70		0,00	0,00	
4820300000 Decontari cu Regionala Iasi	81,172,484,63	68,919,936,93	15,072,043,64	27,324,591,34	96,244,528,27	96,244,528,27		0,00	0,00	
4820400000 Decontari cu Regionala Cluj	47,797,241,60	39,397,746,42	4,564,105,79	12,963,600,97	52,361,347,39	52,361,347,39		0,00	0,00	
4820500000 Decontari cu Regionala Brasov	77,629,444,72	82,785,630,14	18,853,7244,13	13,767,558,71	96,553,188,85	96,553,188,85		0,00	0,00	
4820600000 Decontari cu Regionala Constanta	28,668,371,63	23,308,646,11	2,393,582,37	7,753,307,89	31,061,934,00	31,061,934,00		0,00	0,00	

Cont	Descriere	Suma precedente		Suma curenta		Total actuale		Sold	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4910000000 Provisione pentru deprecierea extensiei-clienți		413.054,24	348.252,84	844,58	1.373.484,59	114.459,53	1.786.538,83	462.722.383,41	0,00
4950100000 Provisione pentru depreciarea extensiei debitori diversi									460.935,84
<b>Total CLASA 4</b>		<b>79.171,51</b>		<b>161.551,14</b>	<b>62</b>	<b>87.522.730,20</b>	<b>88.098,60</b>	<b>88.098,04</b>	<b>269.669.749,66</b>
<b>CLASA 5</b>		<b>19.323.442.916,17</b>		<b>25.407.849,178,48</b>		<b>2.788.962,16</b>	<b>2.963.213,75</b>	<b>22.114.405,085,75</b>	<b>28.373.064,530,62</b>
5100000000 Valori de lucrari									2,163.807.922,62
5115000000 Efecte de magazat		127.283,07		23.921,23		23.927,23		151.210,30	0,00
5120000000 Conturi Curente La Banci		127.283,07		23.927,23		23.927,23		151.210,30	0,00
5121000000 Conturi la banci in leu		8.947.832,078,77		8.741.674,176,89		2.231.840,716,99		2.359.400,520,67	11.179.672.795,76
5121100000 Disponibil in cont curent de exploatare		4.661.590,482,21		4.540.492,446,84		1.151.509,767,27		1.170.692,041,66	5.813.100,249,48
5121110000 Disponibil in cont curent de explodare		3.470.598,095,70		3.393.441,820,48		523.779,763,99		536.867,647,75	3.994.477,859,69
5121130000 Disponibil in cont curent de exploatare din subvenții		3.469.530,678,78		3.392.491,215,54		522.175,719,42		535.146,791,20	3.991.806,398,20
5121200000 Disponibil in cont colectelor		1.067.416,92		950.604,94		1.604.044,57		1.720.856,55	2.671.461,49
5121300000 Disponibil in cont curent din garantii		0,83		0,00		0,00		0,83	0,00
5121391000 Disponibil in cont curent din Garantii de finantare externe		8.157.974,38		1.068.495,13		183.277,30		44.283,86	8.541.251,68
5121392000 Disponibil in cont curent din garantii materiale		1.100.198,28		366.647,70		56.592,94		4.451,78	1.536.741,22
5121393000 Disponibil in cont curent din garantii participare licitatii		5.172.382,21		264.209,09		90.128,39		34.611,08	5.262.710,60
5121600000 Conturi speciale lei finantari externe		1.685.193,89		437.638,34		36.605,97		5.221,00	1.721.799,86
5121601000 Conturi speciale lei DRE		1.182.534,41,30		1.145.985,131,23		627.546,725,98		633.780,110,05	1.810.081,137,28
5121602000 Conturi speciale lei ISPA		83.220.776,46		63.819,469,65		6.549,461,46		7.054,433,23	89.770,178,02
5121603000 Conturi speciale lei POST		116.296,115,26		108.305,363,71		248.024,516,50		245.532,017,65	364.310,651,76
5124000000 Conturi la banci in valuta		983.017,499,48		971.860,297,87		372.972,808,02		381.199,659,17	1.355.990,307,50
5124100000 Conturi la banci in valuta pe termen exploratorie		4.271.497,999,04		4.186.436,716,44		1.078.983,262,74		1.087.393,208,12	5.330,481,261,78
5124200000 Conturi speciale in valuta finantari externe		192.283,938,66		191.878,143,27		9.188,152,03		9.370,174,15	201.472.090,71
5124201000 Conturi speciale in valuta DFE		4.079.214,060,38		3.994.558,573,17		1.069,795,110,69		1.077.989,033,97	5.149.009,171,07
5124202000 Conturi speciale in valuta ISPA		4.004.312,778,47		3.937.829,376,27		937.669,047,63		936.693,318,03	4.962.011,826,10

Cant	Cant	Descriere	Suma precedente		Suma curenta		Total sume		Saldo	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5328000010	Alte valori		3,911,911,74	3,303,760,28	272,341,02	244,498,00	4,184,252,76	3,548,258,28	635,994,48	0,00
5328100000	BCF		3,758,178,69	3,154,619,71	263,041,02	234,457,99	4,021,219,71	3,389,077,70	632,142,01	0,00
5328200000	Alte Valori		153,733,05	149,140,57	9,300,00	10,040,01	163,033,05	159,180,38	3,832,47	0,00
5420006000	Avansuri de tranzacție		6,061,617,37	442,251,68	528,656,78	6,590,274,10	6,590,274,10	0,00	0,00	
5420100000	Avans in lei		5,942,993,43	5,869,899,43	427,731,04	500,825,04	6,370,724,47	6,370,724,47	0,00	0,00
5420110000	Avans pentru cumparari		4,859,799,58	4,832,426,47	390,967,64	418,340,75	5,250,767,22	5,250,767,22	0,00	0,00
5420120000	Avans pentru depozari		1,071,736,61	1,026,015,72	35,863,40	81,584,29	1,107,600,01	1,107,600,01	0,00	0,00
5420130000	Avans pentru depozari externe in lei		11,457,24	909,00	909,00	909,00	12,357,24	12,357,24	0,00	0,00
5420400000	Avans valuta		205,021,99	191,717,89	14,527,64	27,831,74	219,349,63	219,349,63	0,00	0,00
5611000000	Vîrămente interne		1,166,998,123,62	1,166,498,123,62	596,627,791,04	596,627,791,04	1,763,125,914,66	1,763,125,914,66	0,00	0,00
Total CLASA 5			10,403,894,395,39	10,351,483,749,01	2,835,377,384,46	3,035,021,306,16	13,244,271,779,85	13,386,505,055,17	180,043,981,73	372,277,257,05
CLASA 6										
6021000000	Chefuieli cu materialiale consumabile		69,019,663,04	69,019,663,04	6,751,203,76	6,751,203,76	75,770,866,80	75,770,866,80	0,00	0,00
6021000000	Chefuieli cu materialiale auxiliare		13,546,120,27	13,546,120,27	780,765,98	780,765,98	14,326,886,25	14,326,886,25	0,00	0,00
6021100000	Chefuieli cu materialiale auxiliare - dedicatiuile		13,543,160,14	13,543,160,14	781,392,34	781,392,34	14,324,552,48	14,324,552,48	0,00	0,00
6021110000	Chefuieli cu materialiale auxiliare-dedicatiile interoperabili		13,314,471,44	13,314,471,44	772,974,36	772,974,36	14,087,444,80	14,087,444,80	0,00	0,00
6021120000	Chefuieli cu materialiale auxiliare-dedicatiile neinteroperabili		228,688,70	228,688,70	8,417,98	8,417,98	237,106,68	237,106,68	0,00	0,00
6021200000	Chefuieli cu materialiale auxiliare - nededicatiile		2,960,13	2,960,13	626,36	626,36	2,333,77	2,333,77	0,00	0,00
6021210000	Chefuieli cu materialiale auxiliare- nededicatiile interoperabili		2,725,66	2,725,66	-391,89	-391,89	2,333,77	2,333,77	0,00	0,00
6021220000	Chefuieli cu materialiale auxiliare- nededicatiile neinteroperabili		234,47	234,47	-234,47	-234,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6022100000	Chefuieli privind combustibilul motorina		13,303,818,61	13,303,818,61	1,874,082,76	1,874,082,76	15,177,901,37	15,177,901,37	0,00	0,00
6022110000	Chefuieli privind combustibilul motorina interoperabil		5,786,080,46	5,786,080,46	563,287,43	563,287,43	6,349,377,89	6,349,377,89	0,00	0,00
6022120000	Chefuieli privind combustibilul motorina neinteroperabil		5,766,301,53	5,766,301,53	562,199,87	562,199,87	6,328,501,40	6,328,501,40	0,00	0,00
6022200000	Chefuieli privind combustibilul alti combustibili		19,788,93	19,788,93	1,087,56	1,087,56	20,876,49	20,876,49	0,00	0,00

## Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora elaborarii: 15-Mai-2015 13:28:00

Cont	Descriere	Sume precedente		Sume curente		Total stante		Sold	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6022210000 Cheltuieli privind combustibilul si consumabilii interoperabili		6.752.441,76	6.752.441,76	1.258.162,38	1.258.162,38	8.010.604,14	8.010.604,14	0,00	0,00
6022220000 Cheltuieli privind combustibilul si consumabilii noninteroperabili		6.672.967,68	6.672.967,68	1.212.359,98	1.212.359,98	7.885.337,66	7.885.337,66	0,00	0,00
6022300000 Cheltuieli privind combustibilul -nedeductibile		79.474,08	45.792,40	45.792,40	45.792,40	125.266,48	125.266,48	0,00	0,00
6022310000 Cheltuieli privind combustibilul-nedeductibile interoperabili		765.286,39	52.632,95	52.632,95	52.632,95	817.919,34	817.919,34	0,00	0,00
6024090000 Cheltuieli pentru piesele de schimb		765.286,39	52.632,95	52.632,95	52.632,95	817.919,34	817.919,34	0,00	0,00
6024100000 Cheltuieli pentru piesele de schimb dedicabile - interoperabili		5.385.109,08	299.243,76	299.243,76	299.243,76	5.684.352,84	5.684.352,84	0,00	0,00
6024200000 Cheltuieli pentru piesele de schimb dedicabile - noninteroperabili		5.342.849,75	290.353,43	290.353,43	290.353,43	5.633.203,18	5.633.203,18	0,00	0,00
6024300000 Cheltuieli pentru piesele de schimb nededicabile - interoperabili		33.495,58	33.495,58	-0,02	-0,02	33.495,56	33.495,56	0,00	0,00
6025000000 Cheltuieli cu materiale pentru reparari, intretinere, infrastructuri feroviare publice		8.763,75	8.890,35	8.890,35	8.890,35	17.654,10	17.654,10	0,00	0,00
6025010000 Cheltuieli cu materiale pentru intretinerea infrastructurii feroviare publice finantate de la bugetul de stat, din anii precedenti	9.313.645,59	1.988.601,93	1.988.601,93	1.988.601,93	1.988.601,93	11.302.247,54	11.302.247,54	0,00	0,00
6025011000 Cheltuieli cu materiale pentru intretinerea infrastructurii feroviare publice finantate de la bugetul de stat, din anii precedenti, interoperabili	6.687.728,03	219.603,54	219.603,54	219.603,54	219.603,54	6.907.331,57	6.907.331,57	0,00	0,00
6025012000 Cheltuieli cu materiale pentru intretinerea infrastructurii feroviare publice finantate de la bugetul de stat, din anii precedenti, noninteroperabili	6.529.264,71	336.616,71	336.616,71	336.616,71	336.616,71	6.885.881,42	6.885.881,42	0,00	0,00
6025020000 Cheltuieli cu materiale pentru intretinerea infrastructurii feroviare publice finantate de la bugetul de stat, din anii precedenti, in an bugetelor curent	158.463,32	-117.013,17	-117.013,17	-117.013,17	-117.013,17	41.450,15	41.450,15	0,00	0,00
6025021000 Cheltuieli cu materiale pentru intretinerea infrastructurii feroviare publice finantate de la bugetul de stat, in an bugetelor curent, interoperabili	2.625.917,56	1.768.598,41	1.768.598,41	1.768.598,41	1.768.598,41	4.394.915,97	4.394.915,97	0,00	0,00
6025022000 Cheltuieli cu materiale pentru intretinerea infrastructurii feroviare publice finantate de la bugetul de stat, in an bugetelor curent, noninteroperabili	2.396.363,14	1.644.276,26	1.644.276,26	1.644.276,26	1.644.276,26	4.240.839,40	4.240.839,40	0,00	0,00
6026000000 Cheltuieli privind materialele rezultante in urma lucrariilor de modernizare si reabilitare a.c.f.	29.554,82	124.722,15	124.722,15	124.722,15	124.722,15	154.076,57	154.076,57	0,00	0,00
6026100000 Cheltuieli privind materialele rezultante in urma lucrariilor de modernizare si reabilitare a.c.f. Conditoriul IV	7.010.877,46	407.633,11	407.633,11	407.633,11	407.633,11	74.187.037	74.187.037	0,00	0,00
6026110000 Cheltuieli privind materialele rezultante in urma lucrariilor de modernizare si reabilitare a.c.f. Conditoriul IV	5.073.022,90	606.874,05	606.874,05	606.874,05	606.874,05	5.679.846,95	5.679.846,95	0,00	0,00
6026111000 Cheltuieli privind materialele rezultante in urma lucrariilor de modernizare si reabilitare a.c.f.-Conditoriul IV, Orsi 3/2/2007	5.073.022,90	606.824,05	606.824,05	606.824,05	606.824,05	5.679.846,95	5.679.846,95	0,00	0,00
6026111000 Cheltuieli privind materialele rezultante in urma lucrariilor de modernizare si reabilitare a.c.f.-Conditoriul IV, Orsi 3/2/2007-materiale restitutibile	4.996.873,61	603.624,29	603.624,29	603.624,29	603.624,29	5.600.497,90	5.600.497,90	0,00	0,00
602611100 Cheltuieli privind materialele rezultante in urma lucrariilor de modernizare si reabilitare a.c.f.-Conditoriul IV, Orsi 3/2/2007-materiale nonrestitutibile	4.016.029,61	603.593,97	603.593,97	603.593,97	603.593,97	4.619.623,58	4.619.623,58	0,00	0,00
602611200 Cheltuieli privind materialele rezultante in urma lucrariilor de modernizare si reabilitare a.c.f.-Conditoriul IV, Orsi 3/2/2007-materiale restitutibile	980.844,00	30,32	30,32	30,32	30,32	980.874,32	980.874,32	0,00	0,00
602611200 Cheltuieli privind materialele rezultante in urma lucrariilor de modernizare si reabilitare a.c.f.-Conditoriul IV, Orsi 3/2/2007-materiale nonrestitutibile (decesuri)	76.149,29	3.199,76	3.199,76	3.199,76	3.199,76	79.349,05	79.349,05	0,00	0,00
602611200 Cheltuieli privind materialele rezultante in urma lucrariilor de modernizare si reabilitare a.c.f.-Conditoriul IV, Orsi 3/2/2007-materiale e nonrestitutibile (decesuri) interoperabili	73.429,89	3.199,76	3.199,76	3.199,76	3.199,76	76.629,65	76.629,65	0,00	0,00

Bilateralis financiajara en la regiono etnografia

Data and Software for Chapter 10

## Balanta Financiara cu patru egalizari

Data si ora ultimii raporturi: 15-Mai-2015 13:23:00

Cont	Datorie	Suma precedente		Suma curenta		Total imme		Saldo	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6023200000 Cheltuieli privind alte materiale consumabile neinteroperabili		3.354.661,44	3.354.661,44	623.047,68	623.047,68	3.977.709,12	3.977.709,12	0,00	0,00
6023210000 Cheltuieli privind anvelopele si camerele auto deductibile - neinteroperabili	77.980,64	77.980,64	4.060,30	4.060,30	82.040,94	82.040,94	0,00	0,00	0,00
6023220000 Cheltuieli privind uniformele neinteroperabili	833,63	833,63	988,00	988,00	1.821,63	1.821,63	0,00	0,00	0,00
6023240000 Cheltuieli privind materialele rezultante din centre neinteroperabili	11.245,06	11.245,06	432,00	432,00	11.677,06	11.677,06	0,00	0,00	0,00
6023250000 Cheltuieli privind materialele fizico-sanitare neinteroperabili	946,82	946,82	438,41	438,41	1.385,23	1.385,23	0,00	0,00	0,00
6023270000 Cheltuieli privind rechinilele neinteroperabili	11.589,78	11.589,78	451,58	451,58	12.041,36	12.041,36	0,00	0,00	0,00
6023280000 Cheltuieli privind materialele respectato pentru respectivul neinteroperabil	7.690,67	7.690,67	750,19	750,19	8.440,86	8.440,86	0,00	0,00	0,00
6023290000 Cheltuieli privind alte materiale consumabile neinteroperabili	37.044,48	37.044,48	382,02	382,02	37.426,50	37.426,50	0,00	0,00	0,00
6023290000 Cheltuieli privind alte materiale consumabile lipsa in gestiune ori degradare, neimpozabile-needificabile	8.630,20	8.630,20	618,10	618,10	9.248,30	9.248,30	0,00	0,00	0,00
6023310000 Cheltuieli privind alte materiale consumabile lipsa in gestiune ori degradare, neimpozibile-neinteroperabile	2.962,725,60	2.962,725,60	0,00	0,00	2.962,725,60	2.962,725,60	0,00	0,00	0,00
6023400000 Cheltuieli cu anvelopele si camerele auto nedeductibile	2.962,725,60	2.962,725,60	0,00	0,00	2.962,725,60	2.962,725,60	0,00	0,00	0,00
6023410000 Cheltuieli cu anvelopele si camerele auto deductibile - interoperabili	3.086,10	3.086,10	0,00	0,00	3.086,10	3.086,10	0,00	0,00	0,00
6023500000 Cheltuieli privind alte materiale consumabile - Tipografii Filaret		3.086,10	0,00	3.086,10	3.086,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6023510000 Cheltuieli privind alte materiale consumabile - Tipografii Filaret interoperabili	102.990,66	102.990,66	130.414,45	130.414,45	233.405,11	233.405,11	0,00	0,00	0,00
6023900000 Cheltuieli cu materiale din diverse proiecte cu finantare extensa	102.990,66	102.990,66	130.414,45	130.414,45	233.405,11	233.405,11	0,00	0,00	0,00
6023910000 Cheltuieli cu materiale din proiectul TSSP	513.553,98	513.553,98	18.237,14	18.237,14	531.791,12	531.791,12	0,00	0,00	0,00
6023911000 Cheltuieli cu materiale din proiectul TSSP finisat din BIRD 4842	513.553,98	513.553,98	18.237,14	18.237,14	531.791,12	531.791,12	0,00	0,00	0,00
60239111000 Cheltuieli cu materiale din proiectul TSSP finisat din BIRD 4842 interoperabil	420.292,05	420.292,05	14.707,64	14.707,64	434.999,69	434.999,69	0,00	0,00	0,00
60239112000 Cheltuieli cu materiale din proiectul TSSP finisat din BIRD 4842 neinteroperabil	419.940,86	419.940,86	14.707,64	14.707,64	434.648,50	434.648,50	0,00	0,00	0,00
60239120000 Cheltuieli cu materiale din proiectul TSSP finisat din BIRD 4842	351,19	351,19	0,00	0,00	351,19	351,19	0,00	0,00	0,00
60239121000 Cheltuieli cu materiale din proiectul TSSP finisante din continutul GOR	93.261,93	93.261,93	3.529,50	3.529,50	96.791,43	96.791,43	0,00	0,00	0,00
6033000000 Cheltuieli privind materialele ca obiect de investit	3.787.364,68	3.787.364,68	260.616,62	260.616,62	4.047.981,30	4.047.981,30	0,00	0,00	0,00
6031000000 Cheltuieli privind materialele ca obiect de investit interoperabili	3.763.989,35	3.763.989,35	259.732,19	259.732,19	4.023.721,54	4.023.721,54	0,00	0,00	0,00

## Balanta financiară - conturi externe

Data si ora ultimii raportatori: 15-MAI-2015 13:28:30

Cont	Datorie	Suma precedente		Suma curentă		Total anum.	Debit	Credit	Debit	Credit	Total anum.	Debit	Credit	Sumă	
		1	2	3	4										
5124203000 Conturi speciale în valoare POST		71,476,625,73		36,615,517,00		112,082,721,82		121,339,510,93		183,159,347,55		136,015,327,93		25,544,319,62	10
5125000000 Sume în curs de decontare	3,394,656,18			1,179,90		43,34,134		5,01		3,137,997,42		33,584,91		3,384,312,51	0,00
5125900000 Alte decontari în curs	14,743,597,52			14,742,013,61		1,347,686,98		1,349,270,89		16,091,284,50		16,091,284,50		0,00	0,00
5180000000 Doliuri	14,743,597,52			14,742,013,61		1,347,686,98		1,349,270,89		16,091,284,50		16,091,284,50		0,00	0,00
5185000000 Dobanzi de plată		29,813,992,69		29,911,656,28		257,289,78		5,818,815,40		30,071,282,47		35,730,471,68		0,00	0,00
5185100000 Dobanzi de plată credite penibile în valoare curente CFR SA		29,809,147,39		29,906,834,52		172,611,28		5,818,771,86		29,981,758,67		35,725,656,38		0,00	0,00
5186200000 Dobanzi de plată credite externe		613,61		615,61										5,659,189,21	
5187000000 Dobanzi de investit		29,808,531,78		29,906,238,91		172,611,28		5,818,771,86		29,981,143,06		35,725,610,77		0,00	0,00
5190000000 Credite bancare pe termen scurt		270,659,84		270,616,39		84,678,59		43,54		355,338,34		270,659,84		615,61	615,61
5194000000 Credite externe garantate de stat		234,126,074,43		384,118,624,14		4,365,931,31		170,906,771,14		236,492,005,94		555,025,392,28		0,00	0,00
5194100000 Portofele pe termen scurt credite externe supărătă integral de stat		234,126,074,43		384,118,624,14		4,365,931,31		170,906,771,14		236,492,005,94		555,025,392,28		0,00	0,00
5194200000 Portofele pe termen scurt credite externe cu coparticiparea CFR		38,840,760,64		38,840,760,64		0,01		36,388,050,87		38,840,760,65		0,00		316,533,389,34	
5194300000 Portofele pe termen scurt credite externe sunte propriei CFR		61,162,465,38		186,863,247,85		895,550,49		4,721,633,70		62,059,015,87		75,228,811,51		0,00	0,00
5310000000 Casă		134,121,848,41		158,414,515,65		3,470,381,91		129,796,086,57		137,592,229,42		288,210,692,22		0,00	0,00
5311000000 Casă în lei		20,051,177,90		19,424,961,05		1,535,758,58		1,462,427,47		21,586,936,78		20,887,388,52		659,548,26	0,00
5311100000 Casă unității în lei		19,839,816,49		19,220,043,92		1,519,350,67		1,447,918,79		21,359,167,16		20,667,962,71		691,204,45	0,00
5311400000 Casă în valoare		19,839,816,49		19,220,043,92		1,519,350,67		1,447,918,79		21,359,167,16		20,667,962,71		691,204,45	0,00
5320000000 Credite regionale în deviză		211,361,41		204,917,13		16,408,21		14,508,68		21,769,62		21,769,62		0,00	0,00
5321000000 Alte valori		211,361,41		204,917,13		16,408,21		14,508,68		21,769,62		21,769,62		0,00	0,00
5321000000 Timbre fiscale și postale		4,031,834,95		3,401,492,10		283,710,35		252,396,43		4,315,545,30		3,633,888,53		661,556,77	0,00
5321100000 Timbre fiscale		112,501,38		97,685,85		11,369,33		7,898,43		31,292,54		105,630,25		23,662,29	0,00
5321200000 Timbre judiciare		1,197,80		6,00		0,00		0,00		1,197,80		6,00		1,191,80	0,00
5321300000 Timbre postale		6,225,03		3,997		0,00		0,00		6,225,03		3,997		6,185,06	0,00
		112,501,38		97,685,85		11,369,33		7,898,43		123,869,71		105,584,28		18,254,43	0,00

## Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rularii raportului: 15-MAR-2015 13:28:00

Cout	Descriere	Suma precedente		Suma curenta		Total nume		Debit	Credit	Salu
		Debit	Credit	Debit	Credit	7	8			
60332000000 Cheltuieli privind materialele ca obiect de inventar neinteroperabil	2	3	4	5	6					0,00
60333000000 Cheltuieli cu obiectele de inventar din protectie cu finantare externa	18,210,41	18,210,41	884,43	884,43	19,094,84	19,094,84	0,00			0,00
60333100000 Cheltuieli cu obiectele de inventar din proiect TSSP	2,678,22	2,678,22	0,00	0,00	2,678,22	2,678,22	0,00			0,00
60333110000 Cheltuieli cu obiectele de inventar din finantare BIRD 4842	2,678,22	2,678,22	0,00	0,00	2,678,22	2,678,22	0,00			0,00
60333111000 Cheltuieli cu obiectele de inventar din finantare BIRD 4842 interoperabil	2,142,58	2,142,58	0,00	0,00	2,142,58	2,142,58	0,00			0,00
60333120000 Cheltuieli cu obiectele de inventar din contabil GOR	2,142,58	2,142,58	0,00	0,00	2,142,58	2,142,58	0,00			0,00
60333121000 Cheltuieli cu obiectele de inventar din contabil GOR interoperabil	535,64	535,64	0,00	0,00	535,64	535,64	0,00			0,00
60340000000 Cheltuieli privind obiecte de inventar lipse in gestiune, neintretinabile - nedeductibile	535,64	535,64	0,00	0,00	535,64	535,64	0,00			0,00
60341000000 Cheltuieli privind obiecte de inventar lipse in gestiune, neintretinabile - nedeductibile interoperabile	2,486,70	2,486,70	0,00	0,00	2,486,70	2,486,70	0,00			0,00
60400000000 Cheltuieli privind materialele restocate	2,486,70	2,486,70	0,00	0,00	2,486,70	2,486,70	0,00			0,00
60410000000 Cheltuieli privind materialele restocate interoperabil	10,847,60	10,847,60	906,81	906,81	11,754,41	11,754,41	0,00			0,00
60500000000 Cheltuieli privind energia si apa	10,847,60	10,847,60	906,81	906,81	11,754,41	11,754,41	0,00			0,00
60501000000 Cheltuieli privind apa	58,408,375,81	58,408,375,81	14,128,700,39	14,128,700,39	72,537,076,20	72,537,076,20	0,00			0,00
60501100000 Cheltuieli privind apa interoperabil	4,079,962,00	4,079,962,00	1,040,142,27	1,040,142,27	5,120,104,27	5,120,104,27	0,00			0,00
60501200000 Cheltuieli privind apa neinteroperabil	4,051,692,94	4,051,692,94	1,037,341,16	1,037,341,16	5,089,235,10	5,089,235,10	0,00			0,00
60502000000 Cheltuieli privind energia electrica	28,268,06	28,268,06	2,601,11	2,601,11	30,869,17	30,869,17	0,00			0,00
60502100000 Cheltuieli privind energia electrica interoperabil	49,212,234,38	49,212,234,38	10,887,836,12	10,887,836,12	60,100,070,50	60,100,070,50	0,00			0,00
60502200000 Cheltuieli privind energia termica interoperabil	48,688,757,22	48,688,757,22	10,766,827,96	10,766,827,96	59,455,585,18	59,455,585,18	0,00			0,00
60503000000 Cheltuieli privind energia termica	533,477,16	533,477,16	121,008,16	121,008,16	644,485,32	644,485,32	0,00			0,00
60503100000 Cheltuieli privind energia termica	5,116,179,43	5,116,179,43	2,200,722,00	2,200,722,00	7,316,901,43	7,316,901,43	0,00			0,00
60503200000 Cheltuieli privind energie termica neinteroperabil	5,116,179,43	5,116,179,43	2,177,394,83	2,177,394,83	7,293,574,26	7,293,574,26	0,00			0,00
60700000000 Cheltuieli privind masfurile	0,00	0,00	23,327,17	23,327,17	23,327,17	23,327,17	0,00			0,00
60710000000 Cheltuieli privind masfurile interoperabil	2,490,121,49	2,490,121,49	243,080,67	243,080,67	2,733,202,16	2,733,202,16	0,00			0,00
60720000000 Cheltuieli privind masfurile neinteroperabil	2,482,999,20	2,482,999,20	243,080,67	243,080,67	2,726,079,87	2,726,079,87	0,00			0,00

## Bilanț finanțat cu patru egaleități

Data și ora mării raportului: 15-Mai-2015 13:28:00

Cont	Descriere	Sume precedente				Sume curente				Total sume				Sold
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60800000000 Cheltuieli privind ambalajele		7.122,29		7.122,29		0,00	0,00	7.122,29		7.122,29		0,00	0,00	0,00
60810000000 Cheltuieli privind ambalajele interoperabil		2.976,37		2.976,37		0,80		0,80		2.977,17		2.977,17		0,00
61100000000 Cheltuieli cu întreținere și reparare		2.976,37		2.976,37		0,80		0,80		2.977,17		2.977,17		0,00
61101000000 Cheltuieli RK		27.443.865,54		27.443.865,54		10.881.867,77		10.881.867,77		38.325.733,31		38.325.733,31		0,00
611010000 Cheltuieli RK public		258,83		258,83		0,00		0,00		258,83		258,83		0,00
6110112000 Cheltuieli RK public neinteroperabil		258,83		258,83		0,00		0,00		258,83		258,83		0,00
611020000 Cheltuieli reparati periodeice		258,83		258,83		0,00		0,00		258,83		258,83		0,00
611021000 Cheltuieli reparati periodece public		2.078.744,59		2.078.744,59		552.944,07		552.944,07		2.631.688,66		2.631.688,66		0,00
6110211000 Cheltuieli reparati periodece public interoperabil		697.277,03		697.277,03		34.373,88		34.373,88		1.031.630,91		1.031.630,91		0,00
611022000 Cheltuieli reparati perioade privat		697.277,03		697.277,03		34.373,88		34.373,88		1.031.630,91		1.031.630,91		0,00
6110221000 Cheltuieli reparati perioade privat interoperabil		1.381.467,56		1.381.467,56		218.570,19		218.570,19		1.600.037,75		1.600.037,75		0,00
6110300000 Cheltuieli cu alte operare		1.381.467,56		1.381.467,56		218.570,19		218.570,19		1.600.037,75		1.600.037,75		0,00
6110310000 Cheltuieli cu alt reparatii public		10.659.083,62		10.659.083,62		2.719.320,43		2.719.320,43		13.378.384,05		13.378.384,05		0,00
6110311000 Cheltuieli cu alte reparatii Public interoperabil		4.224.499,09		4.224.499,09		964.625,51		964.625,51		5.189.124,60		5.189.124,60		0,00
6110320000 Cheltuieli cu alte reparatii privat		4.224.499,09		4.224.499,09		964.625,51		964.625,51		5.189.124,60		5.189.124,60		0,00
6110321000 Cheltuieli cu alte reparatii Privat interoperabil		6.434.564,53		6.434.564,53		1.754.694,92		1.754.694,92		8.189.259,45		8.189.259,45		0,00
6110322000 Cheltuieli cu alte reparatii Privat interoperabil		6.189.032,66		6.189.032,66		1.754.694,92		1.754.694,92		7.943.727,58		7.943.727,58		0,00
6110400000 Cheltuieli întreținere		245.531,87		245.531,87		0,00		0,00		245.531,87		245.531,87		0,00
611041000 Cheltuieli întreținere public		10.059.380,84		10.059.380,84		2.781.109,95		2.781.109,95		12.840.490,79		12.840.490,79		0,00
6110411000 Cheltuieli întreținere public interoperabil		5.711.839,14		5.711.839,14		1.901.669,79		1.901.669,79		7.613.509,93		7.613.509,93		0,00
6110420000 Cheltuieli întreținere privat		5.711.839,14		5.711.839,14		1.901.669,79		1.901.669,79		7.613.509,93		7.613.509,93		0,00
6110421000 Cheltuieli întreținere privat interoperabil		4.347.541,70		4.347.541,70		879.440,16		879.440,16		5.226.981,86		5.226.981,86		0,00
6110422000 Cheltuieli întreținere privat neinteroperabil		2.009.781,56		2.009.781,56		879.440,16		879.440,16		2.889.221,72		2.889.221,72		0,00
		2.337.760,14		2.337.760,14		0,00		0,00		2.337.760,14		2.337.760,14		0,00

## Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora elaborarii raportului: 15-MAI-2015 13:23:00

Cont	Descriere	Sume precedente		Sume curente		Total sume		Salde	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6110700000 Cheltuieli cu reparatii si reparații la infrastructura publică finanțata de la bugetul de stat		36,492,00		36,492,00		0,00		36,492,00	0,00
6110710000 Cheltuieli cu reparatii curente la infrastructura publică finanțata de la bugetul de stat		36,492,00		36,492,00		0,00		36,492,00	0,00
6110711000 Cheltuieli cu reparatii exante la infrastructura publică finanțata de la bugetul de stat interoperabil		36,492,00		36,492,00		0,00		36,492,00	0,00
6110800000 Cheltuieli cu intreinere si reparatii din F.S.U.E.		36,492,00		0,00		36,492,00		36,492,00	0,00
6110810000 Cheltuieli cu intreinere si reparatii din F.S.U.E. interoperabil		436,468,43		1,200,423,71		1,200,423,71		1,636,892,14	0,00
6111000000 Cheltuieli cu lucrari de reparatii, intretinere si infrastructura feroviară publică		436,468,43		1,200,423,71		1,200,423,71		1,636,892,14	0,00
6111010000 Cheltuieli cu lucrari pentru intretinerea infrastructura feroviară publică finantata de la bugetul de stat		4,173,457,23		3,628,069,61		3,628,069,61		7,801,526,84	0,00
6111011000 Cheltuieli cu lucrari pentru intretinerea infrastructura feroviară publică finantata de la bugetul de stat, interoperabil		4,173,457,23		3,628,069,61		3,628,069,61		7,801,526,84	0,00
6112000000 Cheltuieli cu redevenstile, locurile de gestiune si chitatile		4,173,457,23		3,628,069,61		3,628,069,61		7,801,526,84	0,00
6120100000 Chitii spafii		321,477,55		521,477,55		49,918,03		571,395,58	0,00
6120110000 Chitii spafii interoperabil		270,927,27		270,927,27		23,270,11		294,197,38	0,00
6120300000 Alte cheltuieli cu redevenire		270,927,27		270,927,27		23,270,11		294,197,38	0,00
6120310000 Alte cheltuieli cu redevenire interoperabil		250,530,28		250,530,28		26,647,92		277,198,20	0,00
6120320000 Alte cheltuieli cu redevenire neinteroperabil		246,270,28		246,270,28		26,027,92		272,298,20	0,00
6130900000 Cheltuieli cu primele de asigurare		4,280,00		4,280,00		620,00		4,900,00	0,00
6131000000 Cheltuieli cu primele de asigurare - deductibile		439,627,50		58,594,21		58,594,21		498,221,71	0,00
6131100000 Cheltuieli cu primele de asigurare - deductibile interoperabil		396,608,62		51,133,45		51,133,45		447,742,07	0,00
6131200000 Cheltuieli cu primele de asigurare - deductibile neinteroperabil		394,730,97		31,133,45		31,133,45		445,864,42	0,00
6132000000 Cheltuieli cu stindile si cercetarea - deducibile		1,877,65		1,877,65		0,00		1,877,65	0,00
6132100000 Cheltuieli cu primele de asigurare - deducibile		43,018,88		43,018,88		7,460,76		50,479,64	0,00
6140000000 Cheltuieli cu studii si cercetarea		43,018,88		43,018,88		7,460,76		50,479,64	0,00
6141000000 Cheltuieli cu stindile si cercetarea interoperabil		23,204,00		23,204,00		0,00		23,204,00	0,00
6152100000 Cheltuieli cu colaboratori		23,204,00		23,204,00		0,00		23,204,00	0,00
6211000000 Cheltuieli cu colaboratori interoperabil		684,244,00		57,519,00		57,519,00		741,763,00	0,00

## Balanta finantiera cu patru egalesti

Data si ora rulei raportului: 15-Mai-2015 13:28:00

Cont	Descriere	Sume precedente			Sume curente			Total sume			Sold
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
6220000000 Cheltuieli privind comisiunile si onorariile judiciare	684,244,00	684,244,00		57,519,00	57,519,00		741,763,00			0,00	
6220100000 Cheltuieli privind comisiunile si onorariile judiciare	1,897,734,27	1,897,734,27	120,500,23	120,500,23	2,018,234,50	2,018,234,50				0,00	
6220100000 Cheltuieli privind comisiunile si onorariile judiciare interoperabil	1,409,300,34	1,409,300,34	115,997,02	115,997,02	1,525,297,36	1,525,297,36				0,00	
6220200000 Alte comisiunile si onorari	1,409,300,34	1,409,300,34	115,997,02	115,997,02	1,525,297,36	1,525,297,36				0,00	
6220210000 Alte comisiunile si onorari interoperabil	488,433,93	488,433,93	4,503,21	4,503,21	492,937,14	492,937,14				0,00	
6230000000 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	488,433,93	488,433,93	4,503,21	4,503,21	492,937,14	492,937,14				0,00	
6230100000 Cheltuieli de protocol	27,812,50	27,812,50	5,431,88	5,431,88	33,244,38	33,244,38				0,00	
6230110000 Cheltuieli de protocol interoperabil	27,812,50	27,812,50	5,431,88	5,431,88	33,244,38	33,244,38				0,00	
6230110000 Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	27,812,50	27,812,50	5,431,88	5,431,88	33,244,38	33,244,38				0,00	
6240100000 Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane-permisie CFR	39,049,411,93	39,049,411,93	3,003,377,85	3,003,377,85	42,092,789,78	42,092,789,78				0,00	
6240110000 Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane -permise CFR interoperabil	3,281,583,30	3,281,583,30	230,771,72	230,771,72	3,532,355,02	3,532,355,02				0,00	
6240120000 Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane-permisse CFR interoperabil	3,263,625,99	3,263,625,99	247,008,39	247,008,39	3,505,634,38	3,505,634,38				0,00	
6240200000 Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane-abonamente de transport pentru salaristi si membru	17,597,31	17,597,31	8,763,33	8,763,33	26,720,64	26,720,64				0,00	
6240210000 Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane-abonamente de transport pentru salaristi si membru interoperabil	1,337,384,86	1,337,384,86	143,736,31	143,736,31	1,481,121,17	1,481,121,17				0,00	
6240220000 Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane-abonamente de transport pentru salaristi si membru noninteroperabil	1,246,447,32	1,256,447,32	134,659,28	134,659,28	1,391,106,60	1,391,106,60				0,00	
6240300000 Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane-reduceni pentru transport marfa conform CCM	80,937,54	80,937,54	9,077,03	9,077,03	90,014,57	90,014,57				0,00	
6240310000 Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane-reduceni pentru transport marfa conform CCM interoperabil	199,89	199,89	-199,89	-199,89	0,00	0,00				0,00	
6240400000 Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane-alte cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	199,89	199,89	-199,89	-199,89	0,00	0,00				0,00	
6240410000 Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane-alte cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane-interoperabil	824,570,14	824,570,14	92,419,55	92,419,55	916,989,69	916,989,69				0,00	
6240420000 Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane-alte cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane-interoperabil	812,828,21	812,828,21	92,015,03	92,015,03	904,843,24	904,843,24				0,00	
6240500000 Dovazi de transport	11,741,93	11,741,93	404,52	404,52	12,146,45	12,146,45				0,00	
6240510000 Dovazi de transport interoperabil	1,632,272,68	1,632,272,68	278,804,54	278,804,54	1,911,077,22	1,911,077,22				0,00	
6240600000 Cheltuieli privind cartile de calatorie si biletele de transport acordate salariatilor in intrebari de servicii	1,632,272,68	1,632,272,68	278,804,54	278,804,54	1,911,077,22	1,911,077,22				0,00	
	32,013,401,06	32,013,401,06	2,237,845,62	2,237,845,62	34,251,246,68	34,251,246,68				0,00	

## Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora redarii raportului: 15-MAI-2015 13:28:00

Cont	Descrivere	Stans precedent	Revenire	Total stans	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Sold
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6240610000	Chehuieli privind cartile de salatorie si bilettele de transport recordate salariatilor in intreaga de serviciu, interoperabil	31,858,845,14	2,176,367,01	34,035,412,15							
62406120000	Chehuieli privind cartile de salatorie si bilettele de transport acordate salariatilor in intreaga de serviciu, noninteroperabil	3,858,845,14									
6250000000	Chehuieli cu deplasari, dezasari si transferuri	154,535,92	61,278,61	215,834,53							
6250100000	Chehuieli cu deplasari, dezasari si transferuri-nedeductibile	2,844,453,14	261,502,45	3,105,925,59							
6250110000	Chehuieli cu deplasari, dezasari si transferuri intreaga de securitate	8,504,10	8,504,10		-33,44		8,470,66				0,00
6250120000	Chehuieli cu deplasari, dezasari si transferuri intreaga de securitate-nedeductibile interoperabil	8,227,53	8,227,53		-447,96		7,779,57				0,00
6250121000	Chehuieli cu deplasari, dezasari si transferuri-peste limita legala extrema	8,227,53	8,227,53		-447,96		7,779,57				0,00
6251200000	Chehuieli cu deplasari, dezasari si transferuri-peste limita legala extrema interoperabil	276,57	276,57		414,52		691,09				0,00
6251201000	Chehuieli cu deplasari, dezasari si transferuri-in limita legala deductibil	276,57	276,57		414,52		691,09				0,00
6251211000	Chehuieli cu deplasari, dezasari si transferuri-in limita legala intreaga	2,835,949,04	2,835,949,04		261,535,89		691,09				0,00
6251212000	Chehuieli cu deplasari, dezasari si transferuri-in limita legala intreaga interoperabil	2,612,906,12	2,612,906,12		240,835,41		2,833,741,53				0,00
6251220000	Chehuieli cu deplasari, dezasari si transferuri-in limita legala intreaga noninteroperabil	2,595,277,69	2,595,277,69		239,726,61		239,726,61				0,00
6251221000	Chehuieli cu deplasari, dezasari si transferuri-in limita legala extrema	17,628,43	17,628,43		1,08,80		2,335,004,30				0,00
6260000000	Chehuieli cu deplasari, dezasari si transferuri-in limita legala extrema interoperabil	223,042,92	223,042,92		1,08,80		18,737,23				0,00
6260100000	Chehuieli postale si lato de telecomunicatii	223,042,92	223,042,92		20,700,48		243,743,40				0,00
6260110000	Chehuieli PTTR	862,561,66	862,561,66		20,700,48		243,743,40				0,00
6260120000	Chehuieli PTTR interoperabil	804,551,86	804,551,86		123,349,49		986,295,03				0,00
6260120000	Chehuieli PTTR noninteroperabil	799,729,62	799,729,62		123,349,49		927,901,35				0,00
6260300000	Chehuieli pestelefonice celulare	4,822,24	4,822,24		1,080,47		1,080,47				0,00
6260310000	Chehuieli pentru telefoane celulare interoperabil	58,009,80	58,009,80		383,88		383,88				0,00
6270000000	Chehuieli cu serviciile bancare ISPA	58,009,80	58,009,80		0,00		0,00				0,00
6270100000	Chehuieli cu serviciile bancare	258,06	258,06		0,00		258,06				0,00
6270200000	Chehuieli cu servicii bancare	258,06	258,06		0,00		258,06				0,00

Balans finantiera cu patru egalitati

Data si ora elaborarii raportului: 15-Mai-2013 13:28:00

Cont	Descriere	Starea precedente		Starea curentă		Total intrare		Total ieșire	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6270210000 Cheltuieli cu servicii bancare interoperabili	768.395,02	768.395,02	88.720,98	88.720,98	857.116,00	857.116,00	0,00	0,00	0,00
6270220000 Cheltuieli cu servicii bancare interoperabili	768.391,02	768.391,02	88.720,98	88.720,98	857.112,00	857.112,00	0,00	0,00	0,00
6280100000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terzi	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
6280100000 Cheltuieli privind taxe si cotizatii care vor neintervenimentale si asociatiale profesionale straine	227.521.240,87	227.521.240,87	31.986.172,08	31.986.172,08	259.507.412,95	259.507.412,95	0,00	0,00	0,00
6280110000 Cheltuieli privind taxe si cotizatii care vor neintervenimentale si asociatiale profesionale straine, interconectabile, deductibile	1.293.506,77	1.293.506,77	282.924,53	282.924,53	1.576.431,30	1.576.431,30	0,00	0,00	0,00
6280130000 Cheltuieli privind taxe si cotizatii care vor neintervenimentale si asociatiale profesionale straine, interconectabile, neductibile	594.811,36	594.811,36	0,00	0,00	594.811,36	594.811,36	0,00	0,00	0,00
6280300000 Cheltuieli de cadastru	698.695,41	698.695,41	282.924,53	282.924,53	981.619,94	981.619,94	0,00	0,00	0,00
6280310000 Cheltuieli de cadastru interoperabili	581.235,01	581.235,01	99.428,40	99.428,40	680.663,41	680.663,41	0,00	0,00	0,00
6280500000 Cheltuieli CENATER	581.235,01	581.235,01	99.428,40	99.428,40	680.663,41	680.663,41	0,00	0,00	0,00
6280510000 Cheltuieli CENATER interoperabili	148.801,95	148.801,95	10.800,00	10.800,00	159.601,95	159.601,95	0,00	0,00	0,00
6280520000 Cheltuieli CENATER neinteroperabili	147.481,95	147.481,95	10.800,00	10.800,00	158.281,95	158.281,95	0,00	0,00	0,00
6280600000 Cheltuieli AFER	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
6280610000 Cheltuieli AFER interoperabili	2.333.703,31	2.333.703,31	495.271,66	495.271,66	2.824.974,97	2.824.974,97	0,00	0,00	0,00
6280620000 Cheltuieli AFER neinteroperabili	2.326.650,36	2.326.650,36	495.083,90	495.083,90	2.821.734,26	2.821.734,26	0,00	0,00	0,00
6280700000 Cheltuieli privind prestari servicii efectuate de filiale CF proprii	7.032,95	7.032,95	187,76	187,76	7.240,71	7.240,71	0,00	0,00	0,00
6280701000 Cheltuieli privind prestari servicii efectuate de filiale CF proprii - SIMC	179.381.060,68	179.381.060,68	21.732.029,55	21.732.029,55	201.113.090,23	201.113.090,23	0,00	0,00	0,00
6280701100 Cheltuieli privind prestari servicii efectuate de filiale CF proprii - SIMC interconectabili	70.419.932,34	70.419.932,34	3.510.481,81	3.510.481,81	73.930.434,15	73.930.434,15	0,00	0,00	0,00
6280701200 Cheltuieli privind prestari servicii efectuate de filiale CF proprii - SIMC neinteroperabili	69.047.684,82	69.047.684,82	3.510.481,81	3.510.481,81	72.558.166,63	72.558.166,63	0,00	0,00	0,00
6280702000 Cheltuieli privind prestari servicii efectuate de filiale CF proprii - Electricitate	1.372.267,52	1.372.267,52	0,00	0,00	1.372.267,52	1.372.267,52	0,00	0,00	0,00
6280702100 Cheltuieli privind prestari servicii efectuate de filiale CF proprii - Telecomunicatii	63.411.694,57	63.411.694,57	9.855.172,23	9.855.172,23	75.266.866,80	75.266.866,80	0,00	0,00	0,00
6280702200 Cheltuieli privind prestari servicii efectuate de filiale CF proprii - Telecomunicatii interoperabili	65.343.220,07	65.343.220,07	9.849.444,68	9.849.444,68	75.192.664,75	75.192.664,75	0,00	0,00	0,00
6280703000 Cheltuieli privind prestari servicii efectuate de filiale CF proprii - Telecomunicatii	68.474,50	68.474,50	5.727,55	5.727,55	74.202,05	74.202,05	0,00	0,00	0,00
6280703100 Cheltuieli privind prestari servicii efectuate de filiale CF proprii - Telecomunicatii interoperabili	28.915.685,96	28.915.685,96	5.736.161,78	5.736.161,78	34.651.847,74	34.651.847,74	0,00	0,00	0,00
	28.871.426,21	28.871.426,21	5.732.169,59	5.732.169,59	34.603.595,80	34.603.595,80	0,00	0,00	0,00

Balances financieras con entidades socias

Cont	Datorare	Sumă precedente		Sumă curente		Total numai		Sold
		Debit 3	Credit 4	Debit 5	Credit 6	Debit 7	Credit 8	
6280703200 Cheltuieli privind prestari servicii efectuate de filiale CF proprie - Telecomunitati reinteroperabile	2							
6280704000 Cheltuieli privind prestari servicii efectuate de filiale CF proprie - Informatica Feroviara	44.259.73	44.259.73	3.992.19	3.992.19	48.251.94	48.251.94	0.00	0.00
6280704100 Cheltuieli privind prestari servicii efectuate de filiale CF proprie - Informatica Feroviara interconectata	6.964.942.88	6.964.942.88	1.493.117.88	1.493.117.88	8.458.060.76	8.458.060.76	0.00	0.00
6280704200 Cheltuieli privind prestari servicii efectuate de filiale CF proprie - Informatica Feroviara reinteroperabile	6.964.828.52	6.964.828.52	1.493.117.88	1.493.117.88	8.457.946.40	8.457.946.40	0.00	0.00
6280705000 Cheltuieli privind prestari servicii efectuate de filiale CF proprie - Interventii Feroviare	114.36	114.36	0.00	0.00	114.36	114.36	0.00	0.00
6280705100 Cheltuieli privind prestari servicii efectuate de filiale CF proprie - Interventii Feroviare interoperabile	4.230.992.61	4.230.992.61	572.743.95	572.743.95	4.803.736.56	4.803.736.56	0.00	0.00
6280707000 Cheltuieli privind prestari servicii efectuate de filiale CF proprie - Sere si Pepinire	4.230.992.61	4.230.992.61	572.743.95	572.743.95	4.803.736.56	4.803.736.56	0.00	0.00
6280707100 Cheltuieli privind prestari servicii efectuate de filiale CF proprie - Sere si Pepinire interoperabile	3.306.490.92	3.306.490.92	556.503.90	556.503.90	3.862.994.82	3.862.994.82	0.00	0.00
6280707200 Cheltuieli privind prestari servicii efectuate de filiale CF proprie - Sere si Pepinire reinteroperabile	3.306.490.92	3.306.490.92	531.460.70	531.460.70	3.857.951.62	3.857.951.62	0.00	0.00
6280708000 Cheltuieli privind prestari servicii efectuate de filiale CF proprie - Tipografie Filaret	0.00	0.00	5.043.20	5.043.20	5.043.20	5.043.20	0.00	0.00
6280708100 Cheltuieli privind prestari servicii efectuate de filiale CF proprie - Tipografia Filaret interoperabile	131.301.40	131.301.40	7.848.00	7.848.00	139.149.40	139.149.40	0.00	0.00
6280708200 Cheltuieli privind prestari servicii efectuate de filiale CF proprie - Tipografia Filaret reinteroperabile	130.105.00	130.105.00	7.776.00	7.776.00	137.881.00	137.881.00	0.00	0.00
6280900000 Alte cheltuieli			1.196.40	1.196.40	72.00	72.00	1.268.40	0.00
628090100000 Alte cheltuieli interoperabile			43.613.007.78	43.613.007.78	9.344.586.28	9.344.586.28	52.957.588.06	0.00
628092000000 Alte cheltuieli reinteroperabile			43.511.151.90	43.511.151.90	9.248.270.25	9.248.270.25	52.759.422.15	0.00
628100000000 Cheltuieli asistenta tehnica din diverse proiecte cu finantare externa	101.835.88	101.835.88	96.310.03	96.310.03	198.165.91	198.165.91	0.00	0.00
6281300000 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varasimile assimilate	169.925.37	169.925.37	21.137.66	21.137.66	191.063.03	191.063.03	0.00	0.00
6281310000 Cheltuieli de funct., intrebari si reparatii - nedeductibile si OUG 34/2009	169.925.37	169.925.37	21.137.66	21.137.66	191.063.03	191.063.03	0.00	0.00
6328100000 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varasimile assimilate-nedeductibile TVA si aferent cheltuielilor nedeductibile	169.925.37	169.925.37	21.137.66	21.137.66	191.063.03	191.063.03	0.00	0.00
6330000000 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varasimile assimilate-nedeductibile (TV A aferent cheltuielilor nedeductibile) interconectata								
6330100000 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varasimile assimilate-nedeductibile TVA aferent cheltuielilor nedeductibile	36.478.818.77	36.478.818.77	3.696.521.89	3.696.521.89	42.175.340.66	42.175.340.66	0.00	0.00
6330110000 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varasimile assimilate-nedeductibile TVA aferent cheltuielilor nedeductibile interconectata	727.618.86	727.618.86	-186.656.63	-186.656.63	540.962.23	540.962.23	0.00	0.00
6330110000 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varasimile assimilate-nedeductibile (TV A aferent cheltuielilor nedeductibile) interconectata	724.402.86	724.402.86	-186.656.63	-186.656.63	537.746.23	537.746.23	0.00	0.00
6330120000 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varasimile assimilate-nedeductibile TVA aferent cheltuielilor nedeductibile	3.216.00	3.216.00	0.00	0.00	3.216.00	3.216.00	0.00	0.00
6330200000 Cheltuieli fond solidaritatea localului si ur salariatii	37.751.199.91	37.751.199.91	3.883.178.52	3.883.178.52	41.634.378.43	41.634.378.43	0.00	0.00

Balanta Financiara cu patru egalitati

Data si ora valerii raportului: 15-MAR-2015 13:28:00

Cont	Desertare	Suma precedente		Suma venituri		Total sume		Credit	Debit	Sold
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0,00
6330211000 Cheltuieli fond solidaritatea sociala la ur salariati interoperabili		3.867.969,50	3.867.969,50	365.617,00	365.617,00	4.233.586,50	4.233.586,50			0,00
6330212000 Cheltuieli fond solidaritatea sociala la ur salariati neinteroperabili	3.839.951,83	3.839.951,83	363.142,70	363.142,70	4.203.094,53	4.203.094,53			0,00	0,00
6330220000 Alte cheltuieli	28.017,67	28.017,67	2.474,30	2.474,30	30.491,97	30.491,97			0,00	0,00
6330221000 Alte cheltuieli interoperabili	27.742.644,19	27.742.644,19	1.488.335,14	1.488.335,14	29.230.979,33	29.230.979,33			0,00	0,00
6330222000 Alte cheltuieli neinteroperabili	26.033.797,80	26.033.797,80	1.683.421,35	1.683.421,35	27.717.219,15	27.717.219,15			0,00	0,00
6330230000 Cheltuieli privind TVA nedeductibila plata din aloctui bugetare pt. reparatii curante la infrastructura feroviară publică	1.708.846,39	1.708.846,39	-195.086,21	-195.086,21	1.513.760,18	1.513.760,18			0,00	0,00
6330231000 Cheltuieli privind TVA nedeductibila plata din aloctui bugetare pt. reparatii curante la infrastructura feroviară publică-interoperabil	8.758,08	8.758,08	0,00	0,00	8.758,08	8.758,08			0,00	0,00
6330260000 Cheltuieli privind TVA nedeductibila plata din aloctui bugetare pentru intretinerea infrastructurii feroviară publică	8.758,08	8.758,08	0,00	0,00	8.758,08	8.758,08			0,00	0,00
6330261000 Cheltuieli privind TVA nedeductibila plata din aloctui bugetare pentru intretinerea infrastructurii feroviară publică, interoperabil	6.131.828,14	6.131.828,14	2.029.226,38	2.029.226,38	8.161.054,52	8.161.054,52			0,00	0,00
6330262000 Cheltuieli privind TVA nedeductibila plata din aloctui bugetare pentru intretinerea infrastructurii feroviară publică, neinteroperabil	6.047.010,52	6.047.010,52	2.029.226,38	2.029.226,38	8.076.236,90	8.076.236,90			0,00	0,00
6410000000 Cheltuieli cu salariile personalului	576.962.501,00	576.962.501,00	55.847.200,00	55.847.200,00	632.809.701,00	632.809.701,00			0,00	0,00
6411000000 Cheltuieli cu salariile personalului interoperabili	561.981.506,00	561.981.506,00	54.153.477,00	54.153.477,00	616.134.983,00	616.134.983,00			0,00	0,00
6430000000 Cheltuieli cu salariile personalului neinteroperabili	14.980.995,00	14.980.995,00	1.693.723,00	1.693.723,00	16.674.718,00	16.674.718,00			0,00	0,00
6431000000 Contributia unitatii la asiguratorile sociale	158.575.618,00	158.575.618,00	15.303.459,00	15.303.459,00	173.879.077,00	173.879.077,00			0,00	0,00
6451000000 Contributia unitatii la asiguratorile sociale-sociale-aseguratori sociale	117.254.775,00	117.254.775,00	9.014.429,00	9.014.429,00	126.269.204,00	126.269.204,00			0,00	0,00
6451110000 Contributia unitatii la asiguratorile sociale-sociale-aseguratori sociale interoperabili	115.896.128,00	115.896.128,00	8.883.824,00	8.883.824,00	124.779.952,00	124.779.952,00			0,00	0,00
6451120000 Contributia unitatii la asiguratorile sociale-sociale-aseguratori sociale neinteroperabili	112.925.494,50	112.925.494,50	8.613.754,00	8.613.754,00	121.539.248,50	121.539.248,50			0,00	0,00
6451200000 Contributia unitatii la asiguratorile sociale-accidenti de munca	2.970.633,50	2.970.633,50	270.070,00	270.070,00	3.240.703,50	3.240.703,50			0,00	0,00
6451210000 Contributia unitatii la asiguratorile sociale-accidenti de munca interoperabili	1.358.647,00	1.358.647,00	130.605,00	130.605,00	1.489.252,00	1.489.252,00			0,00	0,00
6451220000 Contributia unitatii la asiguratorile sociale-acidente de munca neinteroperabili	1.323.520,50	1.323.520,50	123.841,00	123.841,00	1.447.361,50	1.447.361,50			0,00	0,00
6452000000 Contributia unitatii pe strazile si teritoriul de somaj	35.126,50	35.126,50	6.764,00	6.764,00	41.890,50	41.890,50			0,00	0,00
6452100000 Contributia unitatii pentru statutul de somaj interoperabili	2.906.062,00	2.906.062,00	278.933,00	278.933,00	3.184.995,00	3.184.995,00			0,00	0,00
	2.831.077,50	2.831.077,50	270.619,00	270.619,00	3.101.696,50	3.101.696,50			0,00	0,00

## Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rulului raportului: 14-Mai-2015 13:28:00

Cont	Descriere	Starea precedente		Starea curenta		Total nume		Credit	Sold
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6452200000 Contribuția unității pentru șinatural de sonajuri vehiculelor operaționali		74,984,50	74,984,50	8,314,00	8,314,00	83,298,50	83,298,50	0,00	0,00
6453000000 Cheltuieli angajator cu siguranță de sănătate		35,213,194,00	35,213,194,00	3,356,775,00	3,356,775,00	38,569,959,00	38,569,959,00	0,00	0,00
6453100000 Cheltuieli angajator cu asigurări de sănătate 7% interoperabil		30,271,088,00	30,271,088,00	2,881,826,00	2,881,826,00	33,152,914,00	33,152,914,00	0,00	0,00
6453120000 Cheltuieli angajator cu asigurări de sănătate 7% neinteroperabil		29,490,288,50	29,490,288,50	2,793,753,00	2,793,753,00	32,284,041,50	32,284,041,50	0,00	0,00
6453200000 Cheltuieli angajatorului cu concele și indemnizații 0,75%		780,799,50	780,799,50	88,973,00	88,973,00	868,872,50	868,872,50	0,00	0,00
6453210000 Cheltuieli angajatorului cu concele și indemnizații 0,75% interoperabil		4,942,106,00	4,942,106,00	474,949,00	474,949,00	5,417,055,00	5,417,055,00	0,00	0,00
6453220000 Cheltuieli angajatorului cu concele și indemnizații 0,75% neinteroperabil		4,814,855,50	4,814,855,50	460,410,00	460,410,00	5,275,265,50	5,275,265,50	0,00	0,00
6454000000 Cheltuieli privind fondul de garantare		127,250,50	127,250,50	14,339,00	14,339,00	141,789,50	141,789,50	0,00	0,00
6454100000 Cheltuieli privind fondul de garantare interoperabil		1,452,814,00	1,452,814,00	139,203,00	139,203,00	1,592,317,00	1,592,317,00	0,00	0,00
6454200000 Cheltuieli privind fondul de garantare neinteroperabil		1,415,308,50	1,415,308,50	135,296,00	135,296,00	1,550,604,50	1,550,604,50	0,00	0,00
6458000000 Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială		37,305,50	37,305,50	4,207,00	4,207,00	41,712,50	41,712,50	0,00	0,00
6458100000 Ajustare platite din 2% fond salariat		1,748,773,00	1,748,773,00	2,513,819,00	2,513,819,00	4,262,592,00	4,262,592,00	0,00	0,00
6458120000 Ajustare platite din 2% fond salarii-alte ajutoare		1,748,773,00	1,748,773,00	2,513,819,00	2,513,819,00	4,262,592,00	4,262,592,00	0,00	0,00
6458121000 Ajustare platite din 2% fond salarii-alte ajutoare interoperabil		1,722,958,00	1,722,958,00	2,457,759,00	2,457,759,00	4,180,717,00	4,180,717,00	0,00	0,00
6458122000 Ajustare platite din 2% fond salarii-alte ajutoare neinteroperabil		23,815,00	23,815,00	25,815,00	25,815,00	56,060,00	56,060,00	0,00	0,00
6520000000 Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător		323,12	323,12	2,267,61	2,267,61	2,590,73	2,590,73	0,00	0,00
6550100000 Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător interoperabil		373,12	373,12	2,267,61	2,267,61	2,590,73	2,590,73	0,00	0,00
6540000000 Pierdere din creante nedeductibile		1,267,580,18	1,267,580,18	721,089,29	721,089,29	1,988,669,47	1,988,669,47	0,00	0,00
6540100000 Pierdere din creante		408,097,62	408,097,62	43,287,87	43,287,87	451,395,49	451,395,49	0,00	0,00
6540110000 Pierdere din creante nedeductibile interoperabil		172,814,69	172,814,69	38,500,03	38,500,03	211,314,72	211,314,72	0,00	0,00
6540112000 Pierdere din creante nedeductibile neinteroperabil		172,814,69	172,814,69	37,929,83	37,929,83	210,744,52	210,744,52	0,00	0,00
6540120000 Pierdere din creante deductibile		0,00	0,00	370,20	370,20	570,20	570,20	0,00	0,00

Balanța finanțieră cu patru egalități

Data și ora roletii reportată: 12-Mai-2015 13:28:00

Cont	Descriere	Sume precedente		Sume curente		Total sume		Sold	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6540121000 Pierderi din creanțe deducibile interoperabile		235,282,93	235,282,93	4,787,84	4,787,84	240,070,77	240,070,77	0,00	0,00
6540200000 Pierderi din debitori diversi		235,282,93	235,282,93	4,787,84	4,787,84	240,070,77	240,070,77	0,00	0,00
6540210000 Pierderi din debitori diversi nedoricibile		839,482,56	839,482,56	677,801,42	677,801,42	1,337,283,98	1,337,283,98	0,00	0,00
6540211000 Pierderi din debitori diversi nedoricibile interoperabile		114,849,10	114,849,10	394,277,34	394,277,34	509,126,44	509,126,44	0,00	0,00
6540220000 Pierderi din debitori diversi deducibile		114,849,10	114,849,10	394,277,34	394,277,34	509,126,44	509,126,44	0,00	0,00
6540221000 Pierderi din debitori diversi deducibile interoperabile		744,633,46	744,633,46	283,524,08	283,524,08	1,028,157,54	1,028,157,54	0,00	0,00
6538000000 Alte cheltuieli de exploatare		744,633,46	744,633,46	283,524,08	283,524,08	1,028,157,54	1,028,157,54	0,00	0,00
6538100000 Despagubiri amenzii si penalitati		150,137,341,64	150,137,341,64	35,115,452,60	35,115,452,60	185,252,794,24	185,252,794,24	0,00	0,00
6538100000 Despagubiri amenzii si penalitati nedoricibile		26,902,488,30	26,902,488,30	9,643,016,31	9,643,016,31	36,545,504,61	36,545,504,61	0,00	0,00
6538110000 Despagubiri amenzii si penalitati nedoricibile interoperabile		6,210,112,31	6,210,112,31	9,655,573,56	9,655,573,56	15,865,087,87	15,865,087,87	0,00	0,00
65381120000 Despagubiri amenzii si penalitati nedoricibile interoperabile		6,080,331,71	6,080,331,71	9,617,754,68	9,617,754,68	15,698,086,39	15,698,086,39	0,00	0,00
6538120000 Despagubiri amenzii si penalitati deducibile		129,780,60	129,780,60	37,820,88	37,820,88	167,601,48	167,601,48	0,00	0,00
65381210000 Despagubiri amenzii si penalitati deducibile interoperabile		20,692,375,99	20,692,375,99	-12,559,25	-12,559,25	20,679,816,74	20,679,816,74	0,00	0,00
65381220000 Despagubiri amenzii si penalitati deducibile interoperabile		20,683,091,55	20,683,091,55	-12,559,40	-12,559,40	20,670,532,15	20,670,532,15	0,00	0,00
6538300000 Cheltuieli privind activite cedate si alte operatii de capital		9,284,44	9,284,44	0,15	0,15	9,284,59	9,284,59	0,00	0,00
6531000000 Cheltuieli privind activele cedate		116,589,373,23	116,589,373,23	20,813,937,43	20,813,937,43	137,403,310,66	137,403,310,66	0,00	0,00
6533110000 Cheltuieli privind activele cedate interoperabile		12,832,262,67	12,832,262,67	594,732,22	594,732,22	13,446,994,89	13,446,994,89	0,00	0,00
6533120000 Cheltuieli privind activele cedate interoperabile		12,474,923,03	12,474,923,03	553,456,69	553,456,69	13,028,379,72	13,028,379,72	0,00	0,00
6533300000 Cheltuieli cu actice cedate - trezore in patrimoniu public		377,339,64	377,339,64	41,275,53	41,275,53	418,615,17	418,615,17	0,00	0,00
6533310000 Cheltuieli cu actice cedate - trezore in patrimoniu public - interoperabile		103,737,110,56	103,737,110,56	20,219,205,21	20,219,205,21	123,956,315,77	123,956,315,77	0,00	0,00
6538800000 Alte cheltuieli de exploatare		103,737,110,56	103,737,110,56	20,219,205,21	20,219,205,21	123,956,315,77	123,956,315,77	0,00	0,00
6538810000 Cheltuieli cu dosare contante		6,645,480,11	6,645,480,11	4,658,498,86	4,658,498,86	11,303,978,97	11,303,978,97	0,00	0,00
65388110000 Cheltuieli cu dosare comerciale interoperabile		408,938,32	408,938,32	-408,383,32	-408,383,32	555,00	555,00	0,00	0,00
		408,938,32	408,938,32	-408,383,32	-408,383,32	555,00	555,00	0,00	0,00

Balanta financiara cu patru egalesti

Data si ora elaborarii raportului: 15-Mai-2015 13:28:00

Cont	Descriere	Suma precedente		Suma curenta		Total suma		Debit	Credit	Sold
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6388200000 Cheltuieli de scolarizare	172,476,46	172,476,46	45,990,13	45,990,13	218,466,59	218,466,59	0,00	0,00	0,00	
6388210000 Cheltuieli de scolarizare interoperabili	172,476,46	172,476,46	45,870,13	45,870,13	218,346,59	218,346,59	0,00	0,00	0,00	
6388220000 Cheltuieli de scolarizare neinteroperabili	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	
6388230000 Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	
63883910006 Alte cheltuieli de exploatare interoperabili	6,064,065,33	6,064,065,33	5,020,892,05	5,020,892,05	11,084,957,38	11,084,957,38	0,00	0,00	0,00	
63883920000 Alte cheltuieli de exploatare neinteroperabili	3,487,433,39	3,487,433,39	3,867,981,26	3,867,981,26	7,355,414,65	7,355,414,65	0,00	0,00	0,00	
63883930000 Alte cheltuieli de exploatare needificabile interoperabili	39,268,34	39,268,34	311,30	311,30	39,599,64	39,599,64	0,00	0,00	0,00	
63883940000 Alte cheltuieli de exploatare nedeductibile neinteroperabili	2,337,343,60	2,337,343,60	912,809,49	912,809,49	3,450,153,09	3,450,153,09	0,00	0,00	0,00	
6650000000 Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	239,790,00	239,790,00	239,790,00	239,790,00	0,00	0,00	0,00	
6650200000 Cheltuieli din diferente de curs valutar ISPA	167,823,459,65	167,823,459,65	30,162,876,21	30,162,876,21	197,986,335,86	197,986,335,86	0,00	0,00	0,00	
6650210000 Cheltuieli din diferente de curs valutar ISPA interoperabili	0,00	0,00	2,305,448,15	2,305,448,15	2,305,448,15	2,305,448,15	0,00	0,00	0,00	
6650900000 Alte cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	2,305,448,15	2,305,448,15	2,305,448,15	2,305,448,15	0,00	0,00	0,00	
6650910000 Cheltuieli cu diferente de curs valutar	0,00	0,00	27,675,862,17	27,675,862,17	27,675,862,17	27,675,862,17	0,00	0,00	0,00	
6651000000 Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	27,675,862,17	27,675,862,17	27,675,862,17	27,675,862,17	0,00	0,00	0,00	
6651020000 Cheltuieli din diferente de curs valutar ISPA	167,823,459,65	167,823,459,65	181,565,89	181,565,89	168,005,025,54	168,005,025,54	0,00	0,00	0,00	
6651021000 Cheltuieli din diferente de curs valutar ISPA interoperabili	3,336,948,50	3,336,948,50	0,00	0,00	3,336,948,50	3,336,948,50	0,00	0,00	0,00	
6651050000 Alte cheltuieli din diferente de curs valutar	3,236,948,50	3,236,948,50	0,00	0,00	3,336,948,50	3,336,948,50	0,00	0,00	0,00	
6651091000 Cheltuieli cu diferente de curs valutar	164,486,511,15	164,486,511,15	181,565,89	181,565,89	164,668,077,04	164,668,077,04	0,00	0,00	0,00	
6660000000 Cheltuieli din dobanză	164,486,511,15	164,486,511,15	181,565,89	181,565,89	164,668,077,04	164,668,077,04	0,00	0,00	0,00	
6661000000 Cheltuieli privind dobanzae interoperabili	14,862,654,81	14,862,654,81	816,053,69	816,053,69	15,678,708,50	15,678,708,50	0,00	0,00	0,00	
6668000000 Alte cheltuieli financiare	14,862,654,81	14,862,654,81	816,053,69	816,053,69	15,678,708,50	15,678,708,50	0,00	0,00	0,00	
6668100000 Alte cheltuieli financiare interoperabili	146,20	146,20	0,00	0,00	146,20	146,20	0,00	0,00	0,00	
6710000000 Cheltuieli privind calamitatilor si alte evenimente extrnodinante	146,20	146,20	0,00	0,00	146,20	146,20	0,00	0,00	0,00	
6710200000 Cheltuieli cu alte evenimente speciale	521,964,13	521,964,13	0,00	0,00	521,964,13	521,964,13	0,00	0,00	0,00	

Balanta financiara cu parcuri reglementari

Data si ora relizarii raportului: 15-MAR-2015 13:28:00

Cant	1	Descriere	Sume precedente		Sume curente		Total sume		Debit	Credit	Solid
			2	Debit	Credit	Debit	Credit	7	8		
6710230000	Clemt cu alte evenimente speciale-ou financiare din veniturile proprii	521,964,13	4	521,964,13	5	0,00	0,00	521,964,13	521,964,13	0,00	0,00
6710231000	Clemt cu alte evenimente speciale-ou financiare din veniturile proprii intreprabili	521,964,13	521,964,13	0,00	0,00	0,00	0,00	521,964,13	521,964,13	0,00	0,00
6810000000	Clemti de exploatare privind amortizare, provizionale si ajustari pentru deprecierile	521,964,13	521,964,13	0,00	0,00	521,964,13	521,964,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000000	Clemti de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	139,866,276,12	139,866,276,12	464,867,093,59	464,867,093,59	604,733,369,71	604,733,369,71	604,733,369,71	604,733,369,71	0,00	0,00
6811100000	Clemti de exploatare privind amortizarea imobilizarilor nedeductibile	139,866,276,12	139,866,276,12	13,043,920,75	13,043,920,75	152,910,196,87	152,910,196,87	152,910,196,87	152,910,196,87	0,00	0,00
6811120000	Clemti de exploatare privind amortizarea imobilizarilor nedeductibile intreprabili	42,053,813,95	42,053,813,95	7,473,984,51	7,473,984,51	49,527,798,46	49,527,798,46	49,527,798,46	49,527,798,46	0,00	0,00
6811200000	Clemti de exploatare privind amortizarea imobilizarilor nedeductibile naintreprabili	37,863,880,15	37,863,880,15	7,030,057,10	7,030,057,10	7,959,057,10	7,959,057,10	7,959,057,10	7,959,057,10	0,00	0,00
6811210000	Clemti de exploatare privind amortizarea imobilizarilor deductibile	4,189,933,80	4,189,933,80	423,927,41	423,927,41	4,613,861,21	4,613,861,21	4,613,861,21	4,613,861,21	0,00	0,00
6811220000	Clemti de exploatare privind amortizarea imobilizarilor deductibile intreprabili	97,812,462,17	97,812,462,17	5,569,926,24	5,569,926,24	103,392,396,41	103,392,396,41	103,392,396,41	103,392,396,41	0,00	0,00
6812000000	Clemti de exploatare privind amortizarea imobilizarilor deductibile unitreprabili	91,451,833,46	91,451,833,46	4,968,473,69	4,968,473,69	96,420,310,15	96,420,310,15	96,420,310,15	96,420,310,15	0,00	0,00
6812100000	Clemti de exploatare privind provizionale	6,360,628,71	6,360,628,71	601,460,55	601,460,55	6,962,059,26	6,962,059,26	6,962,059,26	6,962,059,26	0,00	0,00
6812110000	Clemti de exploatare privind provizionale nedeductibile	0,00	0,00	221,769,076,62	221,769,076,62	221,769,076,62	221,769,076,62	221,769,076,62	221,769,076,62	0,00	0,00
6813000000	Clemti de exploatare privind ajustarile pentru deprecierarea imobilizarilor	0,00	0,00	221,769,076,62	221,769,076,62	221,769,076,62	221,769,076,62	221,769,076,62	221,769,076,62	0,00	0,00
6813100000	Clemti de exploatare privind ajustarile pentru deprecierarea imobilizarilor nedeprabili	0,00	0,00	6,563,944,44	6,563,944,44	6,563,944,44	6,563,944,44	6,563,944,44	6,563,944,44	0,00	0,00
6814000000	Clemti de exploatare privind ajustarile pentru deprecierarea imobilizarilor nedeductibile intreprabili	0,00	0,00	6,563,944,44	6,563,944,44	6,563,944,44	6,563,944,44	6,563,944,44	6,563,944,44	0,00	0,00
6814100000	Clemti de exploatare privind ajustarile si provizionale	0,00	0,00	223,490,151,78	223,490,151,78	223,490,151,78	223,490,151,78	223,490,151,78	223,490,151,78	0,00	0,00
6814110000	Clemti de exploatare privind ajustarile si provizionale nedeprabili	0,00	0,00	223,490,151,78	223,490,151,78	223,490,151,78	223,490,151,78	223,490,151,78	223,490,151,78	0,00	0,00
6816000000	Clemti financiare privind ajustarile si deprecierarea activelor circulante	0,00	0,00	223,490,151,78	223,490,151,78	223,490,151,78	223,490,151,78	223,490,151,78	223,490,151,78	0,00	0,00
6816300000	Clemti financiare privind ajustarile si deprecierarea activelor circulante intreprabili	0,00	0,00	40,124,279,00	40,124,279,00	40,124,279,00	40,124,279,00	40,124,279,00	40,124,279,00	0,00	0,00
6816320000	Clemti financiare privind ajustarile pentru pierderes de valoare a imobilizarilor deductibile	0,00	0,00	40,124,279,00	40,124,279,00	40,124,279,00	40,124,279,00	40,124,279,00	40,124,279,00	0,00	0,00
6816330000	Clemti financiare privind ajustarile pentru pierderes de valoare a imobilizarilor deductibile intreprabili	0,00	0,00	40,124,279,00	40,124,279,00	40,124,279,00	40,124,279,00	40,124,279,00	40,124,279,00	0,00	0,00
6816340000	Clemti financiare privind ajustarile pentru pierderes de valoare a imobilizarilor deductibile intreprabili	0,00	0,00	40,124,279,00	40,124,279,00	40,124,279,00	40,124,279,00	40,124,279,00	40,124,279,00	0,00	0,00

## Balanta finantistica cu patru egalitati

Data si ora relatiilor raportului: 15-MAR-2015 13:26:00

Cont	Descriere	Suma precedente				Sume curente				Total nume		Sold
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
6910000000 Chehuieli cu impozitul pe profit		0,00	0,00	1.209.643,15	1.209.643,15	1.209.643,15	1.209.643,15	0,00	0,00			
6910000000 Chehuieli cu impozitul pe profit curent		0,00	0,00	1.209.643,15	1.209.643,15	1.209.643,15	1.209.643,15	0,00	0,00			
<b>Total CLASA 6</b>		<b>1.684.340.318,65</b>	<b>1.684.340.318,65</b>	<b>715.887.781,93</b>	<b>715.887.781,93</b>	<b>2.400.225.101,58</b>	<b>2.400.225.101,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>CLASA 7</b>												
7010000000 Venituri din vanzarea produselor finite, produselor agricole si a activelor biologice de natura stocurilor		11.126,76	11.126,76	0,00	0,00	11.126,76	11.126,76	0,00	0,00			
7011000000 Venituri din vinzarea produselor finite interoperabili		11.126,76	11.126,76	0,00	0,00	11.126,76	11.126,76	0,00	0,00			
7030000000 Venituri din vinzarea produselor reziduale		2.870,40	2.870,40	-2.870,40	-2.870,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
7031000000 Venituri din vinzarea produselor reziduale interoperabili		2.870,40	2.870,40	-2.870,40	-2.870,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
7040000000 Venituri din lucrari executante si servicii		753.920.497,21	753.920.497,21	112.496.987,36	112.496.987,36	866.417.484,57	866.417.484,57	0,00	0,00			
7040100000 Venituri din activitati de transport feroviar		14.184.831,05	14.184.831,05	3.080.019,83	3.080.019,83	17.264.850,88	17.264.850,88	0,00	0,00			
7040110000 Venituri din activitati de transport feroviar interoperabili		13.554.220,89	13.554.220,89	3.002.843,71	3.002.843,71	16.657.064,60	16.657.064,60	0,00	0,00			
7040120000 Venituri din activitati de transport feroviar neinteroperabili		530.610,16	530.610,16	77.176,12	77.176,12	607.786,28	607.786,28	0,00	0,00			
7040200000 Venituri din lucrari si servicii prestate		915.173,37	915.173,37	14.219,66	14.219,66	929.393,03	929.393,03	0,00	0,00			
7040210000 Venituri din lucrari si servicii prestate interoperabili		876.987,04	876.987,04	-17.127,35	-17.127,35	859.859,69	859.859,69	0,00	0,00			
7040220000 Venituri din lucrari si servicii prestate neinteroperabili		38.186,33	38.186,33	31.347,01	31.347,01	69.533,34	69.533,34	0,00	0,00			
7040300000 Venituri din lucrari si servicii executate pentru terzi		2.917.965,45	2.917.965,45	734.404,60	734.404,60	3.653.370,05	3.653.370,05	0,00	0,00			
7040310000 Venituri din lucrari si servicii executate pentru terzi interoperabili		2.916.627,77	2.916.627,77	734.430,03	734.430,03	3.651.057,80	3.651.057,80	0,00	0,00			
7040320000 Venituri din lucrari si servicii executate pentru terzi neinteroperabili		1.337,68	1.337,68	974,57	974,57	2.312,25	2.312,25	0,00	0,00			
7040500000 TUI		735.902.327,34	735.902.327,34	108.667.343,27	108.667.343,27	844.569.870,61	844.569.870,61	0,00	0,00			
7040510000 TUI March		123.800.178,89	123.800.178,89	17.804.291,14	17.804.291,14	141.604.470,03	141.604.470,03	0,00	0,00			
7040520000 TUI Marfa		1.590.293,60	1.590.293,60	206.873,80	206.873,80	1.797.167,40	1.797.167,40	0,00	0,00			
7040531000 TUI Calatori		421.198.198,29	421.198.198,29	60.863.905,95	60.863.905,95	482.062.104,24	482.062.104,24	0,00	0,00			

Coat	Descriere	Starea precedente			Starea curenta			Total starea			Stalii
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
7040521100 TUI Calatori interoperabili	414,383,431,59	414,383,431,59	421,198,198,29	60,863,905,95	60,863,905,93	482,062,104,24	482,062,104,24	0,00	0,00	0,00	
7040521200 TUI Calatori interoperabili	6,814,766,70	6,814,766,70	67,465,10	677,465,10	7,492,231,80	7,492,231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
7040530000 TUI altii interoperabili	190,904,130,16	190,904,130,16	29,992,146,18	29,992,146,18	220,903,296,34	220,903,296,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
7040532000 TUI altii interoperabili	189,021,550,26	189,021,550,26	29,587,245,80	29,587,245,80	218,608,796,06	218,608,796,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
7060000000 Venituri din referente, locatii de gestiune	1,832,599,90	1,832,599,90	411,900,38	411,900,38	2,294,500,28	2,294,500,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
7060100000 Venituri din chitri locuinte interoperabili	85,143,217,10	85,143,217,10	8,979,320,20	8,979,320,20	94,122,537,90	94,122,537,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
7060110000 Venituri din chitri locuinte interoperabili	2,278,207,09	2,278,207,09	200,053,64	200,053,64	2,478,262,73	2,478,262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
7060120000 Venituri din chitri locuinte interoperabili	2,107,106,15	2,107,106,15	143,403,89	143,403,89	2,250,510,04	2,250,510,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
7060200000 Venituri din spatii si terenuri	171,100,94	171,100,94	56,651,75	56,651,75	227,752,69	227,752,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
7060210000 Venituri din spatii si terenuri interoperabili	39,743,403,13	39,743,403,13	1,784,608,81	1,784,608,81	41,528,011,94	41,528,011,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
7060220000 Venituri din spatii si terenuri Neinteroperabili	38,892,352,81	38,892,352,81	1,736,830,58	1,736,830,58	40,629,203,39	40,629,203,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
7060300000 Venituri din alte referente, chitri	851,050,32	851,050,32	47,758,23	47,758,23	898,808,55	898,808,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
7060310000 Venituri din alte referente, chitri industriale	43,121,607,48	43,121,607,48	6,994,655,75	6,994,655,75	50,116,263,23	50,116,263,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
7060311000 Venituri din alte referente, chitri interoperaibili	19,182,111,78	19,182,111,78	5,167,507,92	5,167,507,92	24,349,619,70	24,349,619,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
7060320000 Venituri din alte referente, chitri industriale interoperabili	12,544,223,57	12,544,223,57	638,781,21	638,781,21	13,183,004,78	13,183,004,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
7060330000 Venituri din infrastructura unor parti ale infrastructurii feroviare	3,810,150,82	3,810,150,82	148,718,71	148,718,71	3,958,869,53	3,958,869,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
7060331000 Venituri din infrastructura unor parti ale infrastructurii feroviare interoperabili	7,585,121,31	7,585,121,31	1,039,647,91	1,039,647,91	8,624,769,22	8,624,769,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
7060332000 Venituri din infrastructura unor parti ale infrastructurii feroviare interoperabili	492,782,09	492,782,09	149,151,13	149,151,13	641,933,22	641,933,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
7060333000 Venituri din vanzarea de marfuri	7,092,339,22	7,092,339,22	890,196,78	890,196,78	7,982,836,00	7,982,836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7071000000 Venituri din vanzarea de marfuri interoperabili	83,623,92	83,623,92	-27,611,61	-27,611,61	56,012,31	56,012,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
			83,623,92	83,623,92	-27,611,61	-27,611,61	56,012,31	56,012,31	0,00	0,00	

Cant	Cant	Descriere	Suma precedente			Suma urmante			Total suma			Credit 10
			Debit 1	Credit 2	Debit 3	Credit 4	Debit 5	Credit 6	Debit 7	Credit 8	Debit 9	
708060000000 Venituri din activitati anuale												
708060000000 Venituri din valorificarea materialelor rezultate in urma lucrarilor de modernizare si reabilitare a c.f.		89.935.103.41	89.935.103.41		15.160.613.16	15.160.613.16		105.115.716.57	105.115.716.57		0.00	0.00
708061000000 Venituri din valorificarea materialelor rezultate in urma lucrarilor de modernizare si reabilitare a c.f. Coridorul IV		4.880.432.78		4.880.432.78		-340.541.46		4.339.891.32		4.339.891.32		0.00
708061100000 Venituri din valorificarea materialelor rezultate in urma lucrarilor de modernizare si reabilitare a c.f. Coridorul IV-Ord.32/2007		3.258.235.25		3.288.235.25		-291.932.45		2.994.322.80		2.994.322.80		0.00
708061110000 Venituri din valorificarea materialelor rezultate in urma lucrarilor de modernizare si reabilitare a c.f. Coridorul IV-Ord.32/2007		3.288.235.25		3.288.235.25		-291.932.45		2.994.322.80		2.994.322.80		0.00
708061111000 Venituri din valorificarea materialelor rezultate in urma lucrarilor de modernizare si reabilitare a c.f. Coridorul IV-Ord.32/2007		638.462.46		638.462.46		1.413.423.58		1.413.423.58		1.413.423.58		0.00
708061111000 Venituri din valorificarea materialelor rezultate in urma lucrarilor de modernizare si reabilitare a c.f. Coridorul IV-Ord.32/2007		638.462.46		638.462.46		1.413.423.58		1.413.423.58		1.413.423.58		0.00
708061112000 Venituri din valorificarea materialelor rezultate in urma lucrarilor de modernizare si reabilitare a c.f. Coridorul IV-Ord.32/2007		2.649.792.79		2.649.792.79		-1.707.556.03		-1.707.556.03		942.436.76		942.436.76
708061112000 Venituri din valorificarea materialelor rezultate in urma lucrarilor de modernizare si reabilitare a c.f. Coridorul IV-Ord.32/2007		1.592.177.53		1.592.177.53		-46.609.01		-46.609.01		1.545.568.52		1.545.568.52
708061112000 Venituri din valorificarea materialelor rezultate in urma lucrarilor de modernizare si reabilitare a c.f. Coridorul IV-Ord.32/2007		1.592.177.53		1.592.177.53		-46.609.01		-46.609.01		1.545.568.52		1.545.568.52
708061112000 Venituri din valorificarea materialelor rezultate in urma lucrarilor de modernizare si reabilitare a c.f. Coridorul IV-Ord.32/2007		24.876.37		24.876.37		-1.247.97		-1.247.97		23.628.40		23.628.40
708061112000 Venituri din valorificarea materialelor rezultate in urma lucrarilor de modernizare si reabilitare a c.f. Public Ord.11/2000-reutilizabile interoperabile		24.876.37		24.876.37		-1.247.97		-1.247.97		23.628.40		23.628.40
708061200000 Venituri din valorificarea materialelor rezultate in urma lucrarilor de modernizare si reabilitare a c.f. Public Ord.11/2000-reutilizabile interoperabile		1.367.301.16		1.567.301.16		-45.361.04		-45.361.04		1.521.940.12		1.521.940.12
708061200000 Venituri din valorificarea materialelor rezultate in urma lucrarilor de modernizare si reabilitare a c.f. Public Ord.11/2000-reutilizabile interoperabile		1.354.445.66		1.354.445.66		-45.601.04		-45.601.04		1.508.844.62		1.508.844.62
708061200000 Venituri din valorificarea materialelor rezultate in urma lucrarilor de modernizare si reabilitare a c.f. Public Ord.11/2000-reutilizabile interoperabile		12.853.50		12.853.50		240.00		240.00		13.093.50		13.093.50
708091000000 Alte venituri anuale interoperabile		85.074.670.63		85.074.670.63		15.501.134.62		15.501.134.62		100.575.825.25		100.575.825.25
708091000000 Alte venituri anuale interoperabile		84.612.998.68		84.612.998.68		15.225.356.46		15.225.356.46		99.838.355.14		99.838.355.14
708092000000 Alte venituri anuale noninteroperabile												
711010000000 Venituri afaceri costurilor stoconilor de produse ( Vanzaria Stoconilor - desumire veche )		461.671.95		461.671.95		275.798.16		275.798.16		737.470.11		737.470.11
711010000000 Venituri afaceri costurilor stoconilor de produse, interoperabile		236.320.81		236.320.81		-2.350.72		-2.350.72		233.970.09		233.970.09
741100000000 Venituri din subvenitii de exploatare		236.320.81		236.320.81		-2.350.72		-2.350.72		233.970.09		233.970.09
741200000000 Venituri din subvenitii de exploatare pe titlu materii prime si materialie interoperabil		645.097.644.54		645.097.644.54		54.429.826.05		54.429.826.05		699.527.470.59		699.527.470.59
741210000000 Venituri din subvenitii de exploatare pe titlu materii prime si materialie interoperabil		27.050.84		27.050.84		108.37		108.37		27.159.21		27.159.21

## Balanta finantiera cu patru egalitati

Data si ora valului raportului: 15-MAI-2015 13:23:00

Cont	Descriere	Sume precedente		Sume curente		Total curent		Debit	Credit	Sold
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
74166000000 Venituri din subvenții de exploatare pentru alte cheiești		27,050,84	27,050,84	108,37	108,37	27,159,21	27,159,21			0,00
74165000000 Venituri din subvenții de exploatare priv. cheiești de exp. din F.S.U.E.	645,070,593,70	645,070,593,70	54,429,717,68	54,429,717,68	699,300,311,38	699,300,311,38				0,00
74165510000 Venituri din subvenții de exploatare priv. cheiești de exp. din F.S.U.E. interoperabil	0,00	0,00	1,395,392,86	1,395,392,86	1,395,392,86	1,395,392,86				0,00
74166000000 Venituri din subvenții pentru reparatii curente	0,00	0,00	1,395,392,86	1,395,392,86	1,395,392,86	1,395,392,86				0,00
74166100000 Venituri din subvenții pentru reparatii eurotice	4,329,159,97	4,329,159,97	0,00	0,00	4,329,159,97	4,329,159,97				0,00
74166110000 Venituri din subvenții pentru reparatii curente interoperabil	4,329,159,97	4,329,159,97	0,00	0,00	4,329,159,97	4,329,159,97				0,00
74167000000 Venituri din subvenții de exp. privind investitiile	4,319,159,97	4,329,159,97	0,00	0,00	4,329,159,97	4,329,159,97				0,00
74167100000 Venituri din subvenții de exp. privind investitiile interoperabil		223,576,06	223,576,06	3,450,35	3,450,35	227,026,41	227,026,41			0,00
74168000000 Venituri din subvenții pe diverse proiecte cu finantare externa		223,576,06	223,576,06	3,450,35	3,450,35	227,026,41	227,026,41			0,00
74168100000 Venituri din subvenții pe proiect TSSP			485,958,19	485,958,19	17,702,15	503,660,34				0,00
74168110000 Venituri din subvenții pe proiect TSSP cu finantare BIRD 4312			485,958,19	485,958,19	17,702,15	503,660,34				0,00
74168111000 Venituri din subvenții pe proiect TSSP cu finantare BIRD 4312 interoperabil			416,089,55	416,089,55	14,719,87	430,809,42				0,00
74168120000 Venituri din subvenții pe proiect TSSP din contributie GOR			416,089,55	416,089,55	14,719,87	430,809,42				0,00
74168121000 Venituri din subvenții pe proiect TSSP din contributie GOR interoperabil			69,868,64	69,868,64	2,982,28	72,850,92				0,00
74169000000 Venituri din subvenții (transfieri) pentru întreținerea infrastructurii publice			69,868,64	69,868,64	2,982,28	72,850,92				0,00
74169100000 Venituri din subvenții (transfieri) pentru întreținerea infrastructurii publice finanțate de la bugetul de stat			640,031,899,48	53,013,172,32	53,013,172,32	693,045,071,80				0,00
74169110000 Venituri din subvenții (transfieri) pentru întreținerea infrastructurii publice finanțate de la bugetul de stat, interoperabil			640,031,899,48	53,013,172,32	53,013,172,32	693,045,071,80				0,00
75400000000 Venituri din creante reacitative si debitori divergenți			640,031,899,48	53,013,172,32	53,013,172,32	693,045,071,80				0,00
75410000000 Venituri din creante reacitative si debitori diversi interoperabili			0,00	0,00	19,232,33	19,232,33				0,00
75800000000 Alte venituri din exploatare			0,00	0,00	19,232,33	19,232,33				0,00
75810000000 Venituri din desprezubiri, amenzii si penalitati			297,905,723,44	15,884,608,03	15,884,608,03	313,790,331,47				0,00
75811000000 Venituri din desprezubiri, amenzii si penalitati interoperabili			49,144,472,37	10,816,040,09	10,816,040,09	59,960,512,46				0,00
75812000000 Venituri din desprezubiri, amenzii si penalitati noninteroperabili			49,000,445,81	10,792,498,11	10,792,498,11	59,792,943,92				0,00
			144,026,56	23,541,98	23,541,98	167,368,54				0,00

## Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora redactarii raportului: 15-Mai-2015 13:28:00

Cont	Descriere	Sume precedente				Sume curente				Total sume	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Sold	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
7582000000 Venituri din donatii si subvenii primite		876,263,60		491,979,68		1,368,243,28		1,568,243,28		0,00	0,00
7582100000 Venituri din donatii si subvenii primite interoperabil		125,717,00		11,344,85		11,344,85		137,061,85		137,061,85	0,00
7582300000 Venituri din donatii si subvenii primite pe proiecte cu finantare externa		750,546,60		480,634,83		480,634,83		1,231,181,43		1,231,181,43	0,00
7582310000 Venituri din donatii si subvenii primite pe proiecte cu finantare POST		750,546,60		480,634,83		480,634,83		1,231,181,43		1,231,181,43	0,00
7582311000 Venituri din donatii si subvenii primite pe proiecte cu finantare POST interoperabil		750,546,60		480,634,83		480,634,83		1,231,181,43		1,231,181,43	0,00
7583000000 Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital		37,292,601,89		9,649,586,08		9,649,586,08		46,942,187,97		46,942,187,97	0,00
7583100000 Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital interoperabil		37,271,891,38		9,650,301,08		9,550,301,08		46,922,192,46		46,922,192,46	0,00
7583200000 Venituri din subvenii pentru investiti		20,710,51		-715,00		-715,00		19,995,51		19,995,51	0,00
7584000000 Venituri din subvenii Phare		124,838,107,32		22,269,746,23		22,269,746,23		147,107,853,55		147,107,853,55	0,00
7584100000 Venituri din subvenii Phare interoperabil		4,454,997,56		4,454,997,56		404,127,69		404,127,69		4,859,125,25	4,859,125,25
7584300000 Venituri din subvenii BIRD 37%		4,454,997,56		4,454,997,56		404,127,69		404,127,69		4,859,125,25	4,859,125,25
7584310000 Venituri din subvenii BIRD 3976		5,982,343,10		5,982,343,10		621,395,48		621,395,48		6,603,938,58	6,603,938,58
7584311000 Venituri din subvenii BIRD 3976 Interoperabil		1,338,465,48		1,338,465,48		121,678,68		121,678,68		1,460,144,16	1,460,144,16
7584320000 Venituri din subvenii BIRD 4757		1,338,465,48		1,338,465,48		121,678,68		121,678,68		1,460,144,16	1,460,144,16
7584321000 Venituri din subvenii BIRD 4757 Interoperabil		4,402,301,82		4,402,301,82		484,275,19		484,275,19		4,886,577,01	4,886,577,01
7584330000 Venituri din subvenii proiect TSSP		4,402,301,82		4,402,301,82		484,275,19		484,275,19		4,886,577,01	4,886,577,01
7584331000 Venituri din subvenii BIRD 4842		241,575,80		241,575,80		15,641,61		15,641,61		257,217,41	0,00
7584331100 Venituri din subvenii BIRD 4842 Interoperabil		198,301,37		198,301,37		11,933,90		11,933,90		210,235,27	0,00
7584332000 Venituri din contributie GOR		198,301,37		198,301,37		11,933,90		11,933,90		210,235,27	0,00
7584332100 Venituri din contributie GOR interoperabil		43,274,43		43,274,43		3,707,71		3,707,71		46,982,14	0,00
7584400000 Mijloace fixe din imprestum extens		43,274,43		43,274,43		3,707,71		3,707,71		46,982,14	0,00
7584410000 Mijloace fixe din imprestum extens interoperabil		2,797,256,41		2,797,256,41		166,887,21		166,887,21		2,964,143,62	0,00
7584500000 Venituri din subvenii BEI		2,797,256,41		2,797,256,41		166,887,21		166,887,21		2,964,143,62	0,00

## Balanta financiara cu patru egale la 0

Data si ora ultimii raporturi: 15-MAI-2015 13:28:00

Cout	Descriere	Sume precedente				Sume ulterioare				Total sume				SalD
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7584510000 Venituri din subvenții BCI interoperabil		48.346.63	48.346.63	4.395.13	4.395.13	52.741.80	52.741.80					0.00	0.00	0.00
7584600000 Venituri din subvenții - trecere în patrimoniul public		48.346.63	48.346.63	4.395.13	4.395.13	52.741.80	52.741.80					0.00	0.00	0.00
7584610000 Venituri din subvenții - trecere în patrimoniul public- interoperabil		98.772.283.61	98.772.283.61	20.004.030.62	20.004.030.62	118.776.314.23	118.776.314.23					0.00	0.00	0.00
7584700000 Venituri din folosirea stocurilor RM interoperabil		98.772.283.61	98.772.283.61	20.004.030.62	20.004.030.62	118.776.314.23	118.776.314.23					0.00	0.00	0.00
7584710000 Venituri din folosirea stocurilor RM interoperabil		148.474.19	148.474.19	43.140.34	43.140.34	191.614.53	191.614.53					0.00	0.00	0.00
7584900000 Ale venituri din subvenții		148.474.19	148.474.19	43.140.34	43.140.34	191.614.53	191.614.53					0.00	0.00	0.00
7584910000 Ale venituri din subvenții interoperabil		12.634.405.80	12.634.405.80	1.025.569.74	1.025.569.74	13.659.975.54	13.659.975.54					0.00	0.00	0.00
7586000000 Venituri din exploatare - materiale recastrate în urma lucrărilor de modernizare și reabilitare c.c.f.		12.634.405.80	12.634.405.80	1.025.569.74	1.025.569.74	13.659.975.54	13.659.975.54					0.00	0.00	0.00
7586100000 Venituri din exploatare - materiale recastrate în urma lucrărilor de modernizare și reabilitare c.c.f. Coridorul IV		44.908.977.71	44.908.977.71	-27.113.636.80	-27.113.636.80	17.795.340.91	17.795.340.91					0.00	0.00	0.00
7586110000 Venituri din exploatare - materiale recastrate în urma lucrărilor de modernizare și reabilitare c.c.f. Ord. 32/2007		19.135.850.38	19.135.850.38	-16.055.156.23	-16.055.156.23	3.080.694.15	3.080.694.15					0.00	0.00	0.00
7586111000 Venituri din exploatare - materiale recastrate - reutilizabile		19.135.850.38	19.135.850.38	-16.055.156.23	-16.055.156.23	3.080.694.15	3.080.694.15					0.00	0.00	0.00
7586111100 Venituri din exploatare - materiale recastrate - reutilizabile interoperabile		5.833.576.16	5.833.576.16	-2.844.167.02	-2.844.167.02	2.989.409.14	2.989.409.14					0.00	0.00	0.00
7586112000 Venituri din exploatare - materiale recastrate - reutilizabile (decesur)		5.833.576.16	5.833.576.16	-2.844.167.02	-2.844.167.02	2.989.409.14	2.989.409.14					0.00	0.00	0.00
7586112100 Venituri din exploatare - materiale recastrate - reutilizabile (decesur) interoperabile		13.302.274.22	13.302.274.22	-13.210.989.21	-13.210.989.21	91.285.01	91.285.01					0.00	0.00	0.00
7586112200 Venituri din exploatare - materiale recastrate - reutilizabile (decesur) noninteroperabile		13.301.957.22	13.301.957.22	-13.210.989.21	-13.210.989.21	90.968.01	90.968.01					0.00	0.00	0.00
7586200000 Venituri din exploatare - materiale recastrate în urma lucrărilor de modernizare și reabilitare și reutilizabile (decesur)		317.00	317.00	0.00	0.00	317.00	317.00					0.00	0.00	0.00
7586210000 Venituri din exploatare - materiale recastrate în urma lucrărilor de modernizare și reabilitare și reutilizabile (decesur) interoperabile		12.016.811.35	12.016.811.35	-10.521.332.32	-10.521.332.32	1.495.479.03	1.495.479.03					0.00	0.00	0.00
7586211000 Venituri din exploatare - materiale recastrate - reutilizabile		12.016.811.35	12.016.811.35	-10.521.332.32	-10.521.332.32	1.495.479.03	1.495.479.03					0.00	0.00	0.00
7586211100 Venituri din exploatare - materiale recastrate - reutilizabile (decesur) interoperabile		10.110.205.12	10.110.205.12	-8.645.904.95	-8.645.904.95	1.464.300.17	1.464.300.17					0.00	0.00	0.00
7586211200 Venituri din exploatare - materiale recastrate - reutilizabile (decesur) interoperabile		10.110.205.12	10.110.205.12	-8.645.904.95	-8.645.904.95	1.464.300.17	1.464.300.17					0.00	0.00	0.00
7586212000 Venituri din exploatare - materiale recastrate - reutilizabile (decesur) reinteroperabile		1.906.606.23	1.906.606.23	-1.875.427.37	-1.875.427.37	31.178.86	31.178.86					0.00	0.00	0.00
7586212100 Venituri din exploatare - materiale recastrate - reutilizabile (decesur) reinteroperabile		1.883.237.74	1.883.237.74	-1.861.744.08	-1.861.744.08	21.493.66	21.493.66					0.00	0.00	0.00
7586300000 Venituri din exploatare - materiale recastrate în urma lucrărilor de întreinere, modernizare și reabilitare a.c.f.		23.368.49	23.368.49	-13.683.29	-13.683.29	9.685.20	9.685.20					0.00	0.00	0.00
		13.756.315.98	13.756.315.98	-337.148.25	-337.148.25	13.219.167.73	13.219.167.73					0.00	0.00	0.00

Cont	Descriere	Sume precedente			Sume curente			Total sume			Sold
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
7586310000 Venituri din exploatare - materiale recasigate in urma lucrarilor de intretinere, modernizare si reabilitare s.c.	13.756.315,98	13.756.315,98	-537.148,25	-537.148,25	13.219.167,73	13.219.167,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
7586311000 Venituri din exploatare - materiale recasigate - reutilizabile	8.286.619,32	8.286.619,32	-1.040.387,85	-1.040.387,85	7.246.231,47	7.246.231,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
7586311100 Venituri din exploatare - materiale recasigate - reutilizabile interoperabile	8.087.592,47	8.087.592,47	-875.265,08	-875.265,08	7.212.327,39	7.212.327,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
7586312000 Venituri din exploatare - materiale recasigate - reutilizabile - reutilizabile (deveniri)	199.026,85	199.026,85	-165.122,77	-165.122,77	33.904,08	33.904,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
7586312100 Venituri din exploatare - materiale recasigate - reutilizabile (deveniri) interoperabile	5.469.696,66	5.469.696,66	593.259,60	593.259,60	5.972.936,26	5.972.936,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
7586312200 Venituri din exploatare - materiale recasigate - reutilizabile (deveniri) noninteroperabile	5.238.058,78	5.238.058,78	698.040,98	698.040,98	5.936.099,76	5.936.099,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
7588000000 Alte venituri din exploatare	211.637,88	211.637,88	-194.801,38	-194.801,38	36.836,50	36.836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
7588100000 Venituri din sume datorate de personal-sume necuvenite	40.836.984,77	40.836.984,77	-967.514,50	-967.514,50	39.869.470,27	39.869.470,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
7588101000 Venituri din sume datorate de personal-sume necuvenite	97.480,77	97.480,77	3.426,65	3.426,65	100.907,42	100.907,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
7588120000 Venituri din sume datorate de personal-sume necuvenite neinteroperabile	94.444,22	94.444,22	3.359,40	3.359,40	97.803,62	97.803,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
7588200000 Venituri din drepturi de personal neridicata	3.036,55	3.036,55	67,25	67,25	3.103,80	3.103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
7588210000 Venituri din drepturi de personal neridicata interoperabile	20,00	20,00	833,00	833,00	853,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7588300000 Venituri din donatori prescrise, amlete	2.496.007,82	2.496.007,82	82.268,26	82.268,26	2.578.276,08	2.578.276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
7588310000 Venituri din donatori prescrise, amlete interoperabile	2.496.007,82	2.496.007,82	82.268,26	82.268,26	2.578.276,08	2.578.276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
7588400000 Venituri din sume cuvenite imunitati	7.176,94	7.176,94	0,00	0,00	7.176,94	7.176,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
7588410000 Venituri din sume cuvenite unitatii interoperabile	7.176,94	7.176,94	0,00	0,00	7.176,94	7.176,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
7588500000 Venituri din plusuri inventar	1.806.827,39	1.806.827,39	92.797,84	92.797,84	1.899.625,23	1.899.625,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
7588510000 Venituri din plusuri inventar interoperabile	1.790.407,93	1.790.407,93	86.071,37	86.071,37	1.876.479,30	1.876.479,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
7588520000 Venituri din plusuri inventar neinteroperabil	16.419,46	16.419,46	6.726,47	6.726,47	23.145,93	23.145,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
7588700000 Alte venituri din exploatare diverse	36.429.471,85	36.429.471,85	-1.146.840,25	-1.146.840,25	35.281.631,60	35.281.631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
7588710000 Alte venituri din exploatare interoperabile	5.069.217,07	5.069.217,07	-1.146.840,25	-1.146.840,25	3.922.376,82	3.922.376,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
7588750000 Venituri din amlete penale/eti	4.155,19	4.155,19	0,00	0,00	4.155,19	4.155,19	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Balanta finantarii cu patru egalitati

Data si ora inieri raportului: 15-MAI-2015 13:28:00

Cont	Descriere	Suma prezentata		Suma actuala		Total suma		Credit	Debit	Sold
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0.00
7588730000	venituri din ameliori penalesti - conform contractelor inchidate cu furnizorii de energie electrica	31,356,099.39	31,356,099.39	0.00	0.00	31,356,099.39	31,356,099.39	31,356,099.39	0.00	0.00
758873100	venituri din ameliori penalesti - conform contractelor inchidate cu furnizorii de energie electrica interoperabili	31,356,099.39	31,356,099.39	0.00	0.00	31,356,099.39	31,356,099.39	31,356,099.39	0.00	0.00
7589000000	Venituri din exploatare protecție cu finanțare externă	31,356,099.39	31,356,099.39	0.00	0.00	31,356,099.39	31,356,099.39	31,356,099.39	0.00	0.00
7589100000	Venituri din exploatare protecție cu finanțare externă interoperabili	8,315.78	8,315.78	738,407.23	738,407.23	746,723.03	746,723.03	746,723.03	0.00	0.00
7610000000	Venituri din imobilizatii financiare	8,315.78	8,315.78	738,407.23	738,407.23	746,723.03	746,723.03	746,723.03	0.00	0.00
7612000000	Venituri din titluri de participatii detinute la societati din starea grupului	323,132.05	323,132.05	24,570.70	24,570.70	347,702.75	347,702.75	347,702.75	0.00	0.00
7612100000	Venituri din titluri de participatii definite la societati din starea grupului interoperabili	323,132.05	323,132.05	24,570.70	24,570.70	347,702.75	347,702.75	347,702.75	0.00	0.00
7650000000	Venituri din diferente de curs valutar ISPA	323,132.05	323,132.05	24,570.70	24,570.70	347,702.75	347,702.75	347,702.75	0.00	0.00
7650100000	Venituri din diferente de curs valutar ISPA interoperabili	181,034,916.70	181,034,916.70	26,017,272.24	26,017,272.24	207,052,188.94	207,052,188.94	207,052,188.94	0.00	0.00
7650110000	Venituri din diferente de curs valutar ISPA interoperabili	4,997,102.34	4,997,102.34	300,032.16	300,032.16	5,297,134.50	5,297,134.50	5,297,134.50	0.00	0.00
7650200000	Venituri din diferente de curs valutar	4,997,102.34	4,997,102.34	300,032.16	300,032.16	5,297,134.50	5,297,134.50	5,297,134.50	0.00	0.00
7650210000	Venituri din diferente de curs valutar	176,037,814.36	176,037,814.36	24,117,240.08	24,117,240.08	201,755,054.44	201,755,054.44	201,755,054.44	0.00	0.00
7650000000	Venituri din dobanzi	176,037,814.36	176,037,814.36	23,717,240.08	23,717,240.08	201,755,054.44	201,755,054.44	201,755,054.44	0.00	0.00
7650400000	Venituri din dobanzi	462,659.17	462,659.17	139,638.50	139,638.50	602,297.67	602,297.67	602,297.67	0.00	0.00
7660000000	Venituri din dobanzi interoperabili	462,659.17	462,659.17	139,638.50	139,638.50	602,297.67	602,297.67	602,297.67	0.00	0.00
7670000000	Venituri din sconturi obtinute	462,659.17	462,659.17	139,638.50	139,638.50	602,297.67	602,297.67	602,297.67	0.00	0.00
7671000000	Venituri din sconturi obtinute interoperabili	76,371.90	76,371.90	7,187.36	7,187.36	83,559.26	83,559.26	83,559.26	0.00	0.00
7710000000	Venit din subvenți pe urmă evenimente extraordinare	76,371.90	76,371.90	7,187.36	7,187.36	83,559.26	83,559.26	83,559.26	0.00	0.00
7812000000	Venituri din provizionate pentru activitatea de exploatare	3,407,562.71	3,407,562.71	111,742,127.80	111,742,127.80	113,149,690.51	113,149,690.51	113,149,690.51	0.00	0.00
7812100000	Venituri din provizionate pentru riscuri si obiectele interoperabili	24,770.00	24,770.00	0.00	0.00	24,770.00	24,770.00	24,770.00	0.00	0.00
7813000000	Venituri din provizionate pentru deprecierea imobilizatilor	0.00	0.00	9,325,845.96	9,325,845.96	9,325,845.96	9,325,845.96	9,325,845.96	0.00	0.00

Cont	Descriere	Sume precedente			Sume curente			Total sume			Sold
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
78131000000 Venituri din proviziuni pentru deprecierea imobilizilor intreprinderii	0,00	0,00	9.117.861,83	9.117.861,83	9.117.861,83	9.117.861,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
78132000000 Venituri din proviziuni pentru deprecierea imobilizilor intreprinderii	0,00	0,00	207.984,13	207.984,13	207.984,13	207.984,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
78140000000 Venituri din proviziuni pentru deprecierea activelor circulante	3.382.792,71	3.382.792,71	102.416.281,84	102.416.281,84	103.799.074,55	105.799.074,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
78141000000 Venituri din proviziuni pentru deprecierea activelor circulante intreprinderii	3.382.792,71	3.382.792,71	102.416.281,84	102.416.281,84	105.799.074,55	105.799.074,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
78660000000 Venituri finantare din proviziuni	0,00	0,00	4.792.792,00	4.792.792,00	4.792.792,00	4.792.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78653000000 Venituri din proviziuni pentru deprecierea imobilizanzilor financiare	0,00	0,00	4.792.792,00	4.792.792,00	4.792.792,00	4.792.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78631000000 Venituri din proviziuni pentru deprecierea imobilizanzilor finantare interoperabili	0,00	0,00	4.792.792,00	4.792.792,00	4.792.792,00	4.792.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total CLASA 7	2.059.298,344,36	2.059.298,344,36	349.661.343,00	349.661.343,00	2.408.959.687,36	2.408.959.687,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASA 8											
80100000000 Angelanente acordate											
80110000000 Giruri si garanții acordate	8.211.401,71	2.720.852,62	367.181,91	1.740.625,56	8.578.383,62	3.961.478,18	4.617.105,44	0,00	0,00		
80200000000 Angajamente primite	8.211.401,71	2.720.852,62	367.181,91	1.240.625,56	8.578.383,62	3.961.478,18	4.617.105,44	0,00	0,00		
80210000000 Giruri si garanții primite	840.500.548,91	2.160.375,09	74.881.051,40	100.677,68	915.381.600,31	2.261.002,77	913.120.597,54	0,00	0,00		
80220000000 Garanții furnizoari reabilitari statut	684.590.098,54	2.138.848,73	-142.935,42	100.627,68	684.447.143,12	2.259.476,11	682.187.666,71	0,00	0,00		
80230000000 Valori numarate in sfarsu bilantului (depozite, garanții etc.)	221.511,68	0,00	0,00	0,00	221.511,68	0,00	221.511,68	0,00	0,00		
80250000000 Alte angajamente primite	153.557.377,87	0,00	74.296.578,77	0,00	229.857.906,64	0,00	229.853.906,64	0,00	0,00		
80300000000 Alte comuniti in sfarsu bilantului	131.610,82	1.526,36	727.428,95	0,00	859.318,87	1.526,36	857.512,51	0,00	0,00		
80320000000 Valoari materiale primite spre preluare sau reparare	24.933.591,2,070,70	117.320.025,32	1.403.415.917,55	2.133.630.430,59	26.257.321.988,25	2.250.950.456,11	23.986.377.532,14	0,00	0,00		
80330000000 Valoari materiale primite in positarea sau cumparate	722.280,75	597.796,29	0,00	0,00	722.980,75	597.796,29	125.184,46	0,00	0,00		
80340000000 Debitori socii din activ, urmariti in continuare	24.416.197,63	5.476.618,44	-41.1455,49	-177.281,61	25.094.742,14	5.298.636,83	19.705.053,1	0,00	0,00		
80350000000 Stoarsi de natura obiectelor de inventar date in folosint?	636.629,69	4.009,00	434.258,10	0,00	1.070.887,79	4.009,00	1.066.878,79	0,00	0,00		
80353000000 Obiecte de inventar in folosinta -cu discount	747.392,84	76.372,42	5.097,07	4.015,79	752.489,91	80.398,21	672.101,70	0,00	0,00		
80380000000 Baniuri publice primite in administrare, concesiune si cu chirie	747.392,84	76.372,42	5.097,07	4.015,79	752.489,91	80.398,21	672.101,70	0,00	0,00		
80380100000 Baniuri publice primite in administrare, concesiune si cu chirie-Concediente MTF	15.411.061,599,94	50.387.757,48	111.466.059,37	3.913.906,83	15.592.527.639,31	54.301.664,31	15.463.225.995,00	0,00	0,00		
8038011000 Baniuri publice primite in administrare, concesiune si cu chirie-Concediente MTF-Constructii	11.753.289.385,14	5.279.217,66	-113.952.618,59	959.822,88	11.639.336.766,55	6.239.040,54	11.633.997.726,01	0,00	0,00		

## Balanta Financiara cu patru egalitati

Data si ora finalii reportului: 15-MAR-2015 13:25:00

Cetăț	Descriere	Suma precedente			Suma curenta			Total suma			Sold
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
8038012000	Bunuri publice primite in administrare, concesiune si cu chirie-Concesiune MT-Institutii	10,736,619,077,96	5,279,134,00	-114,918,721,47	-6,280,00	10,615,700,356,59	5,272,854,00	10,610,427,502,49	0,00		
8038013000	Bunuri publice primite in administrare, concesiune si cu chirie-Concesiune MT-Teritori	1,022,670,302,18	81,66	966,102,88	1,023,656,403,06	966,186,54	1,022,670,218,52	0,00			
8038020000	Mijloace fixe crestute din public in privatul statului-sistemu	3,00	0,00	0,00	0,00	5,00	-	0,00	5,00	0,00	
8038021000	Mijloace fixe crestute din public in privatul statului-Constructii	493,224,009,12	45,108,559,82	-244,572,00	2,807,665,95	492,979,437,12	47,916,205,77	445,963,231,35	0,00		
8038022000	Mijloace fixe crestute din public in privatul statului-Instituti	499,551,865,38	33,309,646,76	-244,572,00	2,801,223,95	449,307,295,38	36,110,870,71	43,196,422,67	0,00		
8038030000	Mijloace fixe care vor trece in domeniul public prin HG	43,672,143,74	11,798,893,06	0,00	6,442,00	43,672,143,74	11,805,335,06	31,866,808,68	0,00		
8038031000	Mijloace fixe care vor trece in domeniul public prin HG-Constructii	3,164,548,205,68	0,00	225,663,249,96	146,418,00	3,390,211,455,64	146,418,00	3,390,065,037,64	0,00		
8038032000	Mijloace fixe care vor trece in domeniul public prin HG-Instituti	2,103,994,073,27	0,00	30,743,610,84	146,418,00	2,134,797,684,11	146,418,00	2,134,591,266,11	0,00		
8038033000	Mijloace fixe care vor trece in domeniul public prin HG-Teritori	1,060,527,727,68	0,00	194,919,639,12	0,00	1,255,447,366,80	0,00	1,255,447,366,80	0,00		
8039000000	Alte valori in afara bilantului	26,404,73	0,00	0,00	0,00	26,404,73	0,00	26,404,73	0,00		
8039100000	Valoarea stocului din rezerva de mobilizare	9,495,327,269,85	60,777,471,89	1,191,921,958,30	2,129,820,469,38	10,687,249,228,33	2,190,667,961,47	8,496,581,266,88	0,00		
8039200000	Debtatori urmariti din pasajele sau alte preturi si aduse	1,534,091,60	11,856,00	0,00	0,00	1,534,091,60	11,856,00	1,532,233,560	0,00		
8039300000	Raport, componente, materiale rezultate din operatiunile de dezmembrari sau dezafectari a imobilizurilor componente	87,209,510,26	747,231,24	199,765,73	366,752,99	87,405,275,99	1,14,004,23	86,291,271,76	0,00		
8039400000	Dobanzii, penalitati, majoranti de intrebari privind obiectul	495,903,27	0,00	0,00	0,00	495,903,27	0,00	495,903,27	0,00		
8039500000	Alte valori in afara bilantului	822,372,89	68,359,55	74,00	28,06	822,446,89	68,387,61	724,059,28	0,00		
8039600000	Alte valori din bunuri confiscate sau predite	25,636,749,09	868,077,97	116,809,66	0,00	25,773,558,75	868,077,97	24,905,480,78	0,00		
8039700000	Terenuri neevaluate ce urmatoare si fi inceplante in patrimoniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8039800000	Alte valori in afara bilantului POST	-41,565,504,35	-94,908,825,35	0,00	0,00	-41,565,504,35	-94,908,825,35	-32,343,231,00	0,00		
Total CLASA 8		9,421,154,147,09	153,990,752,46	1,191,609,11	2,129,523,708,53	10,612,763,456,20	2,283,514,461,01	8,329,248,995,19	0,00		
Total CLASA 1-7		25,784,624,021,32	122,281,253,23	1,378,664,150,86	2,134,571,683,85	27,161,788,172,18	2,287,517,037,06	24,904,253,512	0,00		
Total General		54,521,360,232,89	54,527,360,232,89	5,210,734,028,91	8,210,734,028,91	62,738,094,261,80	62,738,094,261,80	20,544,431,890,95	0,00		
		80,305,984,354,21	54,649,551,461,12	9,389,328,179,77	10,345,705,712,74	89,899,382,435,96	64,995,487,196,36	45,748,547,126,07	20,544,431,890,95		

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT  
ECONOMIC

Gruică

Aldin